20	10	2026	1,070,000.00

MOLANO BARREIRO MARIBEL

UN MILLóN SETENTA MIL PESOS m/cte**********

INSTITUTO POLITECNICO
Nit: 00890205792 - 5
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	10	20	**No: CE 26-00065** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-065
Cuenta Número : 00751-2
Nombre Banco : BANCO CAFETERO
Nombre Cuenta : Davivienda Cta Cte S.G.P
Benef : MOLANO BARREIRO MARIBEL
Nit : 00063340700 - 5

OP 26-00046, CP 26-00047, CD 26-00047, MMTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS SEDES A,B,C,D,E- CONTRATO 26-026.canc fact fe-3337

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.04.	R002	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00
0074	Servicios en General 4%	24360502			0.00	47,000.00	1,163,000.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	23,000.00	1,163,000.00
0206	Estampilla Pro-Deporte	24072207			0.00	23,000.00	1,163,000.00
0005	00751-2 S.G.P Cta cte Banco Davivienda	11100502			0.00	1,070,000.00	1,070,000.00
				SUMAS IGUALES $	**1,163,000.00**	**1,163,000.00**	

Valor a pagar: $ 1,070,000.00
En letras: UN MILLóN SETENTA MIL PESOS m/cte.**********

JULIO

Elaboró | REVISO | APROBO

Recibí:
C.C. de 63.340.

INSTITUTO POLITECNICO
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00065**
Por la cual se reconoce una obligación.

EL RECTOR(A). En uso de sus atribuciones y en especial las que confiere la ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario No. 4791 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional, la ley 80 de 1993. Ley 715/2001

CONSIDERANDO

QUE SE NECESITA CANCELAR A: MOLANO BARREIRO MARIBEL
63340700 - 5

POR CONCEPTO DE: OP 26-00046, CP 26-00047, CD 26-00047, MMTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS SEDES A,B,C,D,E-CONTRATO 26-026.canc fact fe-3337

RESUELVE:

Articulo Unico: Ordenar al pagador (o quien haga las veces) del colegio para que con cargo a:
(Rubro Presupuestal)

Codigo: 2.1.2.02.02.008.04
Rubro: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO

CANCELE A: MOLANO BARREIRO MARIBEL
LA SUMA DE: 1,070,000.00
Un millón setenta mil pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Octubre 20 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)

FLORALBA CASADIEGO ARDILA

ORDEN DE PAGO Nº 26-00046

Fecha : Octubre 20 de 2026

Beneficiario : **CC - 00063340700 5 MOLANO BARREIRO MARIBEL**

CONCEPTO : CP 26-00047, CD 26-00047, MMTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS SEDES A,B,C,D,E- CONTRATO 26-026.canc fact fe-3337

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	**%**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**Detalle del Concepto**	**%**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**
Valor de la cuenta sin iva	0.00	1,163,000.00	0.00	Servicios en General 4%	4.00	0.00	47,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	23,000.00	Estampilla Pro-Deporte	2.00	0.00	23,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	**CP**	**RUBRO**	**DETALLE**	**FUENTE**	**VALOR**
26-00047	26-00047	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	GRATUIDAD	1,163,000.00

1,163,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	**CUENTA**	**C. COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**	**TERCERO**
51111501	Mantenimiento	080001	1,163,000.00	0.00	00063340700 - MOLANO BARREIRO MARI
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	1,163,000.00	00063340700 - MOLANO BARREIRO MARI
		SUMAS IGUALES $	**1,163,000.00**	**1,163,000.00**	

Neto a pagar: $1,163,000.00

Valor en letras: Un millón ciento sesenta y tres mil pesos mcte.

Elaboro:

ELABORÓ

FLORALBA CASADIEGO ARDILA
RECTORA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
18c8bb71880feac28cacfe4ead1d863d6002a430f5fa5bbb02be448af3bc17ddc5a5cb09572b08c9719a7ea37a454a77

Número de Factura: FE-3337
Fecha de Emisión: 20/10/2026
Fecha de Vencimiento: 20/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOLANO BARREIRO MARIBEL
Nombre Comercial: MOLANO BARREIRO MARIBEL
Nit del Emisor: 63340700
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2029

Pais: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 46 33 A 10 BRR LOS TEJADOS
Teléfono / Móvil: 6908267
Correo: amast20@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO POLITECNICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8902057925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CALLE 55 # 14-106 BARRIO REAL DE MINAS CALLE DE LOS ESTUDIANTES
Teléfono / Móvil: 3187877569 6411711
Correo: casadiego351@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	130	EXTINTORES DE 10 LIBRAS ABC (RECARGA)	NIU	29,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 464.000,00
2	301	EXTINTORES DE 20 LIBRAS ABC (RECARGA)	NIU	2,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
3	025	EXTINTORES DE 30 LIBRAS ABC (RECARGA)	NIU	5,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
4	086	EXTINTORES DE CO2 DE 5 LIBRAS (MANTENIMIENTO)	NIU	13,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.000,00
5	004	EXTINTOR CLASE K DE 1.5 GALONES (MANTENIMIENTO)	NIU	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
6	004	EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES (RECARGA)	NIU	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
7	329	EXTINTOR DE 30 LIBRAS ABC (VENTA)	NIU	1,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.000,00
8	008	JUEGO DE EMPAQUES FULL PROGEN (VASTAGO-CUELLO)	NIU	54,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/10/2026 05:26:53
Documento validado por la DIAN:
20/10/2026 05:26:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1163000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1163000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1163000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1163000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.163.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.163.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.163.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.163.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106656459 Rango desde: 2801 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2028-03-03

banco popular
OF. TESORERIA GRAL. DEPTO. DE S/DER B/MANGA.
CAJA 02 OF. 495
20 OCT 2026
RECIBIDO POR CAJA

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201 235-6

Recibo de recaudo No: **2502600660418**

NOMBRE O RAZON SOCIAL
No. Documento: 63340700
Nombre:
MARIBEL MOLANO BARREIRO

TRÁMITE
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	1.163.000
VALOR TOTAL CONTRATO	1.163.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.163.000
FECHA CONTRATO	15/10/2026
NRO. CONTRATO	026
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE3337

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION
PRO HOSPITAL $23.300

TOTAL $23.300

Total a pagar **$23.300**

Con destino a:
Institución Educativa Politécnico

Fecha expedición. 2026/10/20
Fecha límite de pago. 2026/10/26

Puede ingresar a
https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDEH
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental

SOPORTE TRÁMITE

banco popular
OF. TESORERIA GRAL. DEPTO. DE S/DER B/MANGA.
CAJA 02 OF. 495
20 OCT 2026
RECIBIDO POR CAJA

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502600660418

NOMBRE O RAZON SOCIAL
No. Documento: 63340700
Nombre:
MARIBEL MOLANO BARREIRO

TRÁMITE
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	1.163.000
VALOR TOTAL CONTRATO	1.163.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.163.000
FECHA CONTRATO	15/10/2026
NRO. CONTRATO	026
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE3337

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION
PRO HOSPITAL $23.300

TOTAL $23.300

Total a pagar $23.300

Con destino a:
Institución Educativa Politécnico

Fecha expedición. 2026/10/20
Fecha límite de pago. 2026/10/26

Puede ingresar a
https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDEH
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental

SOPORTE TRÁMITE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO POLITECNICO FEMENINO
Nombre Proceso	MARIBEL MOLANO BARREIRO
Fecha Pago	20/10/2026
Hora Pago	16:02

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	63340700	**Referencia**	5400000003210704
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4542	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.070.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial