INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00069**
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: BECERRA CABRERA JOAQUIN EMILIO
13921668 - 9

POR CONCEPTO DE: OP 26-00042, CP 26-00035, CD 26-00035, ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ELEMENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES COGNITIVA, COMUNICATIVA, CORPORAL, ESTÉTICA Y SOCIOEMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS. CONTRATO 26-026. CANC FACT FELE-2392

RESUELVE:

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

Codigo: 2.1.2.02.01.003.01
Rubro: Materiales y suministros PI

CANCELE A: BECERRA CABRERA JOAQUIN EMILIO
LA SUMA DE: 6,136,438.00
Seis millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Octubre 22 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)

DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ

ORDEN DE PAGO Nº 26-00042

Fecha : Octubre 22 de 2026

Beneficiario : **CC - 00013921668 9 BECERRA CABRERA JOAQUIN EMILIO**

CONCEPTO : CP 26-00035, CD 26-00035, ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ELEMENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES COGNITIVA, COMUNICATIVA, CORPORAL, ESTÉTICA Y SOCIOEMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS. CONTRATO 26-026. CANC FACT FELE-2392

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	5,597,007.00	0.00	Valor iva	0.00	1,063,431.00	0.00
Iva retenido	15.00	0.00	160,000.00	Compras En General	2.50	0.00	140,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	112,000.00	Tasa Pro-Deporte	2.00	0.00	112,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00035	26-00035	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros PI	PI- DOTACION, MENAJE, SUMINISTROS-DOTACION INSTITUCIONAL	6,660,438.00

6,660,438.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	080001	6,660,438.00	0.00	00013921668 - BECERRA CABRERA JOA
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	6,660,438.00	00013921668 - BECERRA CABRERA JOA
	SUMAS IGUALES $		**6,660,438.00**	**6,660,438.00**	

Neto a pagar: $6,660,438.00

Valor en letras: Seis millones seiscientos sesenta mil cuatrocientos treinta y ocho pesos mcte.

Elaboro:

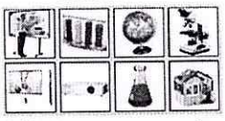
DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ
RECTORA

ELABORÓ

DIDACSAN

www.didacsan.com
Calle 28 No. 31-38 Barrio la Aurora-Bucaramanga-Colombia
Tel. 6350438-6452515-3164377397
didacsan@une.net.co; info@didacsan.com

JOAQUIN EMILIO BECERRA CABRERA



Material didáctico para preescolar-primaria-bachillerato-universidad-empresas aulas multimedia-ciencia y tecnologia

NIT: 13921668 - 9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ▯ IVA
Resolución DIAN N° 18764100833789
Fecha 30/10/2025 - 30/10/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE2001 al FELE4000 -Grandes contribuyentes en ICA Bucaramanga, somos Autorretenedores
Email: info@didacsan.com
Teléfono: 6076840588

Departamento	Fecha		
Santander	21	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FELE2392

Nombre/Razón Social:	Institución Educativa José Celestino Mutis	**NIT:**	804006529 - 8	**Fecha de firmado:**	21/10/2026 17:25:15
Dirección:	Cr. 3 W No. 57 - 60 Barrio Mutis, Bucaramanga	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	6411470
Email:	iecelestinomutis@bucaramanga.edu.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 30 del 2026	**Hora emisión:**	17:25:14	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	30/10/2026	**Total de Lineas:**	20		

No. Orden comprador 26-026 **Fecha:** 28/09/2026

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	Arma	30,00	Armatodo72 pzs	NAR	IVA	19,00%	$100.320,00	$17.600,00	$528.000,00
2	Arm	20,00	Armatodo 100 pzs	NAR	IVA	19,00%	$177.080,00	$46.600,00	$932.000,00
3	Bor	1,00	Bornimago paraconstrucción magnética	NAR	IVA	19,00%	$14.060,00	$74.000,00	$74.000,00
4	Vam	1,00	Vamos a mercar , plástico	NAR	IVA	19,00%	$39.520,00	$208.000,00	$208.000,00
5	Cocin	1,00	Cocina plástico	NAR	IVA	19,00%	$32.300,00	$170.000,00	$170.000,00
6	Banc	1,00	Banco de trabajo con herramientas, plástico	NAR	IVA	19,00%	$17.974,00	$94.600,00	$94.600,00
7	Kit	1,00	Kitmédico	NAR	IVA	19,00%	$7.316,00	$38.507,00	$38.507,00
8	Jueg	4,00	Juego de alimentos	NAR	IVA	19,00%	$41.040,00	$54.000,00	$216.000,00
9	Lo	2,00	Lona de piso: Golosa	NAR	IVA	19,00%	$144.400,00	$380.000,00	$760.000,00
10	Jue	1,00	Juego de piso triqui	NAR	IVA	19,00%	$72.200,00	$380.000,00	$380.000,00
11	Kit	2,00	Set de exploración	NAR	IVA	19,00%	$37.240,00	$98.000,00	$196.000,00
12	Mara	12,00	Maracas plásticas- par	NAR	IVA	19,00%	$24.852,00	$10.900,00	$130.800,00
13	Cast	12,00	Castañuelas	NAR	IVA	19,00%	$67.944,00	$29.800,00	$357.600,00
14	Cla	12,00	Claves - par madera	NAR	IVA	19,00%	$33.288,00	$14.600,00	$175.200,00
15	Tamb	12,00	Tambor con golpeadorplástico	NAR	IVA	19,00%	$31.464,00	$13.800,00	$165.600,00
16	Cub	20,00	Cubo Rubik	NAR	IVA	19,00%	$26.220,00	$6.900,00	$138.000,00
17	Bal	20,00	Balón pequeño inflable, blando	NAR	IVA	19,00%	$19.000,00	$5.000,00	$100.000,00
18	Pel	30,00	Pelota de letras No. 5 mediana	NAR	IVA	19,00%	$70.680,00	$12.400,00	$372.000,00
19	Aro	40,00	Aro hula hula plano diámetro 60 cm	NAR	IVA	19,00%	$67.640,00	$8.900,00	$356.000,00
20	Cart	1,00	Cartelera decorcho, Dimensiones: 120 x 80 cms	NAR	IVA	19,00%	$38.893,00	$204.700,00	$204.700,00
								Subtotal:	$5.597.007,00

Notas:

Firma Digital: B+L/n1meHCxYNCYNgY7g+BOkYolUcVKRIg2q6twBpM6/K1AlQCgAvw7P45R1Q/
t70oOujCpCAjvNax3WmxxmEMXOY7Ye99bL65GuDzY3yr+Ke7uoiMSka0clpNsg5Nt2QkyWwclHPU62lsn8mfPgvCB9
DDAwKVU2aGZcu/M0uJHGwjAujM69hZqwMDCeCy7M/
T6C7YQKCdoqktmWEvF40QxF5kmvl14lUGuuc4WqDEkd60JFjeef+l9T05BCknZtwRlyfa1bHTfrT/
H+D9CxIFHPtx5UgasIDIjGNZTIlcr0iiC5b04/vLm7GxId6ViftgdlUkPnHS9n18ZJa4r+dg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SON: (seis millones seiscientos sesenta mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con cero centavos) CUFE: 3ec5a9da93a8d3da303936373226ffe6a8c34ea36ca8ec8a9d39741d15eafe8bcbc144f1a4bc9a1da3d1debdd5425b9c	Cargos:	$0,00
	Descuentos:	$0,00
	IVA:	$1.063.431,00
	Total:	$6.660.438,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.597.007,00	19,00%	$1.063.431,00

Firma Digital: B+L/n1meHCxYNCYNgY7g+BOkYolUcVKRIg2q6twBpM6/K1AlQCgAvw7P45R1Q/
t70oOujCpCAjvNax3WmxxmEMXOY7Ye99bL65GuDzY3yr+Ke7uoiMSka0clpNsg5Nt2QkyWwclHPU62lsn8mfPgvCB9
DDAwKVU2aGZcu/M0uJHGwjAujM69hZqwMDCeCy7M/
T6C7YQKCdoqktmWEvF40QxF5kmvl14lUGuuc4WqDEkd60JFjeef+l9T05BCknZtwRlyfa1bHTfrT/
H+D9CxIFHPtx5UgasIDIjGNZTIlcr0iiC5b04/vLm7Gxld6ViftgdlUkPnHS9n18ZJa4r+dg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

22 10 2026 6,136,438.00

BECERRA CABRERA JOAQUIN EMILIO

SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS m/cte••••••



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502600666735

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 13921668
Nombre:
JOAQUIN EMILIO BECERRA CABRERA

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	5.597.007
VALOR TOTAL CONTRATO	6.660.438
VALOR ORDEN DE PAGO	6.660.438
FECHA CONTRATO	28/09/2026
NRO. CONTRATO	36
NUMERO ORDEN DE PAGO	FELE2392

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$111.900
PRO UIS	$111.900

Banco Popular

TOTAL	$223.800
Total a pagar	**$223.800**

Con destino a:
Institución Educativa José Celestino Mutis

→ Fecha expedición: 2026/10/22
Fecha límite de pago: 2026/10/28

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

SOPORTE TRÁMITE

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ
NIT 8040065298 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CEL ESTINO MUTIS

martes 27 de octubre de 2026

Nota Débito

Nota Contable

Tipo Nota Contable	Nota Débito - Descuento Por Pago de Proveedores.	Valor	$ 6.136.438,00

Fecha de Movimiento	27/10/2026
Hora de Movimiento	10:24:22
Cuenta Destino	XXXXXXXXXXXX2097
Oficina	PORTAL EMPRESARIAL
Documento	27315
Número de referencia	0000047860002097
Descripción o detalle	Descuento por Pago a Proveedores 13921668
Id cliente originador	8040065298
Referencia de pago	5400000000032107
Detalle	PAGO DE PROVEEDORES

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial