Metálicas Villa Luz

JHON ALEXANDER GUIO

Estructuras Metálicas - Puertas - Rejas - Ventanas
Forja Artística - Ornamentación En General
Cubiertas en Policarbonato
Trabajos en Aluminio

FACTURA DE VENTA
Nº 0357

NIT. 74.333.155-1
Régimen Simplificado

FECHA EXPEDICION		
DÍA	MES	AÑO
FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO

SEÑOR(ES): _____ C.C./NIT.: _____

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	- Soldada de puerta primaria salón 3-08 sede central		120.000
	- Colocada de dos juegos de pasadores pta entrada primaria lado derecho		200.000
	- Refuerzo de la pta baño hombres bachillerato sede central		100.000
	- Suministro e instalacion de dos cuadros de malla en angulo de 1"1/2 por 1/8 malla calibre 10 sede Norte		1.210.000
	- Suministro de bisagras pta laboratorio Química sede central		120.000
	- Suministro de 1 metro de marco pta y soldada de		
OBSERVACIONES:		ABONO $	
		SALDO $	

Esta Factura de Venta se Asimila en Todos sus Efectos a Una Letra de Cambio Según Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL $

Firma Vendedor

Firma Comprador

CEL: 3005656893 - 3176689589 / Cll. 59 Nº 6 - 10 B. Villa Luz / Tunja (Boyacá)

IMPRESO POR IMPRENTA PUBLICIDAD NACIONAL 900.556-3 TEL.: (031)5641091-3176601260

Metálicas Villa Luz

JHON ALEXANDER GUIO

Estructuras Metálicas - Puertas - Rejas - Ventanas
Forja Artística - Ornamentación En General
Cubiertas en Policarbonato
Trabajos en Aluminio

FACTURA DE VENTA
Nº 0355
NIT. 74.333.155-1
Régimen Simplificado

FECHA EXPEDICION		
26	10	2026
FECHA VENCIMIENTO		

SEÑOR(ES): Escuela Normal Superior Santiago NIT.: 891004704

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	- cambio e instalacion de sistema corredizo Jardin N		880.000
	- Mantenimiento de porton salida U.P.T.C		450.000
	- Cambio alambre de pua por Tejido malla eslavonada salida a cancha Sede Central		230.000
	- Cambio de rodamientos de la puerta de ingreso al colegio parte de atras		600.000
	- Suministro e instalación de la puerta huerta Sede Central		420.000
	- Suministro y soldada de dos juegos de argollas ptas baños niños-niñas		120.000
		ABONO $	
OBSERVACIONES:		SALDO $	

Esta Factura de Venta se Asimila en Todos sus Efectos a Una Letra de Cambio Según Articulo 774 del Código de Comercio

TOTAL $

IMPRESO POR IMPRENTA PUBLICITARIA NIT.53.902.536-3 TEL: (031)3643091-3136602160

_____ *Firma Vendedor*

_____ *Firma Comprador*

CEL: 3005656893 - 3176689589 / Cll. 59 Nº 6 - 10 B. Villa Luz / Tunja (Boyacá)

Metálicas Villa Luz

JHON ALEXANDER GUIO

Estructuras Metálicas - Puertas - Rejas - Ventanas
Forja Artística - Ornamentación En General
Cubiertas en Policarbonato
Trabajos en Aluminio

FACTURA DE VENTA
Nº 0358
NIT. 74.333.155-1
Régimen Simplificado

FECHA EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO

SEÑOR(ES): _____ C.C./NIT.: _____

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	marco y bisagras puerta		
	primaria parte de atras		210.000
-	suministro e instalacion de		
	12 cajas señalizacion		
	bomberos en lamina galvanizada		
	calibre 18 Sede Norte		1.600.000
-	Suministro e instalacion de 8		
	cajas señalizacion protección		
	registro bomberos en lamina		
	galvanizada calibre 18		2.200.000
-	Suministro e instalación de		
	15 cajas para proteccion Tubería		
	agua potable en lamina galvanizada		
	calibre 18 Sede Norte		3.140.000
-	suministro e instalacion de		
	dos astas en Tubo redondo de		400.000
	2 pulgadas.80	ABONO $	
OBSERVACIONES:		SALDO $	

Esta Factura de Venta se Asimila en Todos sus Efectos a Una Letra de Cambio Según Articulo 774 del Código de Comercio

TOTAL $ 12.000.000

IMPRESO POR IMPRENTA CIUDAD NIT.52.900.556-5 TEL: (031)5641091-3106611

_____ *Firma Vendedor*

_____ *Firma Comprador*

CEL: 3005656893 - 3176689589 / Cll. 59 Nº 6 - 10 B. Villa Luz / Tunja (Boyacá)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74333155
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN ALEXANDER GUIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 8 48-45	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4670943621	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		999440759

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 600.000
SUBTOTALES													$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 600.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 25.100	$ 25.100	$ 0	$ 0	$ 25.100
SUBTOTALES									$ 25.100	$ 0	$ 0	$ 25.100

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TUNJA (BOYACÁ)
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT.891800470-4
Resolución de aprobación No.0141 del 25 de octubre de 2004
DANE No.115001000430
Inscripción S.E. No.115001012-05

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO

CERTIFICA:

Que, JOHN ALEXANDER GUIO con CC.74.333.155 de Toca - Boyacá, ejecutó el contrato No.021-2026 del 7 de octubre, cuyo Objeto: MANTENIMIENTO DE PUERTAS, ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS Y PROTECCIÓN DE REDES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA. Dentro del objeto del contrato el contratista desarrolló las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:

ÍTEM.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1.	Cambio e instalación del sistema corredizo de la puerta acceso al restaurante escolar del Jardín Infantil.	1
2.	Mantenimiento de portón entrada cancha de futbol sede central.	1
3.	Cambio alambre de púa por tejido malla eslabonada salida a cancha sede central.	1
4.	Cambio de rodamientos de la puerta lateral de ingreso al colegio sede central.	1
5.	Suministro e instalación de la puerta huerta sede central.	1
6.	Suministro y soldada de dos juegos de argollas para los baños de niños-niñas sede central.	2
7.	Soldada de puerta primaria salón 3-08 sede central.	1
8.	Colocada de dos juegos de pasadores parte derecha de la puerta entrada primaria sede central.	2
9.	Refuerzo de la puerta baño hombres bachillerato sede central.	1
10.	Suministro e instalación de dos cuadros de malla en ángulo de 1 ½ * 1/8 malla eslabonada calibre 10 sede Norte.	2
11.	Suministro de bisagras puerta laboratorio química sede central.	1
12.	Suministro de 1 metro de marco y soldada de marco y bisagras puerta primaria sede central.	1
13.	Suministro e instalación de 12 cajas señalización bomberos en lámina galvanizada calibre 18 sede Norte.	12
14.	Suministro e instalación de 8 cajas señalización protección registro bomberos en lámina galvanizada calibre 18. Norte.	8
15.	Suministro e instalación de 15 cajas para protección tubería agua potable en lámina galvanizada calibre 18 sede Norte.	15
16.	Suministro e instalación de dos astas en tubo redondo de 2" por .80, sede Norte.	2

Que el servicio objeto de la contratación, se recibió a entera satisfacción por parte de la Supervisora del Contrato.

Tunja, 27 de octubre de 2026.

NANCY JANNETH WALTEROS MONROY
Supervisora

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
NIT: 890981395-1

CERTIFICA

Que el (la) señor(a) JOHN ALEXANDER GUIO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 74333155, es ahorrador(a) de nuestra entidad, y que en la actualidad posee la cuenta de ahorros No. 680020278

Se expide este certificado a solicitud del interesado.

Este documento contiene información confidencial.

Atentamente,

(Por ser documento electrónico va sin la firma)
MIGUEL ANGEL SOSA
ASESOR DE SERVICIOS

Tunja, 26 de Septiembre de 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tunja, 27 de octubre de 2026

Señores
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
Ciudad

Atento saludo.

De manera atenta me permito informar a ustedes que en la actualidad tengo 59 años de edad y nunca he cotizado a pensión.

La anterior para manifestar que NO estoy obligado a hacer el pago de pensión para el pago del contrato No.021 del 7 de octubre de 2026 suscrito con la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.

Atentamente,

JHON ALEXANDER GUIO
CC.74.333.155 de Toca











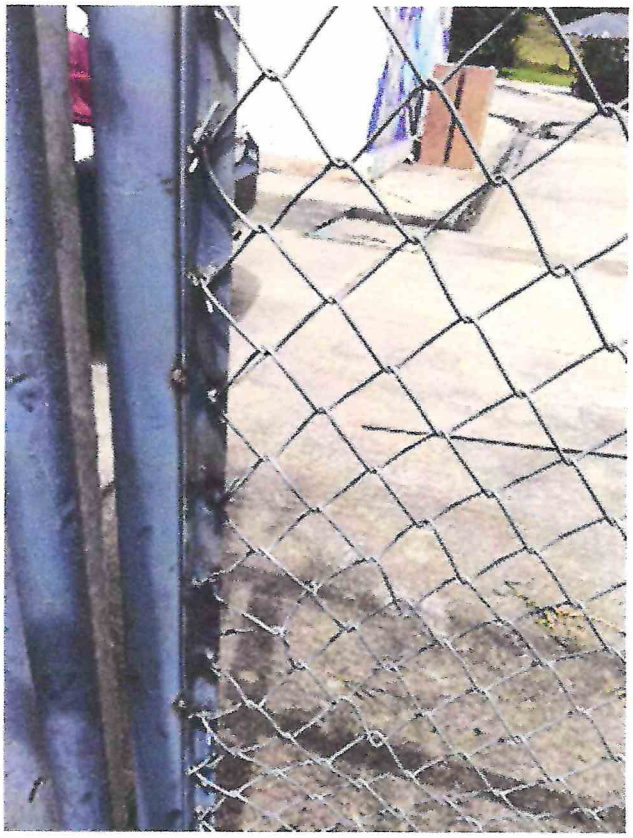






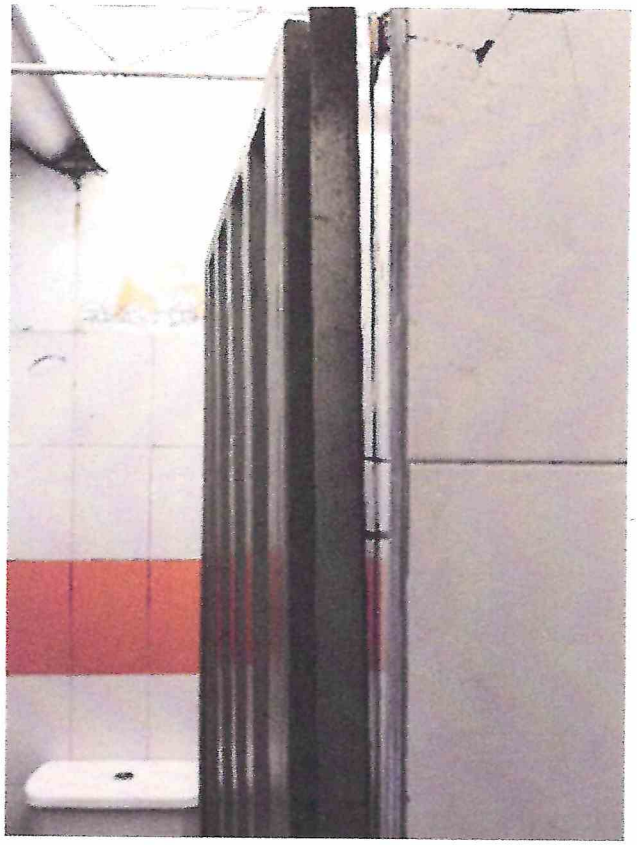






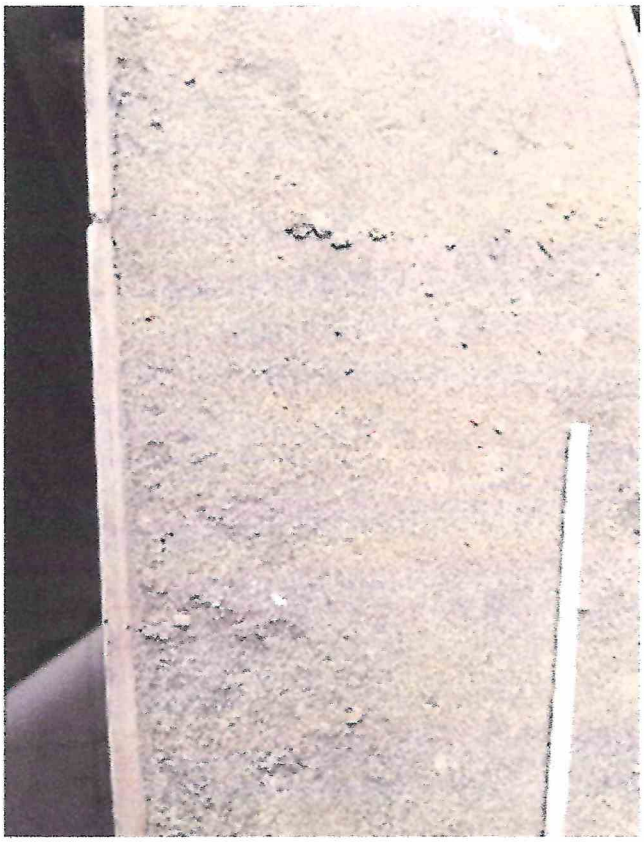












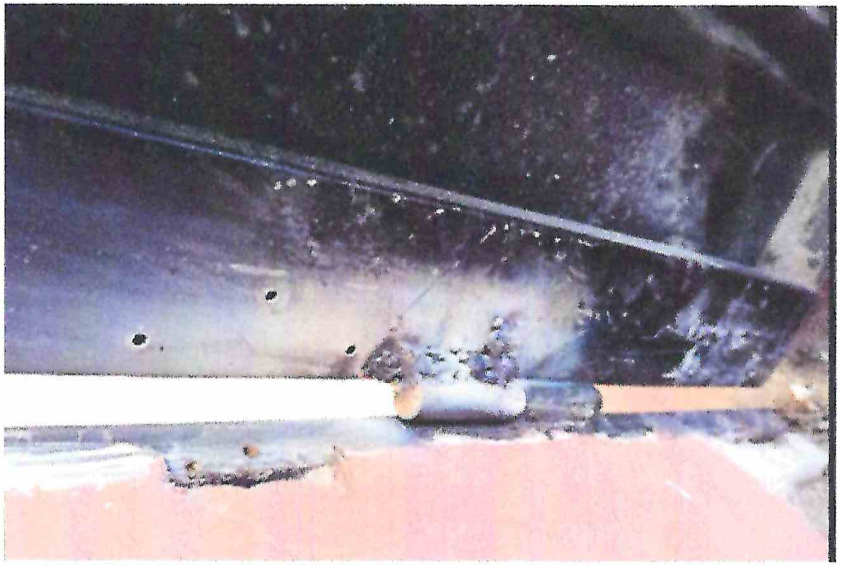






Jardin

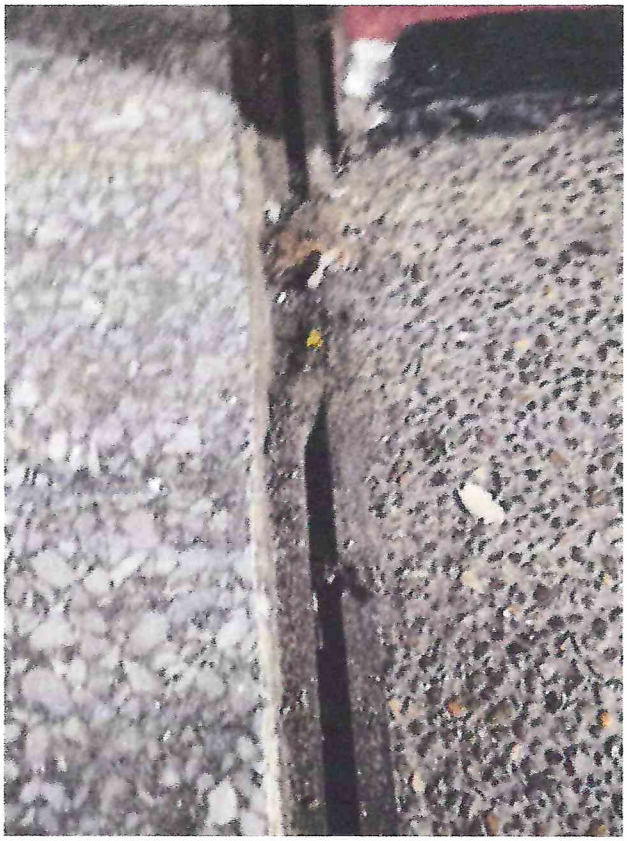






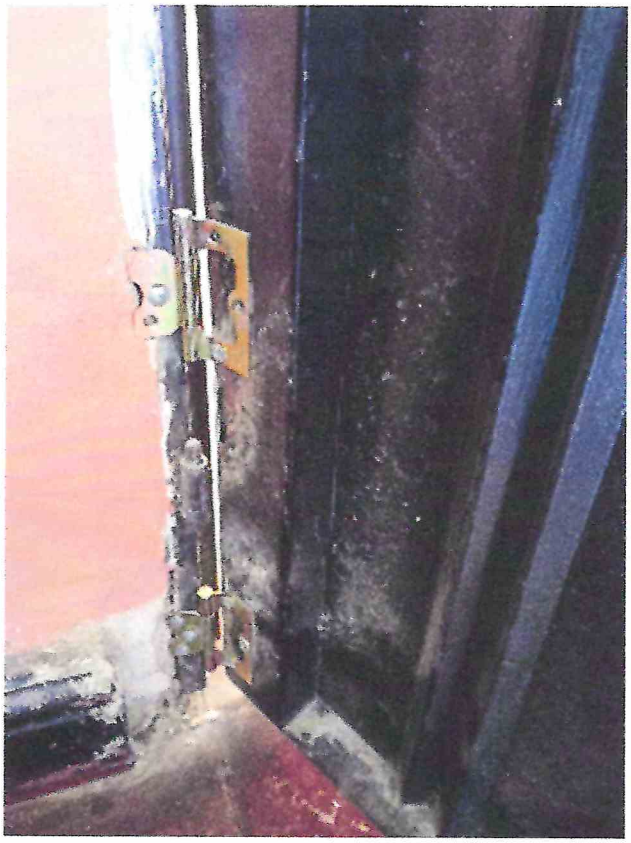






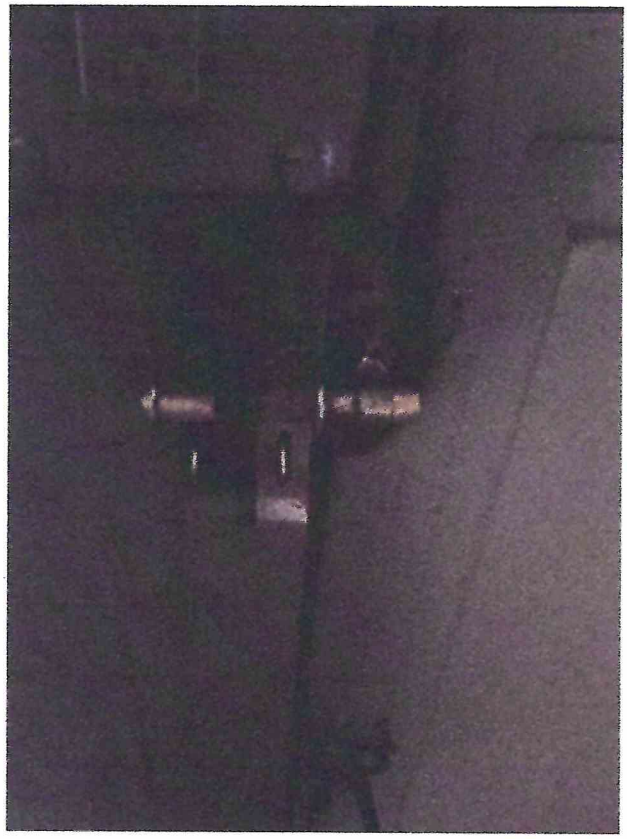


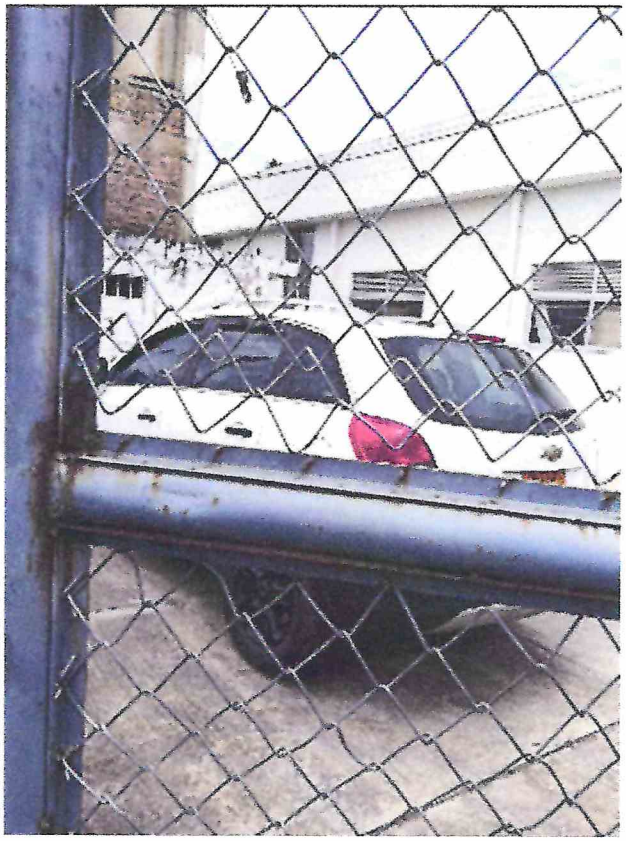






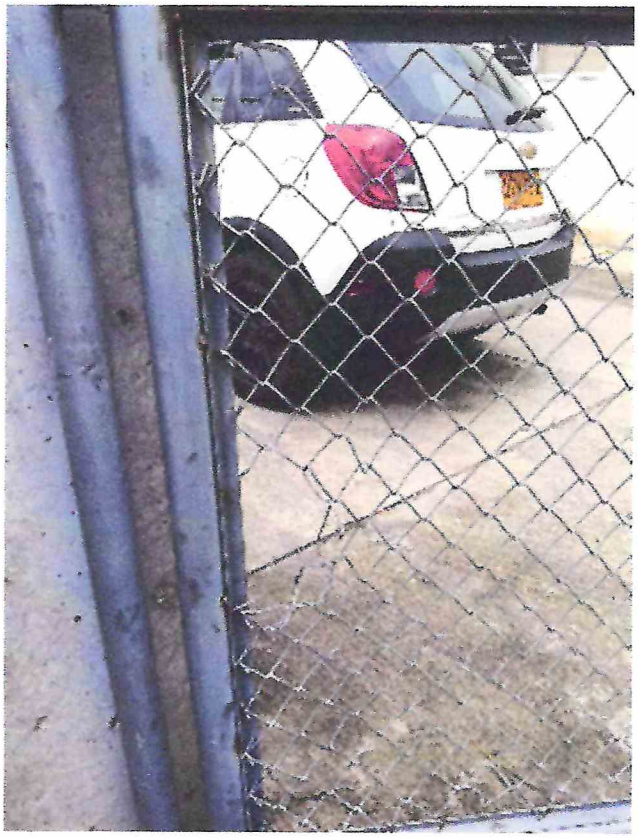












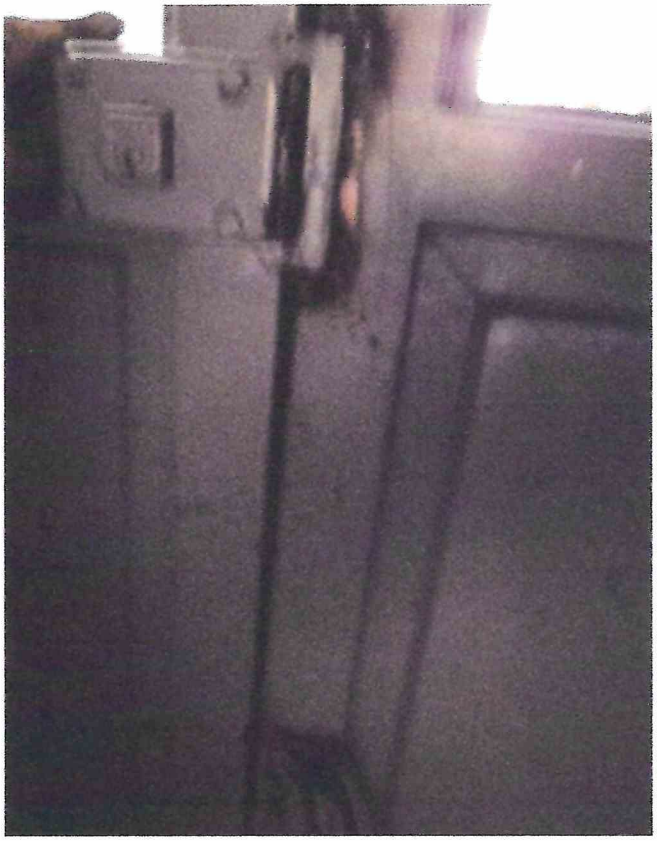








Puertas baño niños y niñas









REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TUNJA (BOYACÁ)
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT.891800470-4
Resolución de aprobación No.0141 del 25 de octubre de 2004
DANE No.115001000430
Inscripción S.E. No.115001012-05

LA SUSCRITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

HACE CONSTAR:

Que, **JOHN ALEXANDER GUIO** con CC.74.333.155 de Toca, aportó la documentación estipulada en el manual de contratación de la institución (factura, planilla de seguridad social, certificación de la supervisora y certificación bancaria) para el pago correspondiente al desarrollo del contrato No.021-2026 MANTENIMIENTO DE PUERTAS, ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS Y PROTECCIÓN DE REDES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

Tunja, 27 de octubre de 2026

Cecilia Caicedo R.
CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2026000118

Fecha: 28/10/2026
Nombre: JOHN ALEXANDER GUIO
CC o Nit: 74333155 **Teléfonos:** - 3176689589
Dirección: - CALLE 59 No. 6-10 BARRIO VILLA LUZ Tunja
Orden Pago: ROP N°:2026000120
Concepto: Mantenimiento de puertas, adecuación de cerramientos y protección de redes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:** 021
Banco: Banco Popular **No Cheque :**
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000114	2026000115	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física - 64 Gratuidad	8,831,929.00
2026000114	2026000115	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física - 63 Ciclo Complementario	3,168,071.00
			Total:	12,000,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	John Alexander Guio	8,231,929.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	John Alexander Guio	3,168,071.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	John Alexander Guio	0.00	11,400,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	11,400,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00

Elaborado por:

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2026000118

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Servicios Generales (declarantes)	4	480,000.00	12,000,000.00
Ica Demas Actividades Del Servicio	1	120,000.00	12,000,000.00

Valor a girar

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ **RECTOR**	**BERTHA LUCIA BARON SALAZAR** **PAGADOR**	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. ó NIT**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT:891800470-4
CUENTAS POR PAGAR No: 2026000120
Fecha:28/10/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre: John Alexander Guio			
CC o Nit: 74333155	**Teléfonos:** - 3176689589		
Dirección: - Calle 59 No. 6-10 Barrio Villa Luz Tunja			
Descripción: Mantenimiento de puertas, adecuación de cerramientos y protección de redes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.			
Tipo de contrato: No Aplica		**No de contrato:** 021	
No de documento: 2026000120		**Valor:**	$ 12,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2026000114	2026000115	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física	Gratuidad	8,831,929.00
2026000114	2026000115	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física	Ciclo Complementario	3,168,071.00
				Total:	**12,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento	John Alexander Guio	8,831,929.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	John Alexander Guio	0.00	8,231,929.00
511115	Mantenimiento	John Alexander Guio	3,168,071.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	John Alexander Guio	0.00	3,168,071.00
243605001	Servicios	John Alexander Guio	0.00	480,000.00
24362700205	Demas Actividades De Servicio	John Alexander Guio	0.00	120,000.00
		Totales	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Elaborado por: LUCIAB

""

Servicios Generales (declarantes)	4	480,000.00	12,000,000.00
Ica Demas Actividades Del Servicio	1	120,000.00	12,000,000.00

Total: $ 11,400,000.00

Valor en letras: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 28 días del mes de Octubre de 2026

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BERTHA LUCIA BARON SALAZAR PAGADOR

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO DE TUNJA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 891800470
Generado por: BERTHA LUCIA BARON SALAZAR

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	pagopiter	PJ2G01HU2U	2026/10/28	$11,400,000.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/10/28	08:51:28	08:51:54	BERTHA LUCIA BARON	2026/10/28	08:51:54	$11,400,000.00	$11,400,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2026/10/28	$11,400,000.00	74333155	JOHN ALEXANDER GUIO	Confiar	680020278	Enviado