03	11	2026	2,632,000.00

SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS m/cte**********

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE
Nit: 00800209748 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	11	03	**No: CE 26-00048** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-048
Cuenta Número : 484-02052-4
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE SGP

Benef : SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL
Nit : 00091541469 - 2

OP 26-00030, CP 26-00033, CD 26-00033, Prestación de servicios de mantenimiento, reparación, suministro e instalación de elementos eléctricos, luminarias, cableado y equipos de seguridad electrónica (cámaras de vigilancia y DVR), así como la configuración y reparación del sistema de telefonía, en las sedes A y B de la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones eléctricas, los sistemas de videovigilancia y las comunicaciones institucionales. CONTRATO 26-019. CANC FACT FE-26

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.005.08	R032	2,860,000.00	0.00	2,860,000.00
0074	Servicios en General 4%	24360502			0.00	114,000.00	2,860,000.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	57,000.00	2,860,000.00
0070	Estampilla pro Deporte	24072208			0.00	57,000.00	2,860,000.00
0003	CTA CTE BCO POPULAR 484-02052-4	11100502			0.00	2,632,000.00	2,632,000.00

SUMAS IGUALES $	**2,860,000.00**	**2,860,000.00**

Valor a pagar: $ 2,632,000.00
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS m/cte.**********

JULIO FORMATO PGAF-02-R18

Elaboró | REVISO | APROBO

VICTOR MANUEL SARMIENTO BARRERA
0
Contratista

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00048**
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: SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL
91541469 - 2

POR CONCEPTO DE: OP 26-00030, CP 26-00033, CD 26-00033, Prestación de servicios de mantenimiento, reparación, suministro e instalación de elementos eléctricos, luminarias, cableado y equipos de seguridad electrónica (cámaras de vigilancia y DVR), así como la configuración y reparación del sistema de telefonía, en las sedes A y B de la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones eléctricas, los sistemas de videovigilancia y las comunicaciones institucionales. CONTRATO 26-019. CANC FACT FE-26

RESUELVE:

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

Codigo: 2.1.2.02.02.005.08
Rubro: CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EXC SGP

CANCELE A: SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL
LA SUMA DE: 2,632,000.00
Dos millones seiscientos treinta y dos mil pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Noviembre 03 de 2026

Firma RECTOR (Representante Legal)

ORDEN DE PAGO Nº 26-00030

Fecha : Noviembre 03 de 2026

Beneficiario : **CC - 00091541469 2 SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL**

CONCEPTO : CP 26-00033, CD 26-00033, Prestación de servicios de mantenimiento, reparación, suministro e instalación de elementos eléctricos, luminarias, cableado y equipos de seguridad electrónica (cámaras de vigilancia y DVR), así como la configuración y reparación del sistema de telefonía, en las sedes A y B de la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones eléctricas, los sistemas de videovigilancia y las comunicaciones institucionales. CONTRATO 26-019. CANC FACT FE-26

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	2,860,000.00	0.00	Servicios en General 4%	4.00	0.00	114,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	57,000.00	Estampilla Pro Deporte	2.00	0.00	57,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00033	26-00033	2.1.2.02.02.005.08	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EXC SGP	RECURSOS DE CAPITAL - SUPERTAVIT GRATUIDAD	2,860,000.00

2,860,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	MANTENIMIENTO	080001	2,860,000.00	0.00	00091541469 - SARMIENTO BARRERA VI
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	2,860,000.00	00091541469 - SARMIENTO BARRERA VI
		SUMAS IGUALES $	**2,860,000.00**	**2,860,000.00**	

Neto a pagar: $2,860,000.00

Valor en letras: Dos millones ochocientos sesenta mil pesos mcte.

Elaboro:

ELABORO

RECTOR

Fecha actual: 2026/11/04 | **Hora:** 13:35 | **IP:** 191.110.226.164

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800209748

Generado por: JAVIER DIAZ DIAZ

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	VICTELEC
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2026/11/04
Hora Carga	13:33:26
Fecha Envío	2026/11/04
Hora Envío	13:35:34
Valor Archivo	$2,632,000.00
Estado	Enviando

EXT DE CAJA SOC DE SANTANDER

30 OCT 2026

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

Recibo de recaudo No: 2502600690351

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 91541469
Nombre:
VICTOR MANUEL SARMIENTO BARRERA

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

VALOR BASE	2.860.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.860.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.860.000
FECHA CONTRATO	26/10/2026
NRO CONTRATO	019
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE26

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$57.200

TOTAL	$57.200
Total a pagar	**$57.200**

Con destino a:
Institución Educativa Jorge Ardila Duarte

Fecha expedición: 2026/10/30
Fecha límite de pago: 2026/11/05

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

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SUPPORT COMPUTER TECHNOLOGY

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
33595e3520f44e743a54ec9f8efb0e93d824fca1a4ff301b2aa66c070a43632c77a40744341cc152bbdcc2c275e3a679

Número de Factura: FE-26
Fecha de Emisión: 29/10/2026
Fecha de Vencimiento: 29/10/2026
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: SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL
Nombre Comercial: SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL
Nit del Emisor: 91541469
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 23 9 11 BRR GIRARDOT
Teléfono / Móvil: 3165343294
Correo: alcn18@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Institucion Educativa Jorge Ardila Duarte
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800209748
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: Calle 53 # 21-25 B. LA CONCORDIA
Teléfono / Móvil: 6076574570
Correo: ieardiladuarte@bucaramanga.edu.co

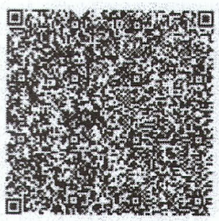
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	026	CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SUMISNISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS LUMINARIAS CABLEADO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD REPARACION DE SISTEMA DE TELEFONIA EN LAS SEDES A Y B SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 019	NIU	1,00	$ 2.860.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.860.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/10/2026 14:34:06
Documento validado por la DIAN:
29/10/2026 14:34:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2860000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2860000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2860000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2860000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.860.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.860.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.860.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.860.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764111008350 Rango desde: 19 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-06-10