Girón, 30 de octubre de 2026

CUENTA DE COBRO

COLEGIO SANTANDER

DEBE A:

JOSUE CORREDOR RODRIGRIGUEZ
CORREDOR, REPARACIONES Y CONSTRUCCIÓN CRC OBRAS
C.C. 13745096

LA SUMA DE: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000)

POR CONCEPTO DE: Arreglo de portón de entrada principal, portón de la cancha y puertas de cuartos de aseo.

Se solicita realizar la consignación en la Cuenta de Ahorros, No. 3158642984 del Banco NEQUI, de la cual soy titular.

Atentamente; Josue corredor.R
JOSUE CORREDOR RODRIGUEZ
C.C. 13745096

3214051562
corredor.crcobras@gmail.com

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER	F17
		NIT. 890.212.309-1
	DOCUMENTO EQUIVALENTE (ART. 3 DECRETO 522 MARZO DE 2003)	DANE: 168001000444
		Doc. Contractuales y Contables

No. DE10

PERSONA NATURAL : **JOSUE CORREDOR RODRIGUEZ**
NIT / CC : 13745096-1
DIRECCIÓN : CL 37 15 37 BRR RINCON DE GIRON
TELÉFONO : 3158642984
MUNICIPIO : GIRON

CIUDAD : BUCARAMANGA FECHA : 3/11/2026
SEÑOR (ES) : **INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER**
NIT / CC : 890.212.309-1 TELÉFONO : 6076453422
DIRECCIÓN : CL 9 25 68

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	1	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PINTURA GENERAL DE PORTONES Y PUERTAS, QUE INCLUYE: CAMBIO E INSTALACIÓN DE BORNES Y PINTURA DEL PORTÓN PRINCIPAL, REPARACIÓN DE PARTE INFERIOR Y PINTURA DEL PORTÓN DE LA CANCHA Y REPARACIÓN DE PARTE INFERIOR Y PINTURA DE PUERTAS DEL CUARTO DE BASURAS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA A TODO COSTO. EN LA SEDE A, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER, DE BUCARAMANGA.. .	6.000.000,00	6.000.000,00
	TOTAL			**6.000.000,00**

VALOR EN LETRAS: **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.**

PAGO No. **1**

FIRMA DE RECIBIDO:

CONTRATISTA / PROVEEDOR:

Josué Corredor R

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER	F20
		NIT. 890.212.309-1
	COMPROBANTE DE EGRESO	DANE: 168001000444
		Doc. Contractuales y Contables

Ciudad: BUCARAMANGA Fecha: 3/11/2026 Consecutivo No. **47**

Beneficiario: **JOSUE CORREDOR RODRIGUEZ**

Nit o CC 13745096-1

Concepto: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PINTURA GENERAL DE PORTONES Y PUERTAS, QUE INCLUYE: CAMBIO E INSTALACIÓN DE BORNES Y PINTURA DEL PORTÓN PRINCIPAL, REPARACIÓN DE PARTE INFERIOR Y PINTURA DEL PORTÓN DE LA CANCHA Y REPARACIÓN DE PARTE INFERIOR Y PINTURA DE PUERTAS DEL CUARTO DE BASURAS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA A TODO COSTO. EN LA SEDE A, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER, DE BUCARAMANGA. . .

Valor $ 6.000.000,00

En letras: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.

Factura/Doc. Eq: DE10 Pago No. 1 Fecha de Causación: 3/11/2026

Contrato No. 31-2026

Banco destino: No. Cuenta: 3158642984 Tipo de Cuenta: DE AHORROS

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN			DÉBITOS	CRÉDITOS
2401	**CUENTAS POR PAGAR**				
240101	BIENES Y SERVICIOS			6.000.000,00	
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**				
111005	CUENTA CORRIENTE				
	903050961 RP				5.400.000,00
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE**	Base $	6.000.000,00		
243603	Honorarios 11%				
243603	Honorarios 10%				
243605	Servicios 6%				360.000,00
243605	Servicios 4%				
243608	Compras 3,5%				
243608	Compras 2,5%				
243626	Contratos de Construcción 2%				
243690	Otras Retenciones %				
243625	Retención de Iva 15%	Base Iva $			
2407	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**				
240722	**Estampillas**				
24072201	Pro Adulto Mayor 2%				120.000,00
24072202	Procultura 2%				
240790	**Otros recaudos a favor de terceros**				
24079001	Contribución Especial Obra 5%				
24079002	Tasa Pro deporte y recreación 2%				120.000,00
	SUMAS IGUALES			**6.000.000,00**	**6.000.000,00**

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL PAGO

CÓDIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.005-1.19	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 1.19 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL	6.000.000,00

Cruce con el certificado de disponibilidad No.	41	de fecha	20/10/2026
Cruce con el contrato No.	31	de fecha	23/10/2026
Cruce con el registro presupuestal No.	40	de fecha	23/10/2026

PAGO No.	ENTIDAD BANCARIA	CUENTA No.	No. TRANSACCIÓN	VALOR
1	AV VILLAS	903050961 RP		5.400.000,00
	TOTAL SUMATORIA PAGOS $			**5.400.000,00**

RECTOR

OMAR FUENTES SANABRIA

APOYO FINANCIERO

LILIANA JARAMILLO NEIRA

Firma Beneficiario:

JOSUE CORREDOR RODRIGUEZ

NIT O CC. 13745096-1

Dirección I.E.	CL 9 25 68	BUCARAMANGA	Teléfono:	6076453422

banco popular
OF. TESORER A [illegible] B/MANGA.
CAJA 03 | OF. 495
30 OCT 2026
RECIBIDO POR CAJA

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

Recibo de recaudo No: **2502600690156**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 13745096
Nombre.
JOSUE CORREDOR RODRIGUEZ

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

VALOR BASE	6.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	6.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.000.000
FECHA CONTRATO	23/10/2026
NRO. CONTRATO	31
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION

PRO HOSPITAL	$120.000
PRO UIS	$120.000
TOTAL	$240.000
Total a pagar	**$240.000**

Con destino a:
Institución Educativa de Santander

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

(415)7709998038639(8020)02502600690156(3900)00000000240000(96)20261105

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

Fecha actual: 2026/11/04 | **Hora:** 13:16 | **IP:** 181.60.237.60

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: COLEGIO DE SANTANDER
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 890212309
Generado por: LILIANA JARAMILLO NEIRA

A continuación el detalle de Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	JOSUE CORREDOR2
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2026/11/04
Hora Carga	13:15:27
Fecha Envío	2026/11/04
Hora Envío	13:16:01
Valor Archivo	$5,400,000.00
Estado	Enviando