	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSUE MANRIQUE	Codigo: OP-2026-00019	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-00019

Nit: 832000733-9

lunes, 27 de Julio de 2026

CDP-2026-00012	RP-2026-00010	OP-2026-00019	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: GILBERTO CARDONA SIERRA			
CC o Nit: 17352700	DV:		
DIRECCION: HOTEL SAN MARTIN PARATEBUENO		Telefonos: 3133574485	
RETENCION: $474.000,00		**VALOR A PAGAR:**	**$11.372.045,00**
Detalle: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE MARIA AUXILIADORA, COLEGIO JOSUE MANRIQUE Y SEDE JORGE ELIECER GAITAN.			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.005	**Construcción y servicios de la construcción:TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD**	**$10.000.000,00**
	Servicios de albañilería	$10.000.000,00
2.1.2.02.02.005	**Construcción y servicios de la construcción:RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - RECURSOS PROPIOS**	**$1.073.424,00**
	Servicios de albañilería	$1.073.424,00
2.1.2.02.02.005	**Construcción y servicios de la construcción:RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD**	**$772.621,00**
	Servicios de albañilería	$772.621,00
TOTAL PRESUPUESTO		**$11.846.045,00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111501	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (GILBERTO CARDONA SIERRA 17352700)	$0,00	$11.846.045,00	$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (GILBERTO CARDONA SIERRA 17352700)	$0,00	$0,00	$11.372.045,00
24360502	Servicios generales (declarantes) 4% (GILBERTO CARDONA SIERRA 17352700)	$11.846.045,00	$0,00	$474.000,00
	SUMAS IGUALES		$11.846.045,00	$11.846.045,00

VALOR EN LETRAS:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Cargo: RECTOR(A)

CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

RECTOR(A)

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-00020

Nit: 832000733-9

martes, 28 de Julio de 2026

CDP-2026-00012	RP-2026-00010	OP-2026-00019	EGR-2026-00020

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:GILBERTO CARDONA SIERRA			
CC o Nit: 17352700	DV:		
DIRECCION: HOTEL SAN MARTIN PARATEBUENO			Telefonos: 3133574485
BANCO:		CUENTA:	TIPO CUENTA: Ahorros
VALOR RETENCION: $0,00			VALOR PAGO: $11.372.045,00
Detalle: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE MARIA AUXILIADORA, COLEGIO JOSUE MANRIQUE Y SEDE JORGE ELIECER GAITAN.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (GILBERTO CARDONA SIERRA 17352700)	$0,00	$11.372.045,00	$0,00
11100603	BANCO AGRARIO 486350026495 (RECURSOS PROPIOS) (GILBERTO CARDONA SIERRA 17352700)	$0,00	$0,00	$1.073.424,00
11100602	*BANCO AGRARIO 486353003909 (MAESTRA GRATUIDAD) (GILBERTO* CARDONA SIERRA 17352700)	*$0,00*	$0,00	$10.298.621,00
	SUMAS IGUALES		$11.372.045,00	$11.372.045,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.005	**Construcción y servicios de la construcción:TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD**	**$10.000.000,00**
	Servicios de albañilería	$10.000.000,00
2.1.2.02.02.005	**Construcción y servicios de la construcción:RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - RECURSOS PROPIOS**	**$1.073.424,00**
	Servicios de albañilería	$1.073.424,00
2.1.2.02.02.005	**Construcción y servicios de la construcción:RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD**	**$772.621,00**
	Servicios de albañilería	$772.621,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Cargo: Rector(a)

CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ .

RECTOR(A).

ALFONSO GAMBA LOPEZ.

SECRETARIO PAGADOR

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1a3da55edbad0f14b62866a38dc0f0faaa4236b05168bb1f9bb7e11c6f1790096a63458e50a22d72f092abe4b8e573d9

Número de Factura: FECD-7
Fecha de Emisión: 24/07/2026
Fecha de Vencimiento: 24/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 24072026
Fecha de orden de pedido: 24/07/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARDONA SIERRA GILBERTO
Nombre Comercial: CARDONA SIERRA GILBERTO
Nit del Emisor: 17352700
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2511

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Paratebueno
Dirección: CL 3 13 49 BRR ALVARO PARRA
Teléfono / Móvil: 3133574485
Correo: gcardonasierra21@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSUE MANRIQUE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832000733
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Paratebueno
Dirección: Cra 4 No 7 - 70
Teléfono / Móvil: 3204400124
Correo: coljosman@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	008	MANTENIMIENTO DE INFR AEST SEDE MARIA AUXILI AR COLEG JOSUE MANR Y JORGE ELIEC GAITAN	C62	1,00	$ 11.846.045,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.846.045,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/07/2026 16:26:26
Documento validado por la DIAN:
24/07/2026 16:26:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11846045
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11846045
IVA	*0,00*
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	11846045
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11846045

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.846.045,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.846.045,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.846.045,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11.846.045,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764095672778 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-07-16