

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

800125192

COMPROBANTE DE EGRESO : 02 004

ORDEN DE PAGO : 02 004-V
FECHA : 05/02/2026
BENEFICIARIO : EDGAR CARPIO SOLANO
NIT : 13256513-3
CONCEPTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETO : MANTENIMIENTO PLANTA FISICA SEDE FATIMA: Hechura de 4 ML de columna y viga de amarre-incluye demolición de pared, pintura de 40 M2 de muros y paredes en azul y blanco.
BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : VERBAL

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 260123120
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 01 002 - 19/01/2026

REGISTRO : 01 002 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.2.1.4	Mantenimiento de infraestructura educativa 02 004 (RBG)		2.1.2.2.1.4	00	240101.10	32-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2,217,434.00
TOTALES							2,217,434.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

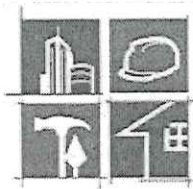
CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.3.3	Retención En la Fuente - Servicios 4%	1,863,390.00	4.0	75,000.00
2.3.7	Retencion en la Fuente - Rete Iva en Servicios	354,044.00	15.0	53,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	1,863,390.00	2.0	37,268.00
TOTAL DESCUENTOS				165,268.00
NETO A PAGAR				2,052,166.00


FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT:

OSCAR GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/06 11:51

- Transacciones
- > Pagos
 - > Nóminas, Proveedores y Libranzas
 - > Últimas Transacciones

Estado						
Fecha						
Nombre Producto Origen ⇅	Fecha de Pago ⇅	Valor a Pagar ⇅	Beneficiario ⇅	Producto Destino ⇅	Estado ⇅	Acciones
CC3120	2026/02/06	\$2,052,166.00	edgar carpio solano	321001885	✔Exitosa	
Nro. Autorización	11542700	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente			
Fecha de Emisión	2026/02/06	Nro. Producto Destino	321001885			
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES			
Nombre Producto Origen	CC3120	Referencia / Nro. Factura	0540000000000			
Nro. Producto	*****3120	Información Adicional	0540000000000			
Fecha de Pago	2026/02/06	Estado	Exitosa			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	OSCAR GARCIA			
Nro. Identificación	13256513	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A			
Beneficiario	edgar carpio solano	Código de Error	N/A			
Valor a Pagar	\$2,052,166.00	Descripción de Código de Error	N/A			
Entidad Financiera	BBVA					



COMERCIAL PIOLIN

Materiales de Construcción, Ferretería, Artículos Eléctricos, Plomería,
Metalúrgica, Muebles, Enseres - Alquiler de Andamios y Equipos
RESPONSABLE DE IVA AFILIADO A CAMACOL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. HO - 1307

Representante: Edgar Carpio Solano / NIT. 13.256.513-3

SEÑOR(ES) : INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

DIRECCION : CLL 11 N° 22 40 BRR CUNDINAMARCA

VENDEDOR : CARPIO SOLANO EDGAR

TEL : 5821586

FORMA DE PAGO : CREDITO - 15 días

NIT : 800125192

FECHA : 04/02/2026

FECHA Y HORA VALIDACION: 04/02/2026 11:48:31 a.m.

CODIGO	DESCRIPCION	UND	VR. UNIDAD	IVA	CANT.	BASE	VR. PARCIAL
00153MAN	HECHURA DE COLUMNA Y VIGA DE AMARRE INCLUYE DEMOLICION DE PARED	ML	282,646.00	19	4.00	237,517.65	950,070.59
21544FFF5	PINTURA DE MUROS Y PAREDES EN AZUL Y BLANCO	M2	22,750.00	19	40.00	19,117.65	764,705.88
MKKAL632	INSTALACION DE GUARDAESCOBA	ML	19,650.00	19	9.00	16,512.61	148,613.45
						0.00	

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	19%	1,863,389.92	354,044.08
		1,863,390.00	354,044.00

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO Pesos

OBSERVACIONES: CONTRATO MANTENIMIENTO

Representante legal _____



SUBTOTAL :	1,863,390
DESCUENTO	0
RETE. FTE.	0
IVA	354,044
TOTAL	2,217,434.00

CALLE 7 N° 6-53 VILLA DEL ROSARIO - AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA

Servicio a Domicilio Tel: 5701805-5837029 Telefax: 5707992 Cel: 3158278974 - 3172221865

E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com - info@comercialpiolin.com - carpiosolano@hotmail.com

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN N° 18764105444080. NUMERACIÓN HABILITADA DEL HO 1306 HASTA HO 10000 FECHA 03/02/2026 VIGENCIA 6 MESES 03/08/2026

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según el Art. 774 del Código de Comercio.
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCION N° 415 DEL 18/12/2012

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
NIT : 800125192**ORDEN DE PAGO No. 02 004**

FECHA : 05/02/2026
A FAVOR DE : EDGAR CARPIO SOLANO NIT: 13256513
CONCEPTO : MANTENIMIENTO PLANTA FISICA SEDE FATIMA: Hechura de 4 ML de columna y viga de amarre-incluye demolición de pared, pintura de 40 M2 de muros y paredes en azul y blanco.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 01 002 -- ene-26/2026
No. CONTRATO : VERBAL TIPO : 002 - SERVICIOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.2.1.4	Mantenimiento de infraestructura educativa (RBG)	002 - 26/01/2026	2,217,434.00
TOTALES			2,217,434.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.



OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
RECTOR



Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
HACIENDA DEPARTAMENTAL
800103927

Fecha Emisión: 05/02/2026 Fecha Vencimiento: 05/02/2026 Fecha Impresión: 05/02/2026

Recibo No. IM000001797

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Tipo Documento: CIUDADANIA

Nombre: EDGAR CARPIO SOLANO

Dirección: MZ 19 A LT 23 BRR CIUDAD JARDIN

Código: 0033

Cantidad: 1

Valor Base: 1863390.0

Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Concepto: Contratos

Notas: FACTURA HO 1307-2026 I.T. ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

CONCEPTOS DETALLADOS		CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos		1	0.02000000	1,863,390.00	37,000.00
PAGUE UNICAMENTE EN:					TOTAL A PAGAR: 37,000.00

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EVELASQUEZ

CUPON DEL USUARIO

Banco de Bogotá 619 Villa del Rosario
 OR061903 ***8970 Horario Normal
 AH***7192 05/02/26 14:40 T 726
 FIDUCIARIA BHVA CEO 2049
 FAUS 026810963606
 Valor Efectivo: 12,500.00 0
 Vr. Cheq: 0.00
 Valor Nd: 0.00
 Valor Total: 12,500.00
 2121 21641RecaudoWebService1

Banco de Bogotá 619 Villa del Rosario
 OR061903 ***8970 Horario Normal
 AH***7192 05/02/26 14:39 T 718
 FIDUCIARIA BHVA CEO 2049
 FAUS 026810963607
 Valor Efectivo: 6,200.00 0
 Vr. Cheq: 0.00
 Valor Nd: 0.00
 Valor Total: 6,200.00
 2121 21641RecaudoWebService1



ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CUCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
890501434-2

Fecha Emisión: 05/02/2026 Fecha Vencimiento: 28/02/2026 Fecha Impresión: 05/02/2026 Recibo No. WM10963603

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: EDGAR CARPIO SOLANO
Dirección: MZ19A LOTE 23 BRR CIUDAD JARDIN
Código: 31
Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Cantidad: 1
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Valor Base: 1863390.0

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	1,863,390.00	37,300.00
PAGUE UNICAMENTE EN: BANCO BOGOTA				37,300.00
TOTAL A PAGAR:				37,300.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO



ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CUCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
890501434-2

Fecha Emisión: 05/02/2026 Fecha Vencimiento: 28/02/2026 Fecha Impresión: 05/02/2026 Recibo No. WM10963605

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: EDGAR CARPIO SOLANO
Dirección: MZ19A LOTE 23 BRR CIUDAD JARDIN
Código: 151
Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Cantidad: 1
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA OPS
Valor Base: 1863390.0

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	1,863,390.00	18,600.00
PAGUE UNICAMENTE EN: BANCO BOGOTA				18,600.00
TOTAL A PAGAR:				18,600.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

Banco de Bogota 619 Villa del Rosario
OR061903 ****8970 Horario Normal
AH*****7192 05/02/26 14:38 T 711
FIDUCIARIA BBVA CEO 2049
FAUS 026810963603
Valor Efectivo: 37,300.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 37,300.00
2121 21641RecaudoWebServiceI

Banco de Bogota 619 Villa del Rosario
OR061903 ****8970 Horario Normal
AH*****7192 05/02/26 14:37 T 707
FIDUCIARIA BBVA CEO 2049
FAUS 026810963605
Valor Efectivo: 18,600.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 18,600.00
2121 21641RecaudoWebServiceI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		13256513	
CIUDAD/MUNICIPIO:		EDGAR CARPIO SOLANO	
DIRECCIÓN:		NORTE DE SANTANDER	
CALLE 7 # 6 - 53		TELÉFONO:	
5701805		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	
TIPO APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		Actividades reguladoras y	
ÚNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6005510953	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	36157756

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	15	\$ 4.520.400
SUBTOTAL:			16	\$ 4.800.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 214.400
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	3	\$ 231.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9	\$ 685.300
SUBTOTAL:			16	\$ 1.201.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905006756	CCF36	CCF36-COMFAORIENTE	16	\$ 1.104.900
SUBTOTAL:			16	\$ 1.104.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	\$ 1.201.200
SUBTOTAL:			16	\$ 1.201.200

VALOR SIN MORA:	\$ 8.307.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 8.307.700



Comercial Piolín

Materiales de Construcción, Ferretería, Artículos Eléctricos, Plomería, Metalúrgica, Muebles, Enseres - Alquiler de Andamios y Equipos.

Representante: Edgar Carpio Solano / NIT. 13.256.513

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM	DESCRIPCION
SEDE FATIMA	
1	Hechura de columna y viga de amarre- incluye demolición de pared
	
2	Pintura de muros y paredes en azul y blanco
	



Comercial Piolín

Materiales de Construcción, Ferretería, Artículos Eléctricos, Plomería,
Metalúrgica, Muebles, Enseres - Alquiler de Andamios y Equipos.

Representante: Edgar Carpio Solano / NIT. 13.256.513



3

Instalación de guardaescoba





INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

NIT: 800125192-5 DANE 0154001004724
Aprobado según Resolución No. 02081 del 03 de Junio de 2022 Expedida
por la Secretaria de Educación Municipal.

COD: ACTA

Página 1 de 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO No.: 0002 DEL 26 DE ENERO 2026
CONTRATISTA: EDGAR CARPIO SOLANO
NIT/CEDULA CIUDADANIA: 13256513
VALOR TOTAL: \$ 2.217.434.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 29 DE ENERO DE 2026

OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo en la SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON, según las cantidades y especificaciones descritas a continuación:

Item	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HECHURA DE COLUMNA Y VIGA DE AMARRE INCLUYE DEMOLICION DE PARED	ML	4	282.646.00	1.130.584.00
2	PINTURA DE MUROS Y PAREDES EN AZUL Y BLANCO	M2	40	22.750.00	910.000.00
3	INSTALACION DE GUARDAESCOBA	ML	9	19.650.00	176.850.00
	TOTAL				\$ 2.217.434

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento se certifica que los bienes y/o servicios recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas en el contrato.

SUPERVISOR:
ESPERANZA ARIAS BECERRA
Auxiliar Administrativo

CONTRATISTA:
EDGAR CARPIO SOLANO

	INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON NIT: 800125192-5 DANE 0154001004724 Aprobado según Resolución No. 02081 Expedida por la Secretaria de Educación Municipal el 03 de Junio de 2022.	COD: ACTA
		Página 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En San José de Cúcuta, a los (6) días del mes de febrero de 2026, se reunieron por una parte OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO, mayor de edad, identificado con C. C. No. 13.506.620, en calidad de Ordenador del gasto del INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará INSTITUTO, y por otra EDGAR CARPIO SOLANO, con cédula de Ciudadanía 13256513, hemos acordado liquidar la presente contratación, que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO No. 0002 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento preventivo y correctivo en la SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON, según las cantidades y especificaciones descritas en el contrato.
FECHA DE INICIACIÓN	26 de enero de 2026
PLAZO INICIAL	4 días
VALOR INICIAL	\$ 2.217.434.00
FORMA DE PAGO	Contraentrega
CONTRATISTA	EDGAR CARPIO SOLANO
RUBRO PRESUPUESTAL	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR	ESPERANZA ARIAS BECERRA

B. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del presente contrato, se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en la certificación adjunta del supervisor.

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Inicial del Contrato	\$ 2.217.434.00
Valor Cancelado	\$ 2.217.434.00
Valor a favor de la Institución Educativa	\$ 0

D. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por con siguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.



OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
Rector



EDGAR CARPIO SOLANO
Contratista

OHGG/mcc.