

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**807000367-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 058**

**ORDEN DE PAGO** : DE 048-V  
**FECHA** : 09/10/2025  
**BENEFICIARIO** : JOSE NAPOLEON VERA CAICEDO **CTA. BENEFICIARIO** :  
**NIT** : 13454398  
**CONCEPTO** : Mantenimiento de infraestructura de la sede central así: CUARTOS DEPOSITO: limpi  
**OBJETO** : Mantenimiento de infraestructura de la sede central así: CUARTOS DEPOSITO: limpieza de placa, mortero de nivelación, imprimación con emulsión, instalación manto asfáltico, resane y pintura borde placa, retiro divisiones metálicas, desmonte aparato sanitario, instalación de baño, instalación de lavamanos pedestal, demolición de enchape pisos y paredes, enchape en cerámica pisos y paredes. SMART LAB: Reparación goteras cinta asfáltica, alargue de cubierta caballete. MURO ENCERRAMIENTO EXTERIOR: Dren o filtro francés para control de aguas lluvias y/o filtración con tubería multiperforada. ACCESO A ESCALERA 2 NIVEL: Arreglo de dilatación estructural con relleno epóxico, ACCESO AREA TANQUES: Instalación de drywall, instalación de pasta y pintura, Fabricación e instalación de compuerta para entrada a placa con sus respectivos agarres, Cambio de diámetro de bajantes para desagüe de aguas lluvias, BAÑOS NIÑOS/NIÑAS: Reparación cielo raso en PVC (Incluye: cambio de material averiado, desmonte cielo raso existente e instalación, Arreglo de puertas y marcos para cubículos de sanitarios (Incluye: aplicación anticorrosivo y pintura de acabado) Arreglo de borde para mesón de lavamanos (Incluye: borde de baños niñas), Arreglo de batería de sanitario, Instalación de dos orinales. VENTANALES SEGUNDO NIVEL: Ajuste de marcos en ventanales de aluminio, SALON LABORATORIO: Reparación cielo raso en PVC, CANCHA DE FUTBOL: Desmonte e instalación de teja arquitectónica.

**BANCO** : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA **CUENTA** : 590-765203-38  
**TIPO DE PAGO** : T. Electronica **CHEQUE No.** :  
**DOCUMENTO** : CONTRATO 017

**DISPONIBILIDAD** : DI 042 - 05/09/2025

**REGISTRO** : RE 047 - 03/10/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa DE 048 (RG)		2.1.2.2.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	239,266.00
2.1.2.2.1.9	Mantenimiento de infraestructura educativa DE 048 (FI)		2.1.2.2.1.9	00	240101.10	45-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	21,730,734.00
<b>TOTALES</b>							<b>21,970,000.00</b>

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.12	Retencion por Contrato de Obras 2%	243626.10	23,000,000.00	2.00	460,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	291704.11	23,000,000.00	0.48	110,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	23,000,000.00	2.00	460,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>					<b>1,030,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>21,970,000.00</b>



**FIRMA DEL BENEFICIARIO**

C.C. O NIT:

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367-5**

**ORDEN DE PAGO No. DE 048**

FECHA : 06/10/2025  
 A FAVOR DE : JOSE NAPOLEON VERA CAICEDO NIT: 13454398  
 CONCEPTO : Mantenimiento de infraestructura de la sede central así: CUARTOS DEPOSITO: limpieza de placa, mortero de nivelación, imprimación con emulsión, instalación manto asfáltico, resane y pintura borde placa, retiro divisiones metálicas, desmonte aparato sanitario, instalación de baño, instalación de lavamanos pedestal, demolición de enchape pisos y paredes, enchape en cerámica pisos y paredes. SMART LAB: Reparación goteras cinta asfáltica, alargue de cubierta caballete. MURO ENCERRAMIENTO EXTERIOR: Dren o filtro francés para control de aguas lluvias y/o filtración con tubería multiperforada. ACCESO A ESCALERA 2 NIVEL: Arreglo de dilatación estructural con relleno epóxico, ACCESO AREA TANQUES: Instalación de drywall, instalación de pasta y pintura, Fabricación e instalación de compuerta para entrada a placa con sus respectivos agarres, Cambio de diámetro de bajantes para desagüe de aguas lluvias, BAÑOS NIÑOS/NIÑAS: Reparación cielo raso en PVC (Incluye: cambio de material averiado, desmonte cielo raso existente e instalación, Arreglo de puertas y marcos para cubículos de sanitarios (Incluye: aplicación anticorrosivo y pintura de acabado) Arreglo de borde para mesón de lavamanos (Incluye: borde de baños niñas), Arreglo de batería de sanitario, Instalación de dos orinales. VENTANALES SEGUNDO NIVEL: Ajuste de marcos en ventanales de aluminio, SALON LABORATORIO: Reparación cielo raso en PVC, CANCHA DE FUTBOL: Desmonte e instalación de teja arquitectónica.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 047 -- oct-03/2025  
 No. CONTRATO : CONTRATO 017 TIPO : 004 - DE OBRA  
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	047 - 03/10/2025	250,483.00
2.1.2.2.1.9	Mantenimiento de infraestructura educativa (FI)	047 - 03/10/2025	22,749,517.00
<b>DEDUCCIONES:</b>			
1.4.12	Retencion por Contrato de Obras 2%	23,000,000.00 2.0	460,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	23,000,000.00 0.48	110,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	23,000,000.00 2.0	460,000.00
<b>TOTALES DEDUCCIONES:</b>			<b>1,030,000.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>21,970,000.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS.

  
**OSCAR CONTRERAS PABON**  
 RECTOR

  
**KAREN MANZANO**  
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367-5**

**REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 047**

FECHA : 03/10/2025  
 A FAVOR DE : JOSE NAPOLEON VERA CAICEDO NIT: 13454398  
 COMPROMISO : Mantenimiento de infraestructura de la sede central así: CUARTOS DEPOSITO: limpieza de placa, mortero de nivelación, imprimación con emulsión, instalación manto asfáltico, resane y pintura borde placa, retiro divisiones metálicas, desmonte aparato sanitario, instalación de baño, instalación de lavamanos pedestal, demolición de enchape pisos y paredes, enchape en cerámica pisos y paredes. SMART LAB: Reparación goteras cinta asfáltica, alargue de cubierta caballete. MURO ENCERRAMIENTO EXTERIOR: Dren o filtro francés para control de aguas lluvias y/o filtración con tubería multiperforada. ACCESO A ESCALERA 2 NIVEL: Arreglo de dilatación estructural con relleno epóxico, ACCESO AREA TANQUES: Instalación de drywall, instalación de pasta y pintura, Fabricación e instalación de compuerta para entrada a placa con sus respectivos agarres, Cambio de diámetro de bajantes para desagüe de aguas lluvias, BAÑOS NIÑOS/NIÑAS: Reparación cielo raso en PVC (Incluye: cambio de material averiado, desmonte cielo raso existente e instalación, Arreglo de puertas y marcos para cubículos de sanitarios (Incluye: aplicación anticorrosivo y pintura de acabado) Arreglo de borde para mesón de lavamanos (Incluye: borde de baños niñas), Arreglo de batería de sanitario, Instalación de dos orinales. VENTANALES SEGUNDO NIVEL: Ajuste de marcos en ventanales de aluminio, SALON LABORATORIO: Reparación cielo raso en PVC, CANCHA DE FUTBOL: Desmonte e instalación de teja arquitectónica.

DISPONIBILIDAD : DI 042 -- 05/09/2025  
 DEPENDENCIA : RECTORIA  
 N°. CONTRATO : CONTRATO 017  
 TIPO CONTRATO : 004 - DE OBRA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	02-GRATUIDAD	042 - 05/09/2025	250,483.00
2.1.2.2.1.9	Mantenimiento de infraestructura educativa (FI)	45-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	042 - 05/09/2025	22,749,517.00
<b>TOTALES</b>				<b>23,000,000.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : VEINTITRES MILLONES PESOS.

  
**OSCAR CONTRERAS PABON**  
 RECTOR

  
**KAREN MANZANO**  
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

Factura Electrónica De Venta No. AR 1  
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito  
Plazo: 3 días  
Medio de Pago: Efectivo  
Moneda: COP  
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 09/10/2025 01:16 PM  
Fecha de Generación: 09/10/2025 01:16 PM  
Fecha de Vencimiento: 12/10/2025  
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable  
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica  
(49) No responsable de IVA

Emisor : JOSE NAPOLEON VERA CAICEDO  
Razón Social: JOSE NAPOLEON VERA CAICEDO  
CC: 13454398-1  
Teléfono: + (57) 3112130017  
Correo Electrónico: [arquitecto.verac@gmail.com](mailto:arquitecto.verac@gmail.com)  
Dirección: DIRECCIÓN:CL 7 1 E 29 BRR VILLA ANTIGUA  
Departamento: NORTE DE SANTANDER  
Municipio: VILLA DEL ROSARIO

Receptor : INST EDUCATIVA COLEGIO R  
AFAEL URIBE URIBE  
Razón Social INST EDUCATIVA COLEGIO  
RAFAEL URIBE URIBE  
NIT: 807000367-5  
Teléfono: N/A  
Correo Electrónico: [colrafaeluribe@semcucuta.gov.co](mailto:colrafaeluribe@semcucuta.gov.co)  
Dirección: N/A  
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No  
Aplica  
País: Colombia  
Departamento: NORTE DE SANTANDER  
Municipio: CÚCUTA



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	001	MANTENIMIENTO , RENOVACION Y CONSTRUCCION OBRA CIVIL	Mantenimiento de infraestructura de la sede central así: CUARTOS DEPOSITO: limpieza de placa, mortero de nivelación, imprimación con emulsión, instalación manto asfáltico, resane y pintura borde placa, retiro divisiones metálicas, desmonte aparato sanitario, instalación de baño, instalación de lavamanos pedestal, demolición de enchape pisos y paredes, enchape en cerámica pisos y paredes. SMART LAB: Reparación goteras cinta asfáltica, alargue de cubierta caballete. MURO ENCERRAMIENTO EXTERIOR: Dr	1.00	unidad	23,000,000.00	23,000,000.00	0	0.00	23,000,000.00

Detalles:

Son: VEINTITRÉS MILLONES PESOS

CUFE :

f54cc92d4312ffa9ee066c20d88ee9cf44f603ac02e6d8be251c411e7f6a0856f63fa5bd71fa5081570fea67b483b939

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764099911928 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo AR con vigencia entre las fechas 2025-10-09 al 2027-10-09.

Generada por: <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

Factura Electrónica De Venta No. AR 1  
Ver. UBL 2.1

Fecha de Validación: 09/10/2025 01:16 PM  
Fecha de Generación: 09/10/2025 01:16 PM  
Fecha de Vencimiento: 12/31/2025  
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable  
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No aplica  
(49) No responsable de IVA

Municipio: CUCUTA  
Departamento: NORTE DE SANTANDER  
País: Colombia  
Año:  
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No  
Dirección: N/A  
Correo Electrónico:  
Teléfono: N/A  
MNT: 503000000  
Razón Social: INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO R  
RAFAEL URIBE URIBE  
Razón Social: INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO R  
RAFAEL URIBE URIBE



Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 23,000,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 23,000,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 23,000,000.00
<b>Total:</b>	<b>COP 23,000,000.00</b>
<b>Saldo Restante:</b>	<b>COP 23,000,000.00</b>

Municipio: VILLA DEL ROSARIO  
Departamento: NORTE DE SANTANDER  
Dirección: DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
Correo Electrónico: direccion@vovra.gov.co  
Teléfono: + (57) 3122330017  
C.C. 19349801

Cod	Item	Detalle	Cant. Unidad	Precio	Subtotal - IVA	Total
001	MANEJO DE...	Manejo de...	1.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
002	REPARACION Y...	Reparación y...	1.00	0.00	0.00	0.00
003	INSTALACION...	Instalación...	1.00	0.00	0.00	0.00
004	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
005	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
006	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
007	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
008	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
009	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
010	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
011	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
012	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
013	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
014	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
015	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
016	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
017	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
018	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
019	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
020	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
021	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
022	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
023	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
024	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
025	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
026	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
027	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
028	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
029	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
030	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
031	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
032	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
033	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
034	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
035	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
036	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
037	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
038	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
039	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
040	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
041	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
042	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
043	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
044	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
045	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
046	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
047	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
048	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
049	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00
050	REPARACION...	Reparación...	1.00	0.00	0.00	0.00

**Empresa:** COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE  
FONDO DE SER  
NIT: 807000367  
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** MANTEN  
**Secuencia:** A1  
**Número de cuenta a debitar:** 59076520338

**Fecha:** 15-10-2025 **Hora:** 07:50:48  
**Fecha de Generación:** 15-10-2025

**Fecha de envío del pago:** 09-10-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 09-10-2025

Impreso por: 1090441501K

<b>Total Registros del Lote:</b> 2	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$21,970,000.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$21,970,000.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488440814348	Ahorros	13454398	JOSE NAPOLEON VERA	21,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025