



# INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA HERNANDEZ MARIN

Nit: 816003905-4 - PEREIRA

## ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025

Nro CA: 43

Fecha:	04/12/2025	Tercero:	98658235 MUÑOZ ESCOBAR RAFAÉL ALEJANDRO		
Total Causado:	5,399,030.00	Reten / Descuentos	279,025.00	Neto a Pagar:	5,120,005.00
Factura:	FE1033	OP Nro:	44		

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
32	32	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	5,399,030.00
<b>TOTAL</b>					<b>5,399,030.00</b>

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	4,537,000.00		113,425.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	862,030.00		129,304.00
243627	RETENCI?N ICA				36,296.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				5,120,005.00
55010515	Mantenimiento			5,399,030.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>5,399,030.00</b>	<b>5,399,030.00</b>

**Neto a Pagar:** **5,120,005.00**

#### VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CINCO PESOS

#### DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE VIDEO-VIGILANCIA Y CÁMARAS CCTV PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN

Rector(a)

Contador(a)

Felipe Castillo

Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA HERNANDEZ MARIN

Nit: 816003905-4 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025

Nro: 58

<b>Fecha:</b> 04/12/2025	<b>Nit:</b> 98658235	<b>Beneficiario:</b> MUÑOZ ESCOBAR RAFAÉL ALEJANDRO
<b>Telefono:</b> 3113051916	<b>Direccion:</b> CL 32 No. 10-12	
<b>Nro GP:</b> 44	<b>Nro OP:</b> 44	

<b>Entidad Bancaria</b>	BANCOLOMBIA	<b>Tipo Cuenta:</b> AHORROS	<b>Nro Cuenta Bancaria:</b> 72115105907
<b>Contratista:</b>			

<b>Forma de Pago:</b> TRANSFERENCIA	<b>Detalle:</b>	<b>Valor:</b> 5,120,005.00
-------------------------------------	-----------------	----------------------------

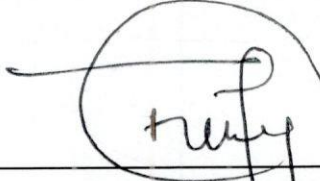
<b>Retenciones:</b> 113,425.00	<b>Iva:</b> 129,304.00	<b>Ica:</b> 36,296.00	<b>Otros:</b> .00
--------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
44	32	32	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	5,399,030.00
<b>TOTAL</b>						<b>5,399,030.00</b>

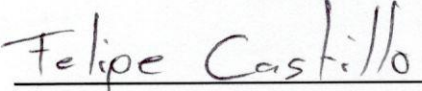
MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	BANCO SOCIAL CTA 210003357632 SGP		5,120,005.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	5,120,005.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>5,120,005.00</b>	<b>5,120,005.00</b>

**VALOR EN LETRAS**  
SON CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CINCO PESOS

**DESCRIPCION:**  
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE VIDEO-VIGILANCIA Y CÁMARAS CCTV PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN

  
\_\_\_\_\_  
**Rector(a)**

\_\_\_\_\_  
**Contador(a)**

  
\_\_\_\_\_  
**Tesorero(a)**

**TRANSFERENCIA**

\_\_\_\_\_  
**MUÑOZ ESCOBAR RAFAÉL ALEJANDRO**  
98658235



**RED COM**  
COMUNICACIONES

**RAFAEL ALEJANDRO MUÑOZ ESCOBAR**  
NIT 98.658.235-5  
Calle 32 No 10 12  
Tel: (036) 3168787  
Pereira - Colombia  
redcom32@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FE 1033**

<b>Señores</b>	INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA HERNANDEZ MARIN		
<b>NIT</b>	816.003.905-4	<b>Teléfono</b>	(606) 3272380 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CR 26 BIS 74 B 11 BRR LA ISLA CUBA	<b>Ciudad</b>	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	04/12/2025, 09:06
<b>Expedición</b>	04/12/2025, 09:06
<b>Vencimiento</b>	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EQUIPO DVR DE 32 CANALES	1.00	1,547,000.00
2	DISCO DURO 6TB	1.00	761,600.00
3	CAMARA TIPO DOMO 5 MP	6.00	749,700.00
4	GABINETE RACK	1.00	258,230.00
5	MATERIALES DE INSTALACION	1.00	1,309,000.00
6	MANO DE OBRA INSTALACION	1.00	773,500.00

**Total ítems:** 6

**Valor en Letras:**

Cinco millones trescientos noventa y nueve mil treinta pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 5,399,030.00

**Observaciones:**

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA #72115105907

<b>Total Bruto</b>	4,537,000.00
IVA 19%	862,030.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>5,399,030.00</b>

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-81 Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099106961 aprobado en 20250923 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 0.01000  
**CUFE:** d9d725922761819e1fd1898425865283d118ca534bb531925a5da750b67d6b5fe6db562307ac2c33963fb091a001d4b8



## "INSTITUCION EDUCATIVA SOFÍA HERNÁNDEZ MARÍN"

Con licencia de funcionamiento de grado Cero (0) a Once (11) según, Resolución 1585 del 5 de Abril de 2010 emanada de la Secretaria de Educación del Municipio de Pereira/Risaralda/Colombia con código de registro P-12

**DANE 166001002746. NIT 816 003 905 - 4.**

### ACTA FINAL DE PAGO

FECHA DEL ACTA:	Día	04	Mes	12	Año	2025
CONTRATO	21					
CONTRATANTE	SOFIA HERNANDEZ MARIN					
CONTRATISTA	RAFAEL AELJANDRO MUÑOZ ESCOBAR					
OBJETO	Suministro de equipos de sistema de video-vigilancia y cámaras cctv para el fortalecimiento de la seguridad en la institución Sofia Hernandez Marin vigencia 2025					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	28	Mes	11	Año	2025
VALOR INICIAL	\$5.399.030					
VALOR ADICIONES	\$0					
VALOR TOTAL	\$5.399.030					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	28	Mes	11	Año	2025
PLAZO INICIAL	Del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2025					
PLAZO ADICIONAL	0 MESES					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	04	Mes	12	Año	2025

El 04 de diciembre de 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la SOFIA HERNANDEZ MARIN, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No. 21 de 2025.

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	\$5.399.030
Anticipo (Si lo hay)	\$0
Valor actas anteriores	\$0
Amortización anticipo antes de esta acta	\$0
Amortización anticipo presente acta	\$0
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	\$0
Saldo por amortizar anticipo contrato	\$0
Valor a cancelar presente acta	\$5.399.030
<b>VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA</b>	<b>\$5.399.030</b>
Saldo (valor pendiente de pago)	\$ 0

**VALOR TOTAL PRESENTE ACTA: CINCO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA pesos mcte. (\$5.399.030).**

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 04 del mes de diciembre del año 2025, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)



## "INSTITUCION EDUCATIVA SOFÍA HERNÁNDEZ MARÍN"

Con licencia de funcionamiento de grado Cero (0) a Once (11) según, Resolución 1585 del 5 de Abril de 2010 emanada de la Secretaria de Educación del Municipio de Pereira/Risaralda/Colombia con código de registro P-12

**DANE 166001002746. NIT 816 003 905 - 4.**

Por La Institución:

*Felipe Castillo*

**FELIPE CASTILLO GOMEZ  
SUPERVISOR**

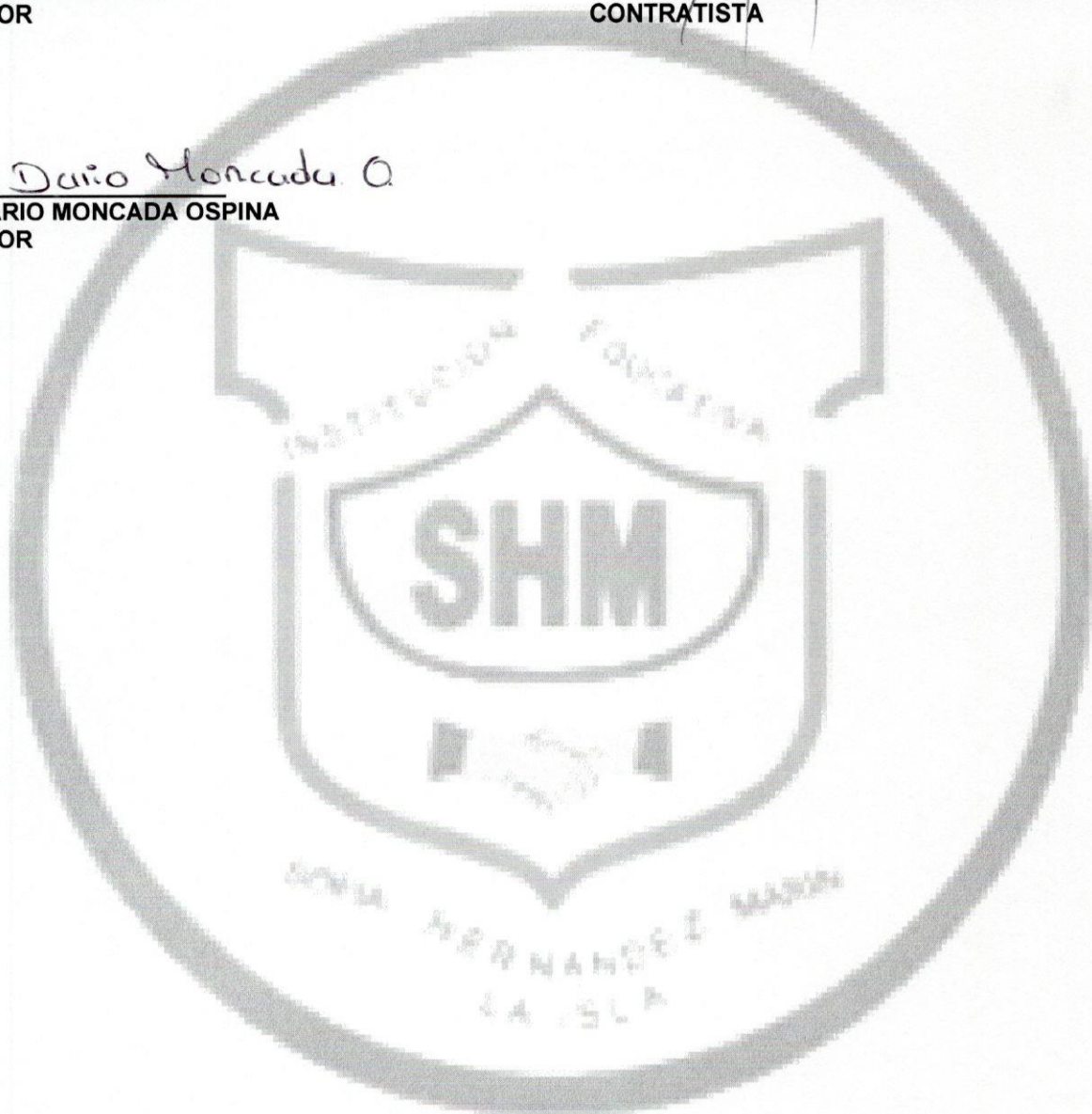
Por el contratista

*Rafael Alejandro Muñoz Escobar*

**RAFAEL ALEJANDRO MUÑOZ ESCOBAR  
CONTRATISTA**

*Ruben Dario Moncada O*

**RUBEN DARIO MONCADA OSPINA  
SUPERVISOR**





## "INSTITUCION EDUCATIVA SOFÍA HERNÁNDEZ MARÍN"

Con licencia de funcionamiento de grado Cero (0) a Once (11) según, Resolución 1585 del 5 de Abril de 2010 emanada de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira/Risaralda/Colombia con código de registro P-12

**DANE 166001002746. NIT 816 003 905 - 4.**

### ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N. 21 DE 2025

En las instalaciones de la Institución Educativa SOFIA HERNANDEZ MARIN, siendo las 9:00 A.M del día 04 de diciembre de 2025, se reunieron el señor LUIS FERNANDO ECHEVERRY MEDINA, rector y contratante, el señor RAFAEL ALEJANDRO MUÑOZ ESCOBAR, contratista y los señores FELIPE CASTILLO GOMEZ, RUBEN DARIO MONCADA OSPINA, como supervisor, para dar finalización y liquidación al contrato de suministros No.21

**OBJETO:** Adquirir equipos de sistema de video-vigilancia y cámaras CCTV para el fortalecimiento de la seguridad en la institución Sofia Hernandez Marin. Vigencia 2025

**FORMA DE PAGO:** Por medio de factura total, según pedido realizado y con transferencia electrónica previo recibido del informe a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

**FECHA DE INICIO:** 28 de noviembre de 2025.

**DURACIÓN:** 06 días

**FECHA DE TERMINACION:** Del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2025.

#### DESARROLLO FINANCIERO:

##### BALANCE DEL CONTRATO

Valor del contrato Inicial	\$5.399.030
Valor de Adiciones	\$0

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$5.399.030</b>
---------------------------------	--------------------

##### ACTAS DE PAGO

Pago actas anteriores	\$
Acta de pago final	\$5.399.030

<b>TOTAL, PAGADO</b>	<b>\$5.399.030</b>
----------------------	--------------------

**SALDO PENDIENTE POR LIBERAR A FAVOR DE LA INSTITUCION. \$0**

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo, finalización y liquidación y dejamos constancia que:

Proyectó: Yesica Torres – Auxiliar Administrativo

Revisó: Luis Fernando Echeverry - Rector

CRA 26 N° 74 B 11 BARRIO LA ISLA DE CUBA - CONMUTADOR 3272380 CEL. 3164254547

E-MAIL: [sofiahernandezmarin@gmail.com](mailto:sofiahernandezmarin@gmail.com) (Facebook) - [sofiahernandez@pereira.gov.co](mailto:sofiahernandez@pereira.gov.co)



## "INSTITUCION EDUCATIVA SOFÍA HERNÁNDEZ MARÍN"

Con licencia de funcionamiento de grado Cero (0) a Once (11) según, Resolución 1585 del 5 de Abril de 2010 emanada de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira/Risaralda/Colombia con código de registro P-12

**DANE 166001002746. NIT 816 003 905 - 4.**

- El suministro fue entregado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por los suministros prestados.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por finalizado y liquidado definitivamente el presente Contrato.

POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

LUIS FERNANDO ECHEVERRY MEDINA  
C.C.94365266  
RECTOR  
DIR: CRA. 26 N° 74 B 11 LA ISLA  
TEL: 3272380  
Contratante

POR EL CONTRATISTA

RAFAEL ALEJANDRO MUÑOZ ESCOBAR  
CC 98.658.235  
DIR: CL 32 No 10-12  
TEL: 3113051916  
Contratista

FELIPE CASTILLO GOMEZ  
C.C 1.192.784.477  
DIR: CRA. 26 N° 74 B 11 LA ISLA  
CEL: 3145248243  
SUPERVISOR

RUBEN DARIO MONCADA OSPINA  
C.C 9.956.293  
DIR: CRA. 26 N° 74 B 11 LA ISLA  
CEL: 3053050153  
SUPERVISOR

# Referencia Bancaria

PEREIRA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RAFAEL ALEJANDRO MUÑOZ ESCOBAR identificado (a) con NIT 98658235, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	72115105907	2003-09-22	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

**\*Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local : (57-2) 554 05 05 - Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez  
Gerente Canales de Atención a Distancia

*le estamos poniendo el alma*

**Bancolombia**



**Bienvenido al  
Módulo Empresarial:**

Luis Fernando  
Echeverry Medina

**Empresa:**

INSTITUCION EDUCATIVA GERENCIA  
SOFIA HERNANDEZ  
MARIN

**Dependencia:**

**Dirección IP:**

186.87.28.202

**Fecha último  
ingreso al sistema:**

Diciembre 04 de  
2025 10:27 am

Número de Transacción: APII5338328645729698

## Autorización Matrícula de Cuentas

---

Fecha: Diciembre 04 de 2025 03:27 pm

La matrícula de su cuenta fue efectuada en forma exitosa, y se encuentra activa para efectuar sus transferencias.

<b>Cuenta Origen:</b>	Cuenta Corriente *****7632
<b>Cuenta Destino:</b>	Cuenta Ahorros *****5907
<b>Dueño de la Cuenta Destino:</b>	Rafael Alejandro Munoz
<b>Banco de la Cuenta Destino:</b>	Bancolombia

Imprimir

Cerrar

# Banco Caja Social

Dependencia:

GERENCIA

Empresa:

INSTITUCION EDUCATIVA SORIA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Luis Fernando Yebeberry

Último ingreso al sistema: Diciembre 04 de 2025 03:25 pm

Dirección IP: 186.87.28.202

## Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 04 de 2025 04:03 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 0717DOXJ

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ***** 7632
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *****5907 - Rafael Alejandro Munoz
Valor Transferido:	\$5.120.005,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 4 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	CCTV2025