

Ciudad y Fecha: NEIVA 02/12/2025

Valor: 26,866,950

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: OTALVARO LOIZA HECTOR MACIAS

Vence:

N° CE 247

Nit. o C.c: 4344762

Cod. Cta	Nombre	Nit o C.C.	Detalle	Debitos	Creditos
5502	GRATUIDAD	4344762		28,281,000.00	0.00
23654001	RETENCION EN COMPRAS DEL 3.	4344762		0.00	594,139.00
236705	RETE IVA	4344762		0.00	677,318.00
23680502	RETENCION ICA COMPRAS	4344762		0.00	142,593.00
1110050202	CUESTA MAESTRA 210-620-13840	4344762		0.00	26,866,950.00
La Suma De: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE			Sumas iguales:	\$ 28,281,000.00	\$ 28,281,000.00

Detalle Del Documento: PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS RECURSOS PI Y FI FE 110520

001 VENDEDOR DE INSTALACION

Elaboró

Revisado

Aprobado

Firma y Sello

Impreso por J3 SYSTEM LTDA.

Fecha y Hora De Impresion 11/12/2025

8:28 pm

Página 1 de 1



REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS
Aprobado según resolución No. 235 del 12 noviembre 2004.
Decreto 00450 del 30/11/2021
Código DANE 283001000600 NIT No. 900.022.567-3 Florencia-Caquetá



ORDEN DE PAGO N° 044

El suscrito ORDENADOR DEL GASTO, certifica que se ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios, por lo tanto, autoriza el pago de la presente obligación.

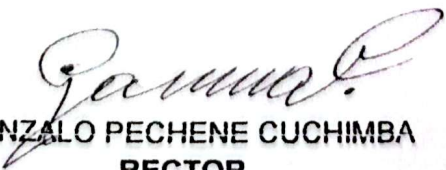
NOMBRE	FOTOCOPIADORA DEL LECTOR		
TERCERO	4344762-5		
DIRECCION	CRA 14 14 19		
CONCEPTO	SUMINISTRO	FACTURA No	FE - 110520
DETALLE	Suministro de Elementos de Ferretería		
VENCIMIENTO	02/12/2025	VALOR	\$ 28.281.000

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	FUENTE	VALOR
022	2.3.2.02.02.008.06	PI- Dotación, menaje, suministros- Dotacion Institucinal	GRATUIDAD (2) PRIMERA INFANCIA	\$4.121.000
		FI- Diseño e implementación de planes de mejoramiento	GRATUIDAD (2) FORMACION INTEGRAL	\$ 24.160.000
		RETEFUENTE 2.5%		\$594.139
		RETEICA 0.6%		\$142.593
		RETEIVA 15%		\$677.318
NETO A PAGAR				\$26.866.950

VALOR A PAGAR: \$26.866.950


GONZALO PECHENE CUCHIMBA
RECTOR

ELABORÓ – GONZALO PECHENE CUCHIMBA – RECTOR

GONZALO PECHENE CUCHIMBA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/28 12:47

Transacciones

- > [Verificar saldo](#)
- > [Administrar Archivos](#)

Carga de Archivos

Resultado:



El archivo se cargó correctamente. Los datos se cargaron correctamente en el sistema.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	FE110520LECTOR
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/12/02
Hora Carga	08:32:25
Fecha de Envío	2025/12/02
Hora Envío	08:34:29
Valor Archivo	\$26,666,950.00
Estado	Envlando

Edificio Alta Tecnología

Papelería Cmsmoción

Fotocopiadora del Lector

FOTOCOPIADORA DEL LECTOR

HECTOR MACIAS OTALVARO LOAIZA
NIT. 4,344,762-5 / RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

CR 14 14 19 / Tels: 3108154172
E-mail:fotocopiadora1@hotmail.com / FlorenciaCAQUETÁ

Factura Electrónica
de venta
FE-110520

CLIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS

NIT.

900,022,567 - 3

DIRECCION

VEREDA BAJO CALDAS

TELEFONO

310-267-9935

VENDEDOR

JEFFERSON MENDEZ

CORREO ELECTRONICO

bajocaldas@florencia.edu.co

CIUDAD

Florencia

MEDIOS DE PAGO

CREDITO

FECHA HORA GENERACION

diciembre 01, 2025

05:35 pm

VENCIMIENTO

diciembre 31, 2025

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 2025-012

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
XC	-1	CONGELADOR MEDIANO	1	1,450,000	19	1,450,000
		1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA				0
6922	-1	ESCRITORIO 3715	1	1,400,000	19	1,400,000
		GARANTIA DE ENSAMBLE				0
ICJ68368	XAGB882174	IMPRSORA EPSON L3210	1	830,000	19	830,000
		UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA				0
		O 15 MIL IMPRESIONES LO QUE PRIMERO PASE				0
		LAS ALMOHADILLAS Y CAJA DE MANTENIMIENTO SON CONSUMIBLES				0
		NO TIENEN GARANTIA, EL USO DE TINTA GENERICA ANULA LA GARANTIA				0
		SERIAL:XAGB882174				0
FAS	-1	MESA PLEGABLE DE PIN PONG	1	500,000	19	500,000
MICROSCOPIO	-1	MICROSCOPIO DIGITAL	1	3,500,000	19	3,500,000
		BINOCULAR PROFESIONAL SCIENTIFIC				0
		1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA				0
MCE11.0	-1	MOUSE INALAMBRICO	1	35,000	19	35,000
		3 MESES DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA				0
AAAA	-1	SILLA VERSALLES	1	760,000	19	760,000
TECLADO	-1	TECLADO USB	1	60,000	19	60,000
		3 MESES DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA				0
565456	-1	TELEVISOR 65" LED 4K	6	3,291,000	19	19,746,000
		1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA				0

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS

Páguese con cheque cruzado a favor de **HECTOR MACIAS OTALVARO LOAIZA** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta corriente No. **46624675732** del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias.

Resolución Factura electronica DIAN No18764078738836 de 2024-09-03 VIGENCIA 24 MESE - Prefijo FE Numerada Desde 100001 al 200000

TOTAL BRUTO	23,765,546.21
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	23,765,546.21
EXCLUIDO	0.00
VR.BASE I.V.A 19%	23,765,546.21
+ I.V.A 19%	4,515,453.79
NETO A PAGAR \$	28,281,000.00

Concepto:

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-12-01 17:35:20



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:

j7spGgllpHFJxP12fzTkxbwZWbQtp8wyNyWxNI+EV/HKYpWldskTXjrJS0WQBAH2QmAWmCV5gvyyDS9Yv4NNIqt9Lc9rcHcKy
1QgVULscD+mKjs+
COPE+jwYBLEGZ3YOxu9rVKWyQ3i1Hnw71B3pDsSN3AIC1OaUkw8ElvtrPJ0J0RBZ+uKB9slkQpdOdEUHnuApYApq4KTL4x8vv
a47557308ee64557783aa5e05e822ed60c8bcdafa84dc6c1a87802c23bec72c05dd2b215f30c84754daf47f9282cb
3e

FORMA DE PAGO

ANTICIPO

CONTADO

CREDITO **28,281,000**

BANCOS

ITEM: 9

RECIBÍ C.C. Nº



Consulte AQUÍ el estado
de la factura DIAN

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

FOTOCOPIADORA DEL LECTOR

FOTOCOPIADORAS, COMPUTADORES, SUMINISTROS

INFORME

Florencia 1 de diciembre de 2025

Señores
I.E.R BAJO CALDAS
Ciudad

Ref. informe de ejecución del Contrato de compraventa No. 2025-012

Comendidamente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega del informe de ejecución del Contrato de compraventa No. 2025-012 cuyo objeto del contrato es "COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ATENCIÓN EDUCATIVA..", el cual se ejecuta de acuerdo a los ítems tal cual como relaciono a continuación:

VALOR DEL CONTRATO: \$28.281.000

VALOR EJECUTADO: \$28.281.000

VALOR SIN EJECUTAR \$0

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	V/UNI.	V/TOTAL
1	ENFRIADOR MEDIANO	unidad	1	\$ 1,450,000	\$ 1,450,000
2	ESCRITORIO 3715	unidad	1	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000
3	IMPRESORA L3210	unidad	1	\$ 830,000	\$ 830,000
4	MESA PLEGABLE DE PIN PONG	unidad	1	\$ 500,000	\$ 500,000
5	MICROSCOPIO BINOCULAR PROFESIONAL SCIENTIFIC	unidad	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000
6	MOUSE INALAMBRICO	unidad	1	\$ 35,000	\$ 35,000
7	SILLA VERSALLES	unidad	1	\$ 760,000	\$ 760,000
8	TECLADO USB	unidad	1	\$ 60,000	\$ 60,000
9	TELEVISOR LED 4K 65"	unidad	6	\$ 3,291,000	\$ 19,746,000
VALOR TOTAL					\$ 28,281,000


Nombre: **HECTOR MACIAS OTALVARO LOAIZA**
Cargo: representante de FOTOCOPIADORA DEL LECTOR
Documento de Identidad: 4.344.762 de Anserma Caldas

23 AÑOS DE EXPERIENCIA

CARRERA 14 No. 14 - 19 CENTRO - FLORENCIA - CAQUETA
TELS. (098) 4349353 - CEL.3108154172
E - mail: fotocopiadora1@hotmail.com

FOTOCOPIADORA DEL LECTOR

FOTOCOPIADORAS, COMPUTADORES, SUMINISTROS

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARRERA 14 No. 14 - 19 CENTRO - FLORENCIA - CAQUETA
TELS. (098) 4349353 - CEL.3108154172
E - mail: fotocopiadora1@hotmail.com

FOTOCOPIADORA DEL LECTOR

FOTOCOPIADORAS, COMPUTADORES, SUMINISTROS



CARRERA 14 No. 14 - 19 CENTRO - FLORENCIA - CAQUETA
TELS. (098) 4349353 - CEL.3108154172
E - mail: fotocopiadora1@hotmail.com



RAZÓN SOCIAL :	LIBARDO CASTRILLON DUERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-17633057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35193044
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35193044
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.000	\$ 280.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.000	\$ 280.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2025
----------------------------------	------------



CONSULTA EMPLEADO

Razón Social:LIBARDO CASTRILLON DUERO

IdentificaciónCC - 17633057

Sucursal0

Período Pensión2025-10

Período Salud2025-10

Fecha Pago Planilla2025-11-10

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	17633057
Nombre	LIBARDO CASTRILLON DUERO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	SINARL
Número Planilla	35193044
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Periodo Pensión	2025-10
Periodo Salud	2025-10
Tipo Cotizante	Independiente
Subtipo de Cotizante	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.240.000	0,1250000	\$ 280.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

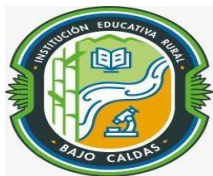
Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
0	0	0,0000000	\$ 0	0

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS

Aprobado según resolución No. 235 del 12 noviembre 2004.

Decreto 00450 del 30/11/2021

Código DANE 283001000600 NIT No. 900.022.567-3 Florencia-Caquetá

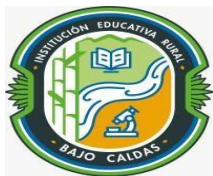
bajocaldas@florencia.edu.co



ACTA N° 002 DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2025-012 26/11/2025

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS
CONTRATISTA:	HECTOR MACIAS OTALVARO LOAIZA / FOTOCOPIADORA DEL LECTOR
C.C. O NIT:	4.344.762 de Anserma
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Régimen especial
OBJETO:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ATENCIÓN EDUCATIVA
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/11/2025
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será cuatro (4) días calendario, en todo caso sin exceder el calendario escolar y/o el 31 de diciembre de 2025.
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS (\$28.281.000) M/CTE
FORMA DE PAGO:	La Institución Educativa cancelará al contratista mediante un único pago correspondiente al valor de los bienes adquiridos, según factura o cuenta de cobro, certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social - según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 b. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización. c. Expedición del registro presupuestal d. Informe de ejecución del Contratista e. Acta de supervisor f. Facturación o documento equivalente g. Entrada almacén si aplica.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD INICIAL:	2025-022 DEL 18/11/2025
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD ADICIONAL:	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025-025 DEL 29/11/2025
RUBROS INICIALES:	2.3.2.02.02.008.06
RUBROS ADICIONALES:	N/A



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS

Aprobado según resolución No. 235 del 12 noviembre 2004.

Decreto 00450 del 30/11/2021

Código DANE 283001000600 NIT No. 900.022.567-3 Florencia-Caquetá

bajocaldas@florencia.edu.co



DENOMINACIÓN INICIALES:	RUBROS	PI- Dotación, menaje, suministros-Dotacion Institucinal - FI- Diseño e implementación de planes de mejoramiento
DENOMINACIÓN ADICIONALES:	RUBROS	N/A
FECHA DE INICIO		29/11/2025
PLAZO INICIAL		El plazo de ejecución del contrato será cuatro (4) días calendario, en todo caso sin exceder el calendario escolar y/o el 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		03/12/2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL:		N/A
VALOR EJECUTADO:		\$28.281.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:		\$ -
SALDO A FAVOR:		\$ -
VALOR PAGADO:		\$ -
VALOR A PAGAR:		\$28.281.000
PERIODO EJECUTADO:		Noviembre de 2025

PRORROGAS	
PRORROGA No. Y FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

(Adicionar casillas cuando sean necesarias para incluir)

ADICIONES	
ADICIONAL No. Y FECHA	VALOR
N/A	N/A

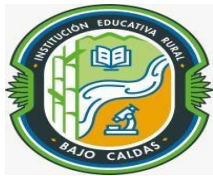
(Adicionar casillas cuando sean necesarias para incluir)

SUSPENSIONES Y REINICIOS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. Y FECHA	ACTA DE REINICIO No. Y FECHA
N/A	N/A

(Adicionar casillas cuando sean necesarias para incluir)

En las instalaciones de la Institución Educativa Rural Bajo Caldas del Municipio de Florencia, se reunieron: **GONZALO PECHENE CUCHIMBA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 4.687.901 de Inza cauca, Rector de la institución, actuando en calidad de supervisor del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2025-012 26/11/2025** en mención y por la otra **HECTOR MACIAS OTALVARO LOAIZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.646.252 de Florencia, representante legal del **FOTOCOPIADORA DEL LECTOR**, actuando en calidad de contratista del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2025-012 26/11/2025**, cuyo objeto es "COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ATENCIÓN EDUCATIVA.

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción de la Institución Educativa y se autoriza el pago de la misma en cuantía de \$28.281.000 MCTE según factura.



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS

Aprobado según resolución No. 235 del 12 noviembre 2004.

Decreto 00450 del 30/11/2021

Código DANE 283001000600 NIT No. 900.022.567-3 Florencia-Caquetá

bajocaldas@florencia.edu.co



Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella interviene de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los Dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Firma

Nombre: GONZALO PECHENE CUCHIMBA

NIT. / C.C. No.: 4.687.901

Cargo: Rector

Supervisor

Firma

Nombre: HECTOR MACÍAS OTALVARO LOAIZA

NIT. / C.C. No. 4.344.762

Rep. Legal

Contratista