**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ**
**NIT: 800.029.382-7** **MUNICIPIO: MELGAR**
**DIRECCION: CARRERA 25 Nº 5-43**

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº 28** **FECHA: miércoles, 10 de diciembre de 2025**

| | |
|---|---|
| DEBE A: | **LEONARDO HERRERA ESCOBAR** |
| IDENTIFICADO CON NIT Nº | **14.254.681 - 5** |
| LA SUMA DE | **$ 10.195.000,0** |
| **DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ML/TE** | |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DE CONTRATO N° 11: SUMINISTRO, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMO DOTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ. |
| **FACTURA ELECTRONICA** | **Nº** T-936 viernes, 5 de diciembre de 2025 |

| **DATOS DE LA FACTURA** | |
|---|---|
| **SUBTOTAL FACTURA** | 10.195.000,0 |
| **MAS IVA FACTURADO** | - |
| **TOTAL FACTURA** | 10.195.000,0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 668.073,00 |
| **NETO A PAGAR** | 9.526.927,0 |

| | | | **TOTAL DEDUCCIONES** |
|---|---|---|---|
| **HONORARIOS:** | 0% | - | 668.073,00 |
| **SERVICIOS:** | 6% | 612.000,00 | |
| **COMPRAS:** | 0,0% | - | |
| **IVA:** | 15% | - | |
| **RETE ICA** | 1% | 56.073,00 | |
| **BOMBEROS:** | 0% | - | |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| **CODIGO** | **RUBRO** | **FECHA DISPONIBILIDAD** | **FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL** | **VALOR** |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.4.1.04<br>.2.02.02.008<br>0 | RECURSOS CALIDAD GRATUIDAD<br>Mantenimiento de Mobiliario<br>0 | 4-nov.-25 | 19-nov.-25 | -<br>10.195.000,00<br>- |

RESPONSABLE DEL REGISTRO **INGRID XIOMARA ROJAS MONTEALEGRE**

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO:** | BANCO POPULAR | **Nº DE CHEQUE:** | 24052614514 |
| **Nº CUENTA:** | 110-366-000-54-5 | **FECHA CHEQUE:** | miércoles, 10 de diciembre de 2025 |

**RICARDO ELIAS MORALES RODRIGUEZ**
ORDENADOR DEL GASTO

**INGRID XIOMARA ROJAS MONTEALEGRE**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**RECIBÍ CONFORME:**

**Nombre:**
**C.C. Nº**

Se anexa: Certificado de Disponibilidad, Registro Presupuestal, Estudio Previo, Satisfaccion y la Orden

# LEONARDO HERRERA ESCOBAR

NIT 14254681-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764070573075
Fecha 11/05/2024 - 11/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del TE501 al TE1000
Email: tecniextintoresmelgar@gmail.com
Teléfono: 3112314207

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Tolima | 10 | 12 | 2025 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° TE936**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ | **NIT:** | 800029382 | **Fecha de firmado:** | 10/12/2025 15:21:33 |
| **Dirección:** | km 3 via carmen de apicala | **Departamento:** | Tolima | **Teléfono:** | |
| **Email:** | ingrid.rojas@sedtolima.gov.co | **Método de Pago:** | Contado | **Medio de pago:** | Transferencia Crédito Bancario |
| **Vencimiento:** | del | **Hora emisión:** | 10:21:29 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Total de Lineas:** | 15 | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | U. M. | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 02 | 8,00 | RECARGA EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS | WSD | | | | $18.000,00 | $144.000,00 |
| 2 | 03 | 57,00 | RECARGA EXTINTOR ABC DE 20 LIBRAS | 94 | | | | $30.000,00 | $1.710.000,00 |
| 3 | 08 | 3,00 | RECARGA EXTINTOR AGUA PRESION 2.5 GALONES | 94 | | | | $30.000,00 | $90.000,00 |
| 4 | 17 | 10,00 | MANTENIMIENTO EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 DE 5 LIBRAS | 94 | | | | $50.000,00 | $500.000,00 |
| 5 | 13 | 2,00 | MANTENIMIENTO EXTINTOR ACETATO DE POTASIODE 2.5GALONES | 94 | | | | $50.000,00 | $100.000,00 |
| 6 | 17 | 10,00 | SUMINISTRO EXTINTOR ABC DE 20 LIBRAS | 94 | | | | $100.000,00 | $1.000.000,00 |
| 7 | 23 | 4,00 | Suministro extintor acetato de potasio de 2.5 galones | 94 | | | | $320.000,00 | $1.280.000,00 |
| 8 | 16 | 8,00 | SUMINISTRO EXTINTOR AGUA PRESION 2.5 GALONES | 94 | | | | $100.000,00 | $800.000,00 |
| 9 | 15 | 5,00 | SUMINISTRO EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 DE 5 LIBRAS | 94 | | | | $260.000,00 | $1.300.000,00 |
| 10 | 20 | 6,00 | Cilindro extintor abc de 20 libras | 94 | | | | $50.000,00 | $300.000,00 |
| 11 | 24 | 8,00 | Gabinete en lamina metálica para extintor | 94 | | | | $110.000,00 | $880.000,00 |
| 12 | 25 | 25,00 | Señal informativa 15x30 | 94 | | | | $10.000,00 | $250.000,00 |
| 13 | 26 | 6,00 | Señal informativa 40x40 | 94 | | | | $25.000,00 | $150.000,00 |
| 14 | 27 | 6,00 | Señalización plano ruta de evacuación | 94 | | | | $45.000,00 | $270.000,00 |
| 15 | 28 | 1,00 | Elaboración plan de preparación y atención a emergencia | 94 | | | | $1.421.000,00 | $1.421.000,00 |

**Notas**:

**SON**: (diez millones ciento noventa y cinco mil pesos )
**CUFE**: 5552bafe1c4b02c4b86e792434c335e3f3a4eb01276f1917af1a4cab29ea7d6b74c25504cce6b48e6c6d4fc48487eba9

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $10.195.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $10.195.000,00 |

**Firma Digital:** KFkJFOtmivR8SGpsR2zbtKgUkxTImlzKP0ji/juFIO4ClepC0giMfyrrYOLgEieR h39P9FNLg+mr17Qm3B3Zf/+Rv9PpK4JaTi8lrZCAecqjLdft6K ao2sd6md0eMk8m Fof9uBFJbtG9HkBGy96Qc0FBx2VfL78Pjcqc5HIaW5Kg9739PCdfBIFaTVZOkVdk iz6k0J/36gXzhXAwNvx40hhu5fdIMllhfE3 pjajRkSLtjKKcFlPhDx1GvZA5qChM AEYKtoxYCztBODokkI0cNfEDT82BdgCZJ+W3CjsHWWTcq1+It5UWW13FpT8lho69 X5MP0O6d78WGlPOvUzeu 3g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por la contratista **LEONARDO HERRERA ESCOBAR,** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

| | |
|---|---|
| Contrato: | No. 011 |
| Tipo de Contrato: | CONTRATO DE SUMINISTRO |
| Contratista: | **LEONARDO HERRERA ESCOBAR** |
| Nit: | 14.254.681 |

**Objeto:** SUMINISTRO, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMO DOTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ.

| | |
|---|---|
| Plazo del contrato: | DIEZ (10) días calendario |
| Fecha iniciación: | 25 de Noviembre de 2025 |
| Fecha terminación: | 14 de Diciembre de 2025 |
| Valor a pagar: | $ 10.195.000 (Pago total del contrato) |
| Número del PIN: | 91587995 |
| Período cotizado: | Noviembre 2025 |

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

En constancia se firma a los 10 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Katherine Rojas R.
**Katherine Brillin Rojas Riaño**
Supervisor del Contrato



Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

21/2024/02/0805.

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

LEONARDO HERRERA ESCOBAR Identificado con CC 14254681

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina MELGAR, con las siguientes características:

**Cuentamiga**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 24052614514 |
| **Fecha de apertura:** | 27 de Abril de 2015 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 09 de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MELGAR**, identificada con **NI** número **809005194**, aportó por **LEONARDO HERRERA ESCOBAR** identificado(a) con **CC** número **14254681** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | ICE | LMA | VAC | AYP | VCT | IRP | CORRECCION | DIAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACION Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.26000 | $370,200 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 91150144 | 04/11/2025 | No |
| 14-7 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.06960 | $99,100 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 91150144 | 04/11/2025 | No |
| CCF50 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.04000 | $57,000 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 91150144 | 04/11/2025 | No |
| EPS002 | Salud Total EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.12500 | $178,000 | $0 | $0 | Noviembre - 2025 | 91150144 | 04/11/2025 | No |
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.26000 | $370,200 | $0 | $0 | Noviembre - 2025 | 91587995 | 25/11/2025 | No |
| 14-7 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.06960 | $99,100 | $0 | $0 | Noviembre - 2025 | 91587995 | 25/11/2025 | No |
| CCF50 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.04000 | $57,000 | $0 | $0 | Noviembre - 2025 | 91587995 | 25/11/2025 | No |
| EPS002 | Salud Total EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.12500 | $178,000 | $0 | $0 | Diciembre - 2025 | 91587995 | 25/11/2025 | No |

Powered by CamScanner

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Carga de Archivos

**Empresa:** **I.E.T SUMAPAZ**

**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800029382**

**Generado por:** **INGRID XIOMARA ROJAS MONTEALEGRE**

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

| | |
|---|---|
| **Tipo Archivo** | Pagos |
| **Nombre del Archivo** | PAGO EXTINTORES |
| **No. Total de Registros** | 1 |
| **Fecha Carga** | 2025/12/11 |
| **Hora Carga** | 14:11:50 |
| **Fecha Envío** | 2025/12/11 |
| **Hora Envío** | 14:12:15 |
| **Valor Archivo** | $9,526,927.00 |
| **Estado** | Por Autorizar |

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

# Autorizaciones

**Empresa:** **I.E.T SUMAPAZ**
**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800029382**
**Generado por:** **RICARDO ELIAS MORALES RODRIGUEZ**

**A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar**

## Pagos - PAGO EXTINTORES

✔ **¡Autorización aprobada!**

**Información del servicio**

| | |
|---|---|
| **Tipo Archivo** | Pagos |
| **Nombre Archivo** | PAGO EXTINTORES |
| **Valor Archivo** | $9,526,927.00 |
| **Nro. Autorización** | 2178234 |
| **Nro. Total Registros** | 1 Registro |
| **Fecha Carga** | 2025/12/11 |
| **Hora Carga** | 14:12 |

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.**

banco popular

Fecha Actual: 2025/12/11 | Hora Ingreso: 14:04 IP: 130.250.229.188

INGRID XIOMARA ROJAS MONTEALEGRE

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2025/12/11 13:13

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

# Carga de Archivos

**Resultado**

✔ 9999002 - Transacción pendiente por ser autorizada.

| | |
|---|---|
| **Tipo Archivo** | Pre Notificación Pagos |
| **Nombre del Archivo** | LEONARDO HERRER |
| **No. Total de Registros** | 1 |
| **Fecha de Carga** | 2025/12/11 |
| **Hora Carga** | 14:42:46 |
| **Fecha de Envío** | 2025/12/11 |
| **Hora Envío** | 14:43:08 |
| **Estado** | Por Autorizar |