INS. EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA
CALLE 62B #1A9-250 Tel 447 0928 Fax 447 0928 Cod.Postal 760002
NIT 805.009.606-4 SANTIAGO DE CALI

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-004176

Fecha: DICIEMBRE 26 de 2025
Pagado a.: JUROC GROUP SAS NIT: 901,949,706-3
KRA 66A #6-142 Tel. - CALI Codigo: 901949706
Concepto.: RECARGA DE EXTINTONTES El valor de ...: $1,148,943.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #83600007453 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000149

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*					
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51	FAT -152	1	1,148,943	240101	Bienes y servicios			901949706	1,148,943.00
				1110060201	Banco de Bogota CTA 226-381564 MAESTRA			901949706	1,148,943.00CR

1,148,943	Imputacion Contable.....	1,148,943.00	1,148,943.00

ELABORO	Revisado	APROBADO	Recibi conforme
Yessica L. Gomez V.	Maria del Carmen Godoy Ga	Hermilda Amu Molina	
Auxiliar Administ	Contador	Rectora	NIT/CC

JUROC GROUP S.A.S.
Seguridad Industrial con Sentido
NIT: 901349706-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
Cr 66 a 6 142, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3158570480

Autorización facturación electrónica No. 18764094133507 válida desde 2025-06-07 hasta 2027-06-07 rango desde ELEC1 hasta ELEC10000

DATOS DEL CLIENTE	
	805009606
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA
	CL 62 B 1 A 9 250, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
	4469546
	cbofinanciera@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
	ELEC152
	22/12/2025 09:57:39
	22/12/2025
	COP Colombia, Pesos
	Contado
	Débito Ahorro
	22/12/2025
	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	21001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1. RECARGA DE EXTINTORES ABC MULTIPROPOSITO DE 5 LIBRAS - CANTIDAD 52. RECARGA DE EXTINTORES ABC MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS - CANTIDAD 353. REVISIÓN EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS - CANTIDAD 74. RECARGA DE EXTINTORES H20 DE 2.5 - CANTIDAD 1	94	1,00	$1.087.500,00	IVA	19%	206625	0,00	$1.087.500,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$1.087.500,00	19,00%	$206.625,00

	$1.087.500,00
	$0,00
	$0,00
	$206.625,00
	$1.294.125,00

	CONTRATO Nro. 4143.065.26.37-2025 - RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO OSPINA
	bec9a0d640a96ca83e1dc18bec6d465f3125b336dd5ba692e6ced01d28e907efa96cb8d9f38e3517189a2fb990d01c04
	(Un millon doscientos noventa y cuatro mil ciento veinticinco pesos)

Consignar a Cuenta de Ahorros Bancolombia 83600007453 y enviar soporte a jurocgroup@gmail.com

Firma Digital: KzFTXtnwxHKTqWAl9nkHv03floLas8JdAEh2MdB0CVzskQXGgEonJF2lFcbjjfri
HdSK7ELJuJB4YuyHBZNX3RjEOW1XtvgsuYn/ecD4r+9XRs3Oqz
3U0k8rPrk+2rQk +23OrYvH7Y19DRLuQm2O3kl/r9lum1aZXnAqab/TSCIVTtcLMsqb78cNefDoncMr aEWKn7rrRfD6LwlBGQuNaAZkldZxmmqdloL
nuX0B8nV3laKXxEfojUs/sv6QuNiw L7CvFIBhZJi1VmegFJsSnA4KLa3Ce+JQOlPoGPTb2z8rA8KxECuhGJ+LiXZ7vawt Zz36q8f0R9RRpuz2JXKt
rg==

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.

Juroc

Telefono: 602 3488774 - 602 3488778
Celulares: 3155217146 - 3158570480
Email: jurocgroup@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

DIA: 22	MES: 12	AÑO: 2025	Nº 0142
Cliente: TE Colleens BUEN DE Oriente			
NIT o CC:			
Dirección: Calle 25 # 1A9-250 Cataluñeros II			
Ciudad: Cali		Telefono:	
Contacto: Yesica Cortez			

TIPO	RECARGAS					OTROS
Tamaño	ABC	BC	H20	CO2	CLASE K	OBSERVACIONES
5 lbs	5					
10 lbs	15			6		
15 lbs						
20 lbs						
30 lbs						
50 lbs						
80 lbs						
100 lbs						
150 lbs						
2,5 gls			1			
14 gls						

OTROS SERVICIOS	
Acople Manguera 1.5"	Acople Manguera 2.5"
Manometro	
Valvula	
Amarra	
Otros Servicios	

IMPORTANTE: A). El propietario del Extintor renuncia a reclamación por daños que éste sufra en la prueba Hidrostática. B) Pasados 120 días no se responde por Extintores que no hayan sido reclamados. C). Extintores no retirados después de 60 días causarán un costo de "Bodegaje" de $500 por dia. D). JUROC GROUP S.A.S. se reserva el derecho de no recargar el extintor si en el proceso de mantenimiento se encuentra en él condiciones que atentan contra la seguridad del usuario o del Operario del Taller. E). Los modelos de extintores antiguos eventualmente no podrían ser reparados por inexistencia de piezas y repuestos.

Firma Cliente entrega:	Firma Recibe Juroc Group SAS:
Firma Cliente recibe:	Firma Entrega Juroc Group SAS:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901949706
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUROC GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 66A # 6-142	TELÉFONO:	3488774
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalación especializada de maquinaria y equipo
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7996569831			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	195823640

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.
SUBTOTALES:													$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.
SUBTOTALES:									$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.
SUBTOTALES:			$ 114.000	$ 0	$ 114.

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOT APOR
1	CC 1144167798	SIBAJA VALENCIA JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF56-COMFENALCO VALLE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	
2	CC 66651130	VALENCIA VALENCIA ROCIO DEL CARMEN	DEPEND	NO OBLIG COT PENSEDAD	$ 1.423.500	FIJO			SI																		30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF56-COMFENALCO VALLE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL PAGADO: $ 470.8

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Banco de Bogotá

Contáctenos | Salida Segura

Consultas | Transacciones | Bre-B | Administración | Ayudas

Transacciones > Pagos > Impuestos Dian > Últimas Transacciones

Impuestos DIAN

Últimas Transacciones | Pagar Impuestos

Últimas transacciones realizadas

Filtrar Resultado

Descripción de Estado

Fecha Pago	Nombre Producto Origen	Tipo de Impuesto	No. de Recibo	Valor a Pagar	Concepto de Pago	Estado
2026/01/13	CAH0761	Tributario	0004911068071531	$2,004,000.00	(490) Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales	EXI
2026/01/13	CAH0761	Tributario	0004911068070723	$671,000.00	(490) Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales	EXI

INS. EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA
CALLE 62B #1A9-250 - Tel 447 0928 - Fax 447 0928 - Cod.Postal 760002
NIT 805.009.606-4 SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CD-000079
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.065.26.37-2025 Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Que en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiacion de $*****1,294,125.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025) con la siguiente imputaci¢n presupuestal:

********** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L **********

Cuenta	Descripcion	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.008.02 Fuente 216	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionales) Transferencias Formaciòn Integral	4,435,278	1,294,125.00

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TOTAL => 1,294,125.00

D E T A L L E: RECARGA DE EXTINTONTES

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en SANTIAGO DE CALI a los 18 dias de NOVIEMBRE de 2025.

ELABORO	Elaborado	Revisado	APROBADO
Yessica L. Gomez V.		Maria del Carmen Go	Herminia Amu Molin
Auxiliar Administ		Contador	Rectora

INS. EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA
CALLE 62B #1A9-250 - Tel 447 0928 - Fax 447 0928 - Cod.Postal 760002
NIT 805.009.606-4   SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *   REGISTRO PPTAL DEL COMPROMISO OC-000077
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.065.26.37-2025   Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: JUROC GROUP SAS   NIT 901,949,706-3
Direccion...: KRA 66A #6-142
Telefono(s).:   Ciudad: CALI
D E T A L L E: RECARGA DE EXTINTONTES

TOTAL COMPROMETIDO ==> $*****1,294,125.00
Son: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **

Cuenta	Descripcion	Certif.Disponib	Valor
2.3.2.02.02.008.02 Fuente 216	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionales) Transferencias Formaciòn Integral	CD -000079	1,294,125.00
		TOTAL =>	1,294,125.00

OBSERVACIONES:

Se firma la presente orden en SANTIAGO DE CALI a los 03 dias de DICIEMBRE de 2025.

ELABORO		Revisado	APROBO
Yessica L. Gomez V. Auxiliar Administ		Maria del Carmen Go Contador	Herminia Amu Molin Rectora

INS. EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA
CALLE 62B #1A9-250 - Tel 447 0928 - Fax 447 0928 - Cod.Postal 760002
NIT 805.009.606-4 SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL DE OBLIGACION CR-000145
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.065.26.37-2025 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: JUROC GROUP SAS NIT 901,949,706-3
Direccion...: KRA 66A #6-142
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: RECARGA DE EXTINTONTES

TOTAL OBLIGACION ==> $*****1,294,125.00
Son: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.008.02 Fuente 216	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionales) Transferencias Formaciòn Integral	OC -000077	1,294,125	1,294,125.00
			TOTAL =>	1,294,125.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en SANTIAGO DE CALI a los 22 dias de DICIEMBRE de 2025.

ELABORO	Revisado	APROBADO
Yessica L. Gomez V.	Maria del Carmen Go	Herminia Amu Molin
Auxiliar Administ	Contador	Rectora

INS. EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA
CALLE 62B #1A9-250 Tel 447 0928 Fax 447 0928 Cod.Postal 760002
NIT 805.009.606-4 SANTIAGO DE CALI

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-152

Fecha: DICIEMBRE 22 de 2025
Señores..: JUROC GROUP SAS NIT: 901,949,706-3
KRA 66A #6-142 Tel. - CALI Codigo: 901949706
Concepto.: RECARGA DE EXTINTORES Subtotal...: $1,087,500.00
IVA .....: $206,625.00
Ret+Est+Ded: $145,182.00
Obligacion: CR -000145 Total .....: $1,148,943.00

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
901949706	51		1	26/01/22	1,148,943		1,148,943
					1,148,943		1,148,943

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010202		216	901949706	41,650.00
72010202		216	901949706	38,675.00
72020202		216	901949706	243,950.00
72020202		216	901949706	371,280.00
72030202		216	901949706	456,365.00
72050202		216	901949706	142,205.00
240101			901949706	1,148,943.00CR
24072201		216	901949706	10,875.00CR
24072202		216	901949706	21,750.00CR

Continua en la siguiente pagina .....

ELABORO	Revisado	APROBADO	
Yessica L. Gomez V.	Maria del Carmen Godoy Ga	Hermilda Amu Molina	
Auxiliar Administ	Contador	Rectora	

INS. EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA
CALLE 62B #1A9-250 Tel 447 0928 Fax 447 0928 Cod.Postal 760002
NIT 805.009.606-4 SANTIAGO DE CALI

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-152

-Tercero- Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
1,148,943				1,148,943		

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
24072203		216	901949706	10,875.00CR
24072204		216	901949706	5,438.00CR
24072205		216	901949706	21,750.00CR
24072206		216	901949706	21,750.00CR
24072207			901949706	21,750.00CR
24362502			901949706	30,994.00CR

Imputacion Contable.....	1,294,125.00	1,294,125.00

ELABORO	Revisado	APROBADO	
Yessica L. Gomez V.	María del Carmen Godoy Ga	Herminia Amu Molina	
Auxiliar Administ	Contador	Rectora	

Banco de Bogotá

Contáctenos

Consultas | Transacciones | Bre-B | Administración | Ayudas

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

Últimas Transacciones | Nuevas Transacciones | Transacciones Programadas | Plantillas

Estado | Fecha | Filtrar

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado
CC5121	2026/01/13	$297,000.00	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	484608716	Exitosa
CAH1564	2026/01/13	$289,000.00	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	484608716	Exitosa
CAH1564	2025/12/30	$2,696,260.00	DOTACIONES Y ESCOLARES SAS	06006675175	Exitosa
CC5121	2025/12/26	$1,622,600.00	LORENZO MARTINEZ	24049391536	Exitosa
CAH1564	2025/12/26	$2,696,260.00	DOTACIONES Y ESCOLARES SAS	06006675175	Rechazada
CAH1564	2025/12/26	$1,148,943.00	JUROC SAS	83600007453	Exitosa
CAH1564	2025/12/26	$1,834,800.00	MARIO TOMAS CASTRO IDROBO	113350228853	Exitosa
CAH1564	2025/12/26	$3,421,124.00	LORENZO MARTINEZ	24049391536	Exitosa
CAH1564	2025/12/26	$512,910.00	VICTOR HERNEY CAMPO	488095241	Exitosa
CAH1564	2025/12/26	$2,562,000.00	WILMAR APONZA RODALLEGA	0243171691	Exitosa