MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
NIT: 891.180.094-6
CODIGO DANE No. 141020000018
DIRECCION CARRERA 5 N° 5-57 SUR

COMPROBANTE DE EGRESO

A:

Nº *010-2025*

HECTOR FRANCISCO OSORIO ANDRADE

79488216-6

La suma de: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCT

Por concepto de: PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 008-2025. POR HABER CUMPLIDO EL OBJETO

ADJUNTO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

AUTORIZO A: CONSIGNADO
C.C. NRO.
DE:
PARA RECIBIR EL VALOR DE LA PRESENTE CUENTA

FIRMA

FIRMA DE QUIEN PRESENTA LA CUENTA

HECTOR FRANCISCO OSORIO ANDRADE

PRESUPUESTO INS. EDUC. JUAN XXIII		LIQUIDACION			REGISTRO BANCARIO	
ARTICULO						
2.1.2.02.02.008.09	4,981,000.00	TOTAL CUENTA		4,981,000.00	NETO A PAGAR	
		DEDUCCIONES				
					4,682,000	
		RETENCION				
		RETEFUENTE	6.0%	299,000	BANCO:	AGRARIO
		IVA		0		X
						EN LINEA
TOTAL $	4,981,000.00	TOTAL DEDUCIONES		299,000	FECHA:	12-ago.-25
	R. ESTADISTICO	NETO A PAGAR		4,682,000		

RECTOR

HECTOR FRANCISCO OSORIO ANDRADE
NIT 79.488.216-6
Calle 76 # 1 A Bis - 21
Tel: (608) 8654014
Neiva - Colombia
brissaaireacondicionado@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV 16

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII		
NIT	891.180.094-6	**Teléfono**	(608) 8382087 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 5 # 5 57 SUR	**Ciudad**	Algeciras - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/08/2025, 21:23
Expedición	11/08/2025, 21:30
Vencimiento	11/08/2025

Ítem	Descripción	Marca	Modelo	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			140,000.00	25.00	3,500,000.00
2	DESMONTE E INSTALACION DE AIRE			480,000.00	1.00	480,000.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO RUBATE TERMICO RUBATEX			18,000.00	7.00	126,000.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA CORRUGADA			25,000.00	5.00	125,000.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION KIT ELECTRICO			90,000.00	3.00	270,000.00
6	AJUSTE DE CARGA GAS REFRIGERANTE R22			120,000.00	4.00	480,000.00

Total ítems: 6

Total Bruto	4,981,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,981,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos ochenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,981,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 45774644109, A NOMBRE DE HÉCTOR FRANCISCO OSORIO ANDRADE.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 18764096271230 aprobado en 20250730 prefijo FEV desde el número 13 al 70 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 48252910 5f90fafe5c79e4fc5e3ff5d865281d6bb096ae6c0c25ac03dc586685fb132f54e6f26286b55e5560b2a27486

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

CTA MAESTRA

******3244**

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 4.682.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

AIRES MANTENIMIENTO

******4109**

Monto a acreditar $ 4.682.000,00

Monto $
4.682.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	0102025
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp