INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Nit: 891401155-7 - SANTA ROSA DE CABAL

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 68**

Fecha:	28/11/2025	**Tercero:**	33965804 CASTRO OROZCO GLORIA NANCY				
Total Causado:	5,838,000.00	**Reten / Descuentos**	379,470.00	**Neto a Pagar:**	5,458,530.00		
Factura:	FE2173			**OP Nro:**	68		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
29	29	227-25	25	Proyecto Gestion del Riesgo	5,838,000.00
				TOTAL	**5,838,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24[illegible]	RETENCI?N ICA	0.5	5,838,000.00		29,190.00
24360501	Servicios 6%	6	5,838,000.00		350,280.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				5,458,530.00
5501050605	Proyecto prevencion del riesgo			5,838,000.00	
			SUMAS IGUALES	**5,838,000.00**	**5,838,000.00**

Neto a Pagar:	**5,458,530.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

DESCRIPCION:

EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, SUMINISTRO, Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SEÑALIZACIONES

Nancy Osorio Quintero
Rectora

Sandra Yaneth Espinosa Correa
Auxiliar Administrativo

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Nit: 891401155-7 - SANTA ROSA DE CABAL

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 68**

Fecha:	28/11/2025	**Nit:**	33965804	**Beneficiario:**	CASTRO OROZCO GLORIA NANCY
Telefono:	3122452116	**Direccion:**	CR 15 8-45		
Nro GP:	72	**Nro OP:**	68		

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	CONTRATO No 014	**Valor:**	5,458,530.00

Retenciones:	350,280.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	29,190.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
68	29	29	227-25	25	Proyecto Gestion del Riesgo	5,838,000.00
					TOTAL	**5,838,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100601	Cta Ahorros Maestra Gratuidad 34410856-8		5,458,530.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	5,458,530.00	
	SUMAS IGUALES	**5,458,530.00**	**5,458,530.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

DESCRIPCION:

EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, SUMINISTRO, Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SEÑALIZACIONES

Nancy Osorio Quintero
Rectora

Sandra Yaneth Espinosa Correa
Auxiliar Administrativo

Beneficiario

GLORIA NANCY CASTRO OROZCO
NIT 33965804-6
Carrera 15 Nro 8-45, Santa Rosa de Cabal, Risaralda,
Tel: +573127388733
nancy.castro26@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2173
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	COLEGIO NACIONAL FRANCISCO JOSE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Colombia		27/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**CC** 891401155	27/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	mantenimiento extintor (CO2 DE 15 LIBRAS)	Servicio	$65.000	1		$65.000
2	mantenimiento extintor (CO2 DE 5 LIBRAS)	Servicio	$50.000	4		$200.000
3	Recarga extintor de 10 libras	Unidad	$20.000	39		$780.000
4	Manometro extintor (150 PSI)	Unidad	$2.000	15		$30.000
5	Extintor Multipropósito de 10 libras	Unidad	$70.000	5		$350.000
6	Programa integrado de control de plagas	Unidad	$2.700.000	1		$2.700.000
7	Cambio cilindro extintor de 10 libras	Unidad	$35.000	5		$175.000
8	Valvula para extintor	Unidad	$17.000	5		$85.000
9	Aviso informativo (VARIOS)	Unidad	$1.453.000	1		$1.453.000

Moneda: COP
Generado: 2025-11-27 10:07:54-05:00
Validación DIAN: 2025-11-27 10:08:55-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 79a05b65551c1c6f9646cc7121471b10478ece0363031296b0b66269d907ff5a5d2f7dbd9be5aa571172eb7e0195363b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$5.838.000
Total	$5.838.000

Total de lineas: 9

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764097158432 de 2025-08-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE2001 hasta FE3000 con vigencia hasta 2027-08-18

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISC O JOSE DE CALDAS
Nombre Proceso	PAGO A GLORIA NANCY CASTRO FUMIEXTINTORES
Fecha Pago	28/11/2025
Hora Pago	07:28

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	33965804	**Referencia**	5202270000000025
Nombre	GLORIA NANCY CASTRO OROZCO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8299	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.458.530,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial