INSTITUCION EDUCATIVA FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL

NIT.827.000.790-0

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ISLAS - SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

TELÉFONO:

Nombre o Entidad	PREVENSAI	**EGRESO N°**		00015
Municipio	SAN ANDRÉS ISLAS	**Día**	**Mes**	**Año**
Cédula o Nit	73266113	11	3	2026
Dirección	Av. Juan XXIII No.4-68			
Teléfono	3162734876			
Concepto	ADQUISICION,INSTALACION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			**IMPUTACIÓN CONTABLE**			
Código	**Nombre**	Valor	**Código**	**Nombre**	**Debe**	**Haber**
2.12.01.01.003.01.06.02	RB-Extintores de incendios	2,700,000	240101	Bienes y servicios	2,700,000	
			111005	Cuenta corriente bancaria		2,700,000
				Retenciones		108,000
	VALOR $	2,700,000		**VALOR $**	**2,700,000**	**2,700,000**

DEDUCCIONES EFECTUADAS

Código	**Nombre**	**Valor**
243605	Servicios en General ND	108,000
	TOTAL DEDUCCIONES $	108,000

IMPUTACIÓN BANCARIA

NOMBRE BANCO	CORRIENTE-BANCO AGRARIO 1455	**CUENTA N°**	1455-9
CHEQUE N°	001552	**VALOR CHEQUE $**	2,592,000
		TOTAL A PAGAR $	**2,592,000**

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS

ALDEN LORENZO WILLIAMS	**JORGE LUIS FUÑEZ ALVAREZ**	**PREVENSAI**
C.C:18.008.818	**C.C:18.011.391**	**73266113**
RECTOR	**TESORERO**	**Recibí conforme**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL

Aprobado por Resolución N 1158 del 12 de Mayo de 2004 código ICFES 116657

La Loma Flowers Hill Telephone 512 9598 Nit 827000790-0 DANE 288001000431-01

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO	**N° 00015**		**VIGENCIA FISCAL**	2026
SAN ANDRES ISLA		**FECHA :**	11 DE MARZO 2026	

FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL

DEBE A: PREVENSAI NIT: 73266113

CONCEPTO	**VALOR**
Recarga de extintores de polvo quimico seco (PQS) 10 lbs	$ 560.000,00
Recarga de extintores de Co2 5 lbs	$ 150.000,00
Extintores de polvo quimico seco (PQS) 10 lbs	$ 750.000,00
Extintores de Co2 de 5 lbs	$ 500.000,00
Avisos con informacion (señal de extintor) de 20 x 25 cms	$ 300.000,00
Instalacion de extintores	$ 140.000,00
Soportes de pared para extintores	$ 300.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL		**VALOR DE LA CUENTA**	$2.700.000,00
RUBRO	**CODIGO**	**RETENCION EN LA FUENTE % 4**	$108.000,00
EXTINTORES DE INCENDIO	**2.12.01.01.003.01.06.02**	**NETO A PAGAR**	$2.592.000,00

V°B° ORDENADOR DE GASTO	**ACREEDOR**	**C.D.P**	**No.**	**00015**	
	NIT 73266113	**R.P**	**No.**	**00015**	
		CUENTA DE AHORRO No. 481033007580		**VALOR**	
		CHEQUE N°	**001552**	**VALOR**	**2,592,000**
		BANCO	**Agrario de Colombia**		
RECTOR (A)	ACREEDOR	TESORERO			

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL

Aprobado por Resolución N 1158 del 12 de Mayo de 2004 código ICFES 116657

La Loma Flowers Hill Telephone 512 9598 Nit 827000790-0 DANE 288001000431-01

RESOLUCIÓN DE PAGO NO. 00015
(11 DE MARZO 2026)

EL RECTOR (E) DE FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL, en uso de las facultades que le confiere La Ley 115 de 2001 Ley 80 de 1993 el Decreto 4791 de 2014 el Decreto 1857 de 1994, articulo 6, y

CONSIDERANDO:

Que se ha adquirido una deuda por concepto de:

MANTENIMIENTO ( ) SUMINISTROS (X) SERVICIOS PUBLICOS ( ) SOPORTE Y

ACTUALIZACION DE SOFTWARE ()

SERVICIO PERSONAL INDIRECTO ( ) COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ( )

Que existe Disponibilidad Presupuestal para el pago según **Certificado No. 00015 DEL 04 DE MARZO DEL 2026**

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Autorizar el pago correspondiente a favor de **PREVENSAI** Por un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.000,00)**

ARTÍCULO 2: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dada en San Andrés Isla, a los ONCE (11) DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2026

ALDEN LORENZO WILLIAMS
Rector