RESOLUCIÓN No. 023

(20 de mayo de 2026)

EL SUSCRITO RECTOR DE LA IERD SAN JAVIER, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, RECONOCE Y ORDENA REALIZAR EL PAGO DE LA CUENTA Y.

CONSIDERANDO

Que EXTINTORES INDUEXTING – LUIS EDUARDO PARADA SILVA Identificado con NIT o CC No. 80.419.959-9, presentó la factura No. 5450 a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER según conceptos descritos en ella, por un valor de UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.450.000.oo) PESOS M/cte.

R E S U E L V E

Que este gasto está contemplado en el presupuesto interno de la institución y se cuenta con la disponibilidad presupuestal para realizar dicho pago. POR LO ANTERIOR

PAGO DE LA FACTURA N° 5450 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTEMINIENTO DE LOS EXTINTORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER Y SU SEDE ALTO DEL FRISOL, COMO CONSTA EN LA FACTURA ADJUNTA

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de la Factura a favor de EXTINTORES INDUEXTING – LUIS EDUARDO PARADA SILVA Identificado con NIT o CC No. 80.419.959-9, La Suma de UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.450.000.oo) PESOS M/cte., de conformidad con la parte motivo de la Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La suma a que se refiere el Articulo anterior deberá ser cancelada previa legalización de la cuenta de cobro y su valor será imputado al Artículo SEGUNDO código 2.1.2.02.02.008 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P) del presupuesto de gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER de La Mesa Cundinamarca de la vigencia correspondiente a la vigencia dos mil veintiséis (2026).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la Rectoría de la Institución Educativa Rural Departamental San Javier del Municipio de La Mesa Cundinamarca a los veinte (20) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026)

JOSE EDGAR RIVEROS FULA
Rector

	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER	GAF - AFC -FR - 0.1
		VERSION 1.0
	SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	31/01/2011
	CERTIFICADO DE EGRESO	Pag. __ de ____

Señor(es)	***LUIS EDUARDO PARADA SILVA***	**ORDEN DE GIRO**	**No. 007**
NIT. Nº	80.419.959-9		
Regimen: Simplificado		**FECHA**	20/05/2026
Direccion: La Mesa Cundinamarca			

CONCEPTO

PAGO DE LA FACTURA N° 5450 *POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER Y SEDE ALTO DEL FRISOL COMO CONSTA EN LA FACTURA ADJUNTA.* . . . . . .

CDP. No.	CUATRO (004)	**CRP. No.**	CUATRO (004)
TOTAL A PAGAR EN ESTE CERTIFICADO UN MIILON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MTCE		**TOTAL** $	1.363.000

DEDUCIONES O DESCUENTOS		**VALOR**
SUBTOTAL FACTURA		**$ 1.450.000**
MAS IVA 16%	16%	$ -
MENOS IVA 50%	15%	$ -
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	6,0%	$ 87.000
Subtotal		**$ 1.450.000**
Total de Deducciones		$ 87.000
Neto a Pagar		**$ 1.363.000**

FORMA DE PAGO		
Efectivo	x	**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**
Cheque		

ORDENADOR DEL GASTO RECTOR	SECRETARIA PAGADORA
JOSE EDGAR RIVEROS FULA	MARTHA CECILIA QUINTERO AREVALO

IMPUTACIÒN PRESUPUESTAL

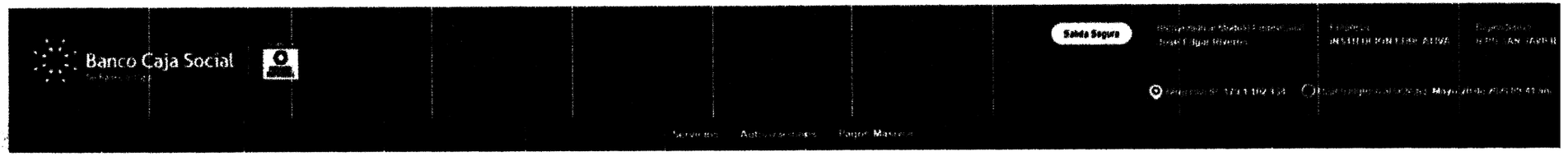
CTA. AFECTADA	ARTICULO	RUBRO	CONCEPTO	VALOR
Cuenta Maestra No. 21500132055	2	2.1.2.02.02 .008	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	**1.450.000**

RECIBI:

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE:

CC.o NIT No. De

Martha Cecilia Quintero Arevalo
ELABORO



Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Mayo 20 de 2026 09:56 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 72792ML8

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ******2055
Grupo Cuenta Origen:	**GRATUIDAD COLEGIOS**
Cuenta Destino:	Banco de Bogotá -Cuenta de Ahorros ****4990 - Parada Luis
Valor Transferido:	**$1 363 900 00**
Fecha de Transferencia:	Mayo 20 de 2026
Tipo Movimiento:	**Egreso Contratación del servicio Educativo**
Descripción Movimiento:	EXTINTORES

Regresar



EXTINTORES INDUEXTING

CALLE 65 A No. 96 - 30
Bogotá, D.C.
CELS.: 311 253 7591
310 488 5319
induexting@yahoo.com.co

34 Años

LUIS EDUARDO PARADA S.
NIT: 80.419.959-9
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VENTAS Y RECARGAS
DE EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Bogota la "Mesa"	19	05	2026

FACTURA DE VENTA
No. 5450

SEÑORES: IED San Javier.
NIT.:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Cargas y mantenimiento de exts de 10 libras en quimico seco A.B.C.	$ 35000	$ 175000=
3	mantenimiento de exts de salkoflan 3700 Gramos	$ 190.000	$ 570.000-
2	Extintores de tipo K para carga y mantenimiento Venta.	19000$	380000=
1	Extintor de tipo K $	325000	325000
		TOTAL	$ 1'450000

OBSERVACIONES:

ABONO $
SALDO $

CLIENTE:
C.C. ó NIT.:

VENDEDOR: Luis E Parada
C.C. ó NIT.: 80419959 [illegible]

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.)

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER
MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA
NIT 808003773-1 DANE: 225386000605

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 007

FECHA:	D 20	M 05	A 2026

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE:	**EXTINTORES INDUEXTING - LUIS EDUARDO PARADA SILVA**		
NIT :	**80.419.959**	DV. **9**	C.C.
DIRECCIÓN:	**CALLE 65A No. 96-30 BOGOTA**	TELÉFONO	**311-2537591**

CUENTA CORRIENTE No.	**21500132055**	**BANCO CAJA SOCIAL**
CHEQUE O TRANSFERENCIA	**72792ML8**	

DESCRIPCIÓN **PAGO DE LA FACTURA No. 5450 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RECARGA U MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LA IERD SAN JAVIER SEDE SAN JAVIER Y SEDE ALTO DEL FRISOL**

REGISTRO PRESUPUESTAL:	**200.000**
ADICION PRESUPUESTAL	**3.500.000**
ADICIONES	**3.700.000**
SALDO DISPONIBLE	**3.700.000**
REGISTRO DEL GASTO	**1.450.000**
NUEVO SALDO	**2.250.000**
VALOR TOTAL CUENTA	**1.363.000**

VALOR TOTAL ANTES DE IVA		$ 1.450.000
IVA	19%	$ 0
VALOR TOTAL CUENTA		***$ 1.450.000***
RETENCIÓN EN LA FUENTE	6%	87.000
RETEIVA	15%	-
DESCUENTO CREE	%	0
VALOR TOTAL DESCUENTOS		***$ 87.000***
VALOR NETO A GIRAR		**$ 1.363.000**

Elaboró y revisó:	Modificó y aprobó:	Firma y sello Beneficiario
MARTHA CECILIA QUINTERO A	**JOSE EDGAR RIVEROS FULA**	**NIT O C.C. No.**
Pagadora	**Rector**	