INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 26**

Fecha:	09/06/2026	**Nit:**	1059706799	**Beneficiario:**	TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO
Telefono:	3116346837	**Direccion:**	CR 15 28 67		
Nro GP:	17	**Nro OP:**	17		

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	1,779,023.00

Retenciones:	88,005.00	**Iva:**	46,881.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	90,472.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
17	5	5	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	1,957,500.00
					TOTAL	**1,957,500.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Davivienda SGP 030-6064841 Cta Corriente		1,779,023.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,779,023.00	
	SUMAS IGUALES	**1,779,023.00**	**1,779,023.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTROS TECNOLOGICOS

Rector(a)

Valentina Campeón R

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO
1059706799

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 15**

Fecha:	09/06/2026	**Tercero:**	1059706799 TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO		
Total Causado:	1,957,500.00	**Reten / Descuentos**	178,477.00	**Neto a Pagar:**	1,779,023.00
Factura:	A387			**OP Nro:**	17

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
5	5	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	1,957,500.00
				TOTAL	**1,957,500.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	1,644,958.00		24,674.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	1,644,958.00		32,899.00
24072202	JUSTICIA FAMILIAR	2	1,644,958.00		32,899.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	1,644,958.00		41,124.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	312,542.02		46,881.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				1,779,023.00
55010515	Mantenimiento			1,957,500.00	
			SUMAS IGUALES	**1,957,500.00**	**1,957,500.00**

Neto a Pagar:	**1,779,023.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTROS TECNOLOGICOS

Rector(a)

Valentina Campeón R

Tesorero(a)

TECNOLUIGUY
NIT: 1059706799-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A387
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 07/06/2026 11:18:14
Fecha expedición: 09/06/2026 09:12:58

TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO
NIT: 1059706799-2
Sucursal: Tecnoluiguy
Cra 15 #28-67 San Nicolas
PEREIRA (RIS) Colombia
TEL: 3105717115
tecnoluiguy@hotmail.com

FACTURADO A
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS
NIT 816002999-1
KM 10 VIA CERRITOS PEREIRA (RIS)
TEL: 3104112966
comunitariocerritos@gmail.com
Principal

CUFE: 8658e9733bbdd0cdd7973ff033fb7529a1b3e6f55edb0201331b1efe4ea29e44eed133da9cdab4be86b7ae3698e2a2a2

	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 424** Camara Web Con Microfono Logitec	1	$ 139.900,00	19%	$ 117.563,03
2	**Cód.: 425** Juego De Uñas Fusora Aficio Mp 4000 4001 5000 Con Resorte	1	$ 145.000,00	19%	$ 121.848,74
3	**Cód.: 426** Tapa lateral Ricoh 5002	1	$ 135.000,00	19%	$ 113.445,38
4	**Cód.: 427** Termistor ricoh aficio mp 5002	1	$ 165.000,00	19%	$ 138.655,46
5	**Cód.: 369** TINTA EPSON ORIGINAL 544 BLACK 70	1	$ 55.900,00	19%	$ 46.974,79
6	**Cód.: 370** TINTA EPSON ORIGINAL 544 CYAN 70 ML	1	$ 55.900,00	19%	$ 46.974,79
7	**Cód.: 372** TINTA EPSON ORIGINAL 544 MAGENTA 70	1	$ 55.900,00	19%	$ 46.974,79
8	**Cód.: 384** Tinta Original Epson 664 Cyan	1	$ 55.900,00	19%	$ 46.974,79
9	**Cód.: 428** Camara Logitech Brio 110	2	$ 185.900,00	19%	$ 312.436,97
10	**Cód.: 429** Cabezal Cartucho Original Negro Canon G2110 G3110 G4110	1	$ 209.000,00	19%	$ 175.630,25
11	**Cód.: 430** Cabezal Cartucho Original Negro Canon G2110 G3110 G4110	1	$ 109.900,00	19%	$ 92.352,94
12	**Cód.: 431** Cable Displayport a Displayport de 1,50 metros 4k	2	$ 21.900,00	19%	$ 36.806,72
13	**Cód.: 105** Amarres Plásticos 20cm	2	$ 15.900,00	19%	$ 26.722,69
14	**Cód.: 220** CAMARA BALA DH-HAC-B1A21N-U- 2.8 PLASTICO	1	$ 145.900,00	19%	$ 122.605,04
15	**Cód.: 432** Accesorios Camara de Seguridad, Caja de paso, Balum, Borneras, Balum	1	$ 35.000,00	19%	$ 29.411,76
16	**Cód.: 433** Cable UTP Cat 6 Ext Aleacion x100 Metros	1	$ 131.900,00	19%	$ 110.840,34
17	**Cód.: 211** SWITCH MERCUSYS MS105G 5 PUERTOS GIGABIT	1	$ 69.900,00	19%	$ 58.739,50

Total cantidad : 20

SUBTOTAL	$ 1.644.957,98
IVA 19%	$ 312.542,02
TOTAL NETO	**$ 1.957.500,00**

Somos autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira Articulo 52 acuerdo 29 de 2015 MEDIOS DE PAGOS HABILITADOS:
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 91218524091

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764105243349 vigencia de 30/01/2026 al 30/07/2026 rango del 288 al 500 prefijo A. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico - ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1059706799
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 15 #28-67 SAN NICOLAS	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6016185167**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		316140619

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 35.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 543.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 543.400**

TECNOLUIGUY

SOPORTE DE EVIDENCIAS DE CONTRATO DEL 2026
INSTITUCION EDUCATIVA CERRITOS COMUNITARIO

CONTENIDO:

1. Reporte.
2. Evidencias.
3. Firma y sello de la empresa.

El día 09 de junio del 2026 se realiza entrega de los siguientes elementos a la institución educativa la Cerritos Comunitario:

ENTREGA DE SUMINISTROS

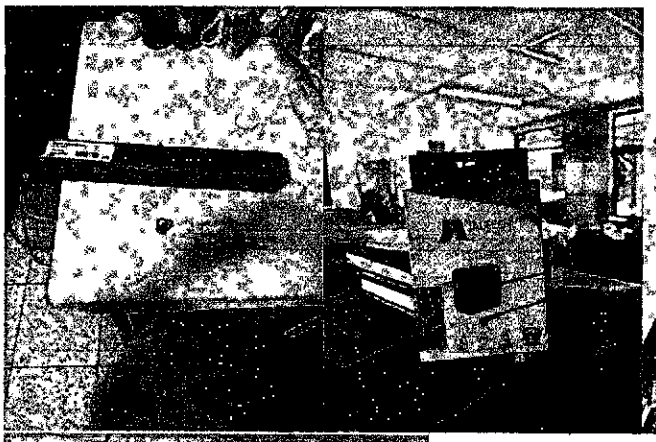
- ✓ 1 - Camara Web Con micrófono Logitec
- ✓ 1 - Uñas Ricoh 5002
- ✓ 1 - Tapa lateral Ricoh 5002
- ✓ 1 - Transistores Ricoh 5002
- ✓ 4 - Tinta Original Epson
- ✓ 2 - Camara Logitech Brio 110
- ✓ 1 - Cabezal Canon Negro 2110
- ✓ 1 - Carro de Cabezal Canon 2110
- ✓ 1 - Swich Mercusys 5 Puertos GB
- ✓ 2 - Cable Display Port HDMI
- ✓ 2 - Paquete de Amarras 15 CM
- ✓ 1 - Camara Dahua 5MP 40 Metros
- ✓ 1 - Accesorios Camara de Seguridad
- ✓ 1 - Rollo de Cable UTP 100 Metros Ext

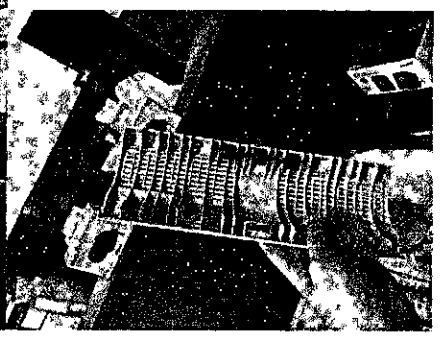
EVIDENCIA:

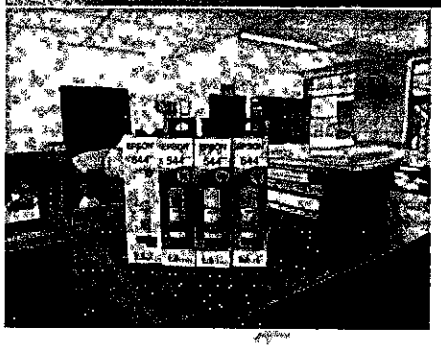


Cra 15 N° 29 – 09 San Nicolás Tel. 3457871 310 571 7115 – 312 711 7943
Luiguy.net@hotmail.com
Pereira - Risaralda

TECNOLUIGUY







Cordialmente

Luis Alberto Trejos.

Luis Alberto Trejos Gaviria.
Nit. 1059706799-2
Representante legal

Cra 15 N° 29 – 09 San Nicolás Tel. 3457871 310 571 7115 – 312 711 7943
Luiguy.net@hotmail.com
Pereira - Risaralda

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1_DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

ACTA FINAL DE PAGO CONTRATO N. 5

FECHA DEL ACTA	Día	09	MES	06	Año	2026
CONTRATO	05					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS					
CONTRATISTA	**LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA**					
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCIÓN.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**28**	Mes	**01**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$2.990.000					
VALOR ADICIONALES	$					
VALOR TOTAL	$2.990.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	28	Mes	01	Año	2026
PLAZO INICIAL	DEL 28 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2026					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACIÓN	Día	**15**	Mes	**11**	Año	**2026**

El 09 de junio de 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No.05 de 2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1_DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ITEM	VALOR
Valor total del contrato	$2.990.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor actas anteriores	$1.032.500
Amortización anticipo antes de esta acta	$0
Amortización anticipo presente acta	$0
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	$0
Saldo por amortizar anticipo contrato	$0
Valor a cancelar presente acta	$1.957.500
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL DE PAGO	$1.957.500
Saldo (valor pendiente de pago)	$0

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 09 del mes junio del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

Por La Institución: **por el contratista**

Luis Alberto Trejos

EDGAR CASTAÑO CORREA
Supervisor

LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA
Contratista

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1_DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No. 5

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCIÓN.

En el municipio de Pereira a los 09 días del mes de junio del 2026, se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa Comunitario Cerritos, las siguientes personas: **HEVER DARIO SALAZAR ARIAS** rector de la institución y el Señor **LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA,** como contratista, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA: **LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA**

PLAZO DE EJECUCIÓN: (288) Días calendario

PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 de noviembre de 2026

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.990.000
VALOR ANTICIPO	$0
VALOR PAGOS PARCIALES:	$1.032.500
VALOR PAGO FINAL:	$1.957.500
VALOR NO EJECUTADO:	$0

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidacióny dejamos constancia que:

- Los servicios fueron entregados por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.

Luis Alberto Trejos

HEVER DARIO SALAZAR ARIAS
Ordenador del gasto

LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA
Contratista

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA COMUNI TARIO CERRITOS
Nombre Proceso	LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA
Fecha Pago	09/06/2026
Hora Pago	12:23

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1059706799	**Referencia**	5405400000000506
Nombre	LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4091	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.779.023,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial