

**INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA****Nit: 891480061-0 - PEREIRA****COMPROBANTE DE EGRESO****Vigencia: 2026****Nro: 29**

Fecha:	28/07/2026	Nit:	.1088253634	Beneficiario:	AGUDELO PEÑA CAROLINA
Telefono:	6063453252	Direccion:	CRA 6 39-06		
Nro GP:	18	Nro OP:	18		

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	Detalle:	EXT- 3363	Valor:	679,631.00
-----------------------	---------------	-----------------	-----------	---------------	------------

Retenciones:	26,932.00	Iva:	12,406.00	Ica:	.00	Otros:	37,031.00
---------------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----	---------------	-----------

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
18	19	19	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	756,000.00
TOTAL						756,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100601	Davivienda-Cta Ahorros 0004 2152 5239		679,631.00
24010101	Bienes y Servicios	679,631.00	
SUMAS IGUALES		679,631.00	679,631.00

VALOR EN LETRAS

SON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO Y LAVADO DE 2 TANQUES DE 500 LITROS ELEVADOS DE RESERVA DE AGUA POTABLE , RECARGA DE 9 EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE 4 EXTINTORES CO2 DE 5 LIBRAS; COMPRA DE EXTINTOR ABC

Rector(a)**Tesorero(a)****Vo. Bo. Contador:****Beneficiario**



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ISTITUCION EDUCATIVA LA INMACU LADA
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDORES
Fecha Pago	28/07/2026
Hora Pago	08:58

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1088253634	Referencia	5400005400700506
Nombre	CAROLINA AGUDELO PEA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX3165	Banco	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 679.631,00	Estado	Pendiente de Respuesta otros bancos

**INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA****Nit: 891480061-0 - PEREIRA****ORDEN DE PAGO****Vigencia: 2026****Nro CA: 17**

Fecha:	28/07/2026	Tercero:	1088253634 AGUDELO PEÑA CAROLINA			
Total Causado:	756,000.00	Reten / Descuentos	76,369.00	Neto a Pagar:	679,631.00	
Factura:	EXT 3363			OP Nro:	18	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
19	19	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	756,000.00
TOTAL					756,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	673,294.00		10,099.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	673,294.00		13,466.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	673,294.00		13,466.00
24360502	Servicios 4%	4	673,294.00		26,932.00
24362501	Rete IVA	15	82,706.00		12,406.00
24010101	Bienes y Servicios				679,631.00
55010515	Mantenimiento			756,000.00	
SUMAS IGUALES				756,000.00	756,000.00

Neto a Pagar:	679,631.00
----------------------	-------------------

VALOR EN LETRAS

SON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO Y LAVADO DE 2 TANQUES DE 500 LITROS ELEVADOS DE RESERVA DE AGUA POTABLE , RECARGA DE 9 EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE 4 EXTINTORES CO2 DE 5 LIBRAS, COMPRA DE EXTINTOR ABC

Rector(a)

Tesorero(a)

Vo. Bo. Contador:



Institución Educativa "La Inmaculada"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 542 DEL 24 NOVIEMBRE DE 2004
NIT. No. 891.480.061-0 DANE. 166001000476

Carrera 8ª No. 39 - 40 Teléfono: 3486456

www.lainmaculadapereira.edu.co

Pereira - Risaralda

"Con el corazón en todo lo que hacemos somos ejemplo de vida"



ACTA FINAL DE PAGO

FECHA DEL ACTA:	Día	18	Mes	07	Año	2026
CONTRATO	11-2026					
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA					
CONTRATISTA	CAROLINA AGUDELO PEÑA Y/O FUMIGACIONES EXTINSEG					
OBJETO	MANTENIMIENTO LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES ELEVADOS DE 500 LITROS PARA RESERVA DE AGUA POTABLE Y RECARGA DE EXTINTORES					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	15	Mes	07	Año	2026
VALOR INICIAL	\$ 756.000					
VALOR ADICIONES	\$					
VALOR TOTAL	\$ 756.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	15	Mes	07	Año	2026
PLAZO INICIAL	3 días					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACIÓN	Día	18	Mes	07	Año	2026

El 18 DE julio DE 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No 11-2026

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.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	\$756.000
Anticipo (Si lo hay)	\$0
Valor actas anteriores	\$
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	\$756.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL	\$756.000
Saldo (valor pendiente de pago)	\$0

Valor total presente acta final \$ 756.000 (Setecientos cincuenta y seis mil pesos mcte)



Institución Educativa "La Inmaculada"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 542 DEL 24 NOVIEMBRE DE 2004

NIT. No. 891.480.061-0 DANE. 166001000476

Carrera 8ª No. 39 - 40 Teléfono: 3486456

www.lainmaculadapereira.edu.co

Pereira - Risaralda

"Con el corazón en todo lo que hacemos somos ejemplo de vida"



Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 18 del mes de julio de 2026, por los que en ella intervinieron. (LUZ ELENA PEREZ RECTORA Y CAROLINA AGUDELO PEÑA CONTRATISTA)

Por La Institución:

Por el contratista

Nombre Completo y Cargo

Nombre Completo y Cargo

ACTA FINAL DE PAGO
CAROLINA AGUDELO PEÑA Y/O FUMIGACIONES EXTING \$756.000
CPS # 11-2026

MIRIAM ELENA OSORIO
DOCENTE
SUPERVISORA



Institución Educativa "La Inmaculada"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 542 DEL 24 NOVIEMBRE DE 2004
NIT. No. 891.480.061-0 DANE. 166001000476

Carrera 8ª No. 39 - 40 Teléfono: 3486456

www.lainmaculadapereira.edu.co

Pereira - Risaralda

"Con el corazón en todo lo que hacemos somos ejemplo de vida"



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 11-2026

OBJETO: MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES ELEVADOS DE 500 LITROS PARA RESERVA DE AGUA POTABLE Y RECARGA DE EXTINTORES

En el municipio de Pereira a los 27 días del mes de julio de 2026 se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa LA INMACULADA, las siguientes personas: MIRIAN ELENA OSORIO (Docente) como Supervisora y la Señora: CAROLINA AGUDELO PEÑA como Contratista, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA: CAROLINA AGUDELO PEÑA
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 días
FECHA DE INICIO: 15 de julio 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN: 18 de julio 2026

DESARROLLO FINANCIERO:

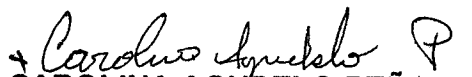
VALOR DEL CONTRATO: \$756.000 (Setecientos cincuenta y seis mil pesos mcte)

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

- El servicio fue prestado 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.


LUZ ELENA PEREZ
Contratante
Ordenador del gasto


CAROLINA AGUDELO PEÑA
Contratista


MIRIAN ELENA OSORIO (Docente)
Supervisora



**FUMIGACIONES
EXTIN-SEG**
Experiencia, Calidad y Bienestar

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EXT3363**

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 04/08/2026
Fecha generación: 27/07/2026 13:12:23
Fecha expedición: 27/07/2026 13:12:24

PEÑA CAROLINA AGUDELO

NIT: 1088253634-6

Sucursal: Sucursal Principal

CRA 6 # 39-06 BARRIO CAÑARTE

PEREIRA (RIS) Colombia

TEL: +573136938649

extinsegpereira1@gmail.com

FACTURADO A

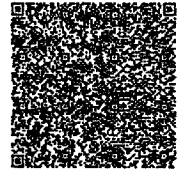
INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA

NIT 891480061-0

CRA 8 # 39 40 Pereira (RIS)

lainmaculada@pereira.gov.co

Principal



CUFE: f515ae238e72044316da491b6d5ece0032c931e61ffd45ac5b5388e8f12457153e337ca71b99d6680250cb0c3ab0f46c

#	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: A4 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE	2	\$ 42.857,14	19%	\$ 85.714,28
2	Cód.: A5 INSUMOS PARA LAVADO DE TANQUE NO GRAVADO	2	\$ 119.000,00		\$ 238.000,00
3	Cód.: 3756190 SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	1	\$ 349.580,00	19%	\$ 349.580,00

Total cantidad : 5
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

SUBTOTAL	\$ 673.294,28
IVA 19%	\$ 82.705,91
TOTAL FACTURA	\$ 756.000,19
AJUSTE	-\$ 0,19
TOTAL NETO	\$ 756.000,00

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN PEREIRA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 07393953165 a nombre de Carolina Agudelo Peña

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764105765008 vigencia de 11/02/2026 al 11/08/2026
rango del 3021 al 10000 prefijo EXT. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADO SAS NIT: 830089008-5 - www.aliado.com