Electropérez Plus

Factura Electrónica De Venta No

FEEP No. 37742

ACTIVIDAD ECONOMICA N° 4663

ALEJANDRO PEREZ ARANGO

Nit: 78715120 - 9

Cr 5 33 65 Montería Tel 7817478

FECHA FACTURA: 10/06/2026
FECHA VENCIMIENTO: 18/06/2026
FORMA DE PAGO: Credito
ATENDIDO POR: ALEJANDRO PEREZ ARANGO

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075679672 que habilita desde FEEP 25001 hasta FEEP 40000. Vence 2026-07-24

CLIENTE: INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
NIT: 812002017 1
DIRECCIÓN: SECTOR ISLA CANTA CLARO CRA 35 # 19-54
TELÉFONO: 3180800956 CIUDAD: Montería

POR CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Med.	Vr Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	KL2277	PANEL LED REDONDO 24W INC L/BLANCA KARLUZ	65	Und.	20.168	19%	3.832	1.310.924
2	W060LDG-24	PANEL LED REDONDO 24W S/P L/BLANCA KARLUZ	52	Und.	20.168	19%	3.832	1.048.739
3	KL2355	PANEL LED REDONDO 18W INC L/BLANCA KARLUZ	35	Und.	8.403	19%	1.597	294.118
4	E1023	JUEGO DE PALETAS DE VENTILADOR KDK ORIGINAL	35	Und.	126.050	19%	23.950	4.411.765
5	KL2235	REFLECTOR LED 200W 100-265V L/BLANCA KARLUZ	3	Und.	126.050	19%	23.950	378.151
6	3008683-1	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 CONDUMEX	50	m	7.563	19%	1.437	378.151
7	PT144184BD	INT DOBLE BLANCO FUGA	25	Und.	10.084	19%	1.916	252.101
8	PT144185B	INT TRIPLE BLANCO FUGA	28	Und.	12.605	19%	2.395	352.941
9	P27900	TUBO LED 18W T8 L/BLANCA SYLVANIA	20	Und.	6.723	19%	1.277	134.454
10	1NOO140	CABLE DE COBRE # 14 NEGRO ARGOS	200	m	2.101	19%	399	420.168
11	3008693	CABLE ENCAUCHETADO 4X14 CONDUMEX	15	m	11.765	19%	2.235	176.471
12	PT144183BD	INT SENC BLANCO FUGA	10	Und.	6.723	19%	1.277	67.227
13	842306	CINTA AISLANTE X 20 MTS NEGRA CILES	8	Und.	10.084	19%	1.916	80.672
14	180324	BREAKER RIEL 2 X 20 AMP CHINT	15	Und.	33.613	19%	6.387	504.202
15	PT144187B	INT CONMUTABLE DOBLE FUGA/CILES	6	Und.	11.765	19%	2.235	70.588
16	PT144192B	INT + TOMA BLANCO FUGA	4	Und.	12.605	19%	2.395	50.420
17	3006892	ALAMBRE DE COBRE # 12 AZUL CONDUMEX	250	m	2.941	19%	559	735.294

Total líneas o ítems: 31

Valor en Letras CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.610.924
DESCUENTO	0
IVA 19%	2.396.076
TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.007.000
RETEFUENTE	315.273
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.691.727

1. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio. 2. En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley

Información Bancaria: Bancolombia Cte 09169168609 – Davivienda Cte 0560156260009683 - Bogotá Ahorro 438678419 A Nombre de Alejandro Perez Arango. Enviar soporte a ELECTROPEREZ@HOTMAIL.COM

Nota: No somos autorretenedores en renta, no somos autorretenedores en iva, no somos autorretenedores en ica.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 15:21:51
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Recibido Por: _____ Elaborado Por: _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900034366-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5089b6ab18ce36a91670ba6127 9ea0f81ae0dcb776b7fc3e0ba5969f63dd5443dba03ff5745f99f3df2d65446a69884c9b0 --Fecha y Hora de Expedición : 10/06/2026 3:48:43 p.m.

Electropérez Plus

Factura Electrónica De Venta No

FEEP No. 37742

ACTIVIDAD ECONOMICA N° 4663

ALEJANDRO PEREZ ARANGO

Nit: 78715120 - 9

Cr 5 33 65 Monteria Tel 7817478

FECHA FACTURA: 10/06/2026
FECHA VENCIMIENTO: 18/06/2026
FORMA DE PAGO: Credito
ATENDIDO POR: ALEJANDRO PEREZ ARANGO

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075679072 que habilita desde FEEP 25001 hasta FEEP 40000. Vence 2026-07-24

CLIENTE: INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
NIT: 812002017 1
DIRECCIÓN: SECTOR ISLA CANTA CLARO CRA 35 # 19-54
TELÉFONO: 3180800956 CIUDAD: Monteria

POR CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Med.	Vr Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	2907720	TUBO PVC DE 3/4" SCH40 GRIS PAVCO	25	Und.	12.605	19%	2.395	315.126
19	Z10364	GRAPA GALV PARA PVC 3/4 DOBLE	25	Und.	420	19%	80	10.504
20	2907718	TUBO PVC DE 1/2" SCH40 GRIS PAVCO	40	Und.	8.403	19%	1.597	336.134
21	101802	CURVA PVC SCH40 DE 3/4" GRIS GERFOR	25	Und.	2.941	19%	559	73.529
22	2907743	CURVA PVC SCH40 DE 1/2" GRIS PAVCO	40	Und.	1.681	19%	319	67.227
23	2909669	UNION PVC SCH40 3/4" PAVCO	5	Und.	1.681	19%	319	8.403
24	CA002E7.5M2	CAPACITOR MARCHA 7.5UF - 250V SECO E.M	8	Und.	6.723	19%	1.277	53.782
25	13873	TORNILLO DRYWALL 8 X 1 1/2"	150	Und.	168	19%	32	25.210
26	2190404	PRENSA CABLE PG 16 BLANCO	15	Und.	2.101	19%	399	31.513
27	83898	TORNILLO DRYWALL 10 X 2	100	Und.	168	19%	32	16.807
28	3008683-1	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 CONDUMEX	100	m	7.563	19%	1.437	756.303
29	1N0O144	CABLE DE COBRE # 14 BLANCO ARGOS	50	m	2.101	19%	399	105.042
30	2909663	ADAPTADOR PVC SCH40 3/4" PAVCO	15	Und.	1.261	19%	239	18.908
31	2004	TOMA DOBLE LEVITON	15	Und.	8.403	19%	1.597	126.050

Total líneas o ítems: 31

Valor en Letras CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.610.924
DESCUENTO	0
IVA 19%	2.396.076
TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.007.000
RETEFUENTE	315.273
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.691.727

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio. 2. En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley

Información Bancaria: Bancolombia Cte 09169168609 – Davivienda Cte 0560156260009683 - Bogotá Ahorro 438678419 A Nombre de Alejandro Perez Arango. Enviar soporte a ELECTROPEREZ@HOTMAIL.COM

Nota: No somos autorretenedores en renta, no somos autorretenedores en iva, no somos autorretenedores en ica.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 15:21:51

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Recibido Por: _____ Elaborado Por: _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-8 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5065b6ab18ce36a91670aa91279ea091ae0dcb779b71c3e0be090863c85443db03ff5745f92f3cf2c85444e59854c9a0 --Fecha y Hora de Expedición: 10/06/2026 3:48:43 p.m.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7401000
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AGENCIA DE ENTREGAS PLUS
SUCURSAL PILO:			CARTAGENA
DIRECCIÓN:	SUCURSAL	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
TIPO APORTANTE:	CÓDIGO SUCURSAL	TELÉFONO:	6670000
TIPO EMPRESA:	00	CLASE APORTANTE:	DEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	5320
FORMA DE PAGO COTIZACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		60013720382	TIPO DE PLANILLA:				
PERIODO COTIZACIÓN APORTES:	MES	Para AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	para AÑO	EMPLEADOS 2020
FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd):		20250513	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				37934337

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIO		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25301	COLPENSIONES	1	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 282.000	$ 1.000	$ 283.000
25301	COLPENSIONES	5	$ 1.421.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000	$ 0	$ 1.437.000	$ 16.000	$ 1.453.000
25301	COLPENSIONES	6	$ 1.441.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.000	$ 0	$ 1.458.000	$ 17.000	$ 1.475.000
SUBTOTALES										$ 3.177.000	$ 34.000	$ 3.211.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	AUTORIZACIÓN POR EXTEMPORANEIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001 ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 129.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 131.000	$ 2.000	$ 0	$ 133.000
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 469.000	$ 0	$ 6.000	$ 0	$ 475.000	$ 6.000	$ 0	$ 481.000
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 145.000	$ 2.000	$ 0	$ 147.000
EPS046	SANITAS EPS SM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 71.000	$ 1.000	$ 0	$ 72.000
SUBTOTALES													$ 822.000	$ 11.000	$ 0	$ 833.000

TOTAL APORTES A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
420	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0		$ 0	$ 118.000	$ 118.000	$ 0	$ 0	$ 118.000
SUBTOTALES								$ 118.000	$ 0	$ 0	$ 118.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	COMFENALCO	12	$ 957.000	$ 13.000	$ 970.000
SUBTOTALES			$ 957.000	$ 13.000	$ 970.000

LIQUIDACIÓN DE PLANILLA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NI	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			
DEPARTAMENTO:			
MUNICIPIO:			
DIRECCIÓN:			
TELÉFONO:			
TIPO APORTANTE:			
CLASE APORTANTE:			
TIPO HUMEDAD:			
ACTIVIDAD ECONÓMICA:			
FORMA DE PRESENTACIÓN:			
APORTANTE CALIFICADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (SOLO PARA TRABAJADORES			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		82[illegible]	TIPO DE PLANILLA:				
FECHA PRESENTACIÓN APORTES:	MES	mes AÑO	PERIODO LIQUIDACIÓN SALUD:	MES	mes AÑO		
SUCURSAL:							
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):			NÚMERO AUTORIZACIÓN:				

LIQUIDACIÓN PLANILLA APORTES

APORTANTE

#	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	ENTIDAD AFP	ACTIVIDAD ALTO RIESGO PENSIÓN	ACTIVIDAD ALTO RIESGO PENSIÓN	ING	RET	TDP	TAE	TDP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC [illegible]	[illegible]	1 DEPENDIENTE		$ 1.160.000	FPB		X													
2	CC [illegible]	[illegible]	1 DEPENDIENTE		$ 1.160.000	FPB		X													
3	CC [illegible]	[illegible]	1 DEPENDIENTE		$ 1.160.000	FPB		X													
4	CC [illegible]	[illegible]	1 DEPENDIENTE		$ 1.160.000	FPB		X													
5	CC [illegible]	[illegible]	1 DEPENDIENTE		$ 1.160.000	FPB		X													
6	CC [illegible]	[illegible]	1 DEPENDIENTE		$ 1.160.000	FPB		X													

AUTOLIQUIDACIÓN

#	ADMIN	ESQUEMA SOLIDARIDAD	IBC	DÍAS RADICACIÓN	PENSIÓN TARIFA	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN TARIFA FONDO SOLIDARIDAD	PENSIÓN TOTAL APORTES	PENSIÓN ADMIN	SALUD	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR UPC	SALUD TOTAL APORTES	SALUD ADMIN	ARP	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTES	PARAFISCALES	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES ADMIN	PARAFISCALES CAJA	PARAFISCALES TOTAL CAJA	PARAFISCALES ICBF	PARAFISCALES TOTAL ICBF	PARAFISCALES SENA	PARAFISCALES TOTAL SENA
1	[illegible]		$ 1.160.000		0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0			$ 1.160.000	$ 92.100	$ 0	$ 278.400			$ 1.160.000	1	$ 9.300		$ 1.160.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	[illegible]		$ 1.160.000		0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0			$ 1.160.000	$ 92.100	$ 0	$ 278.400			$ 1.160.000	1	$ 9.300		$ 1.160.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	[illegible]		$ 1.160.000		0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0			$ 1.160.000	$ 92.100	$ 0	$ 278.400			$ 1.160.000	1	$ 9.300		$ 1.160.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	[illegible]		$ 1.160.000		0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0			$ 1.160.000	$ 92.100	$ 0	$ 278.400			$ 1.160.000	1	$ 9.300		$ 1.160.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	[illegible]		$ 1.160.000		0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0			$ 1.160.000	$ 92.100	$ 0	$ 278.400			$ 1.160.000	1	$ 9.300		$ 1.160.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	[illegible]		$ 1.160.000		0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0			$ 1.160.000	$ 92.100	$ 0	$ 278.400			$ 1.160.000	1	$ 9.300		$ 1.160.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.178.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78715120
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALMACEN ELECTROPEREZ PLUS
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR5#33-65 CENTRO	TELÉFONO:	7817478
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6023721082**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		379634237

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 281.500
8002279405	231001	231001-COLFONDOS	5	$ 1.407.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.688.600
		SUBTOTAL:	12	**$ 3.377.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 70.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 492.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 140.900
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	$ 140.900
		SUBTOTAL:	12	**$ 845.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910900051	CCF16	CCF16-COMFACOR	12	$ 844.900
		SUBTOTAL:	12	**$ 844.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12	$ 110.900
		SUBTOTAL:	12	**$ 110.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.155.200**
VALOR MORA:	**$ 23.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.178.300**

Outlook

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 379834237

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Mié 10/06/2026 3:17 PM
Para electroperez@hotmail.com <electroperez@hotmail.com>

pse

¡Hola, ALEJANDRO PEREZ ARANGO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 5.178.300,00

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Fecha de la transacción: 10/06/2026

CUS: 379834237

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunicate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda



"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este email esta destinada para el uso del individuo o entidad a la cual nos dirigimos y puede estar marcada como de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier revisión, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón salir con nosotros, y eliminar el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A.S. la divulgación de su contenido debe cumplir diferentes requisitos de confidencialidad."








Electroperez













INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO 008-2026
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	008-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DEL 01 DE JUNIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO AGIL, EFECIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA	
CONTRATISTA	ELECTROPEREZ PLUSALEJANDRO PEREZ ARANGO	
NIT/CC	78.715.120 -9	
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO PEREZ ARANGO	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	78.715.120	
VALOR DEL CONTRATO	$ 30.000.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	PAGOS PARCIALES POR INSUMOS ENTREGADOS	
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERÍA – CORDOBA	
ADICIONES	NO -------- X	
PRORROGAS	NO -------- X	
SUPERVISOR	**NOMBRE**	ELKER ALONSO DORIA SAEZ
	Fecha de designación de la supervisión	28 DE MAYO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	009-2026	**Valor(es)**	$ 30.455.512	**Fecha(s)**	28 DE MAYO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	009-2026	**Valor(es)**	$ 30.000.000	**Fecha(s)**	DEL 01 DE JUNIO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MATERIALES Y SUMINISTRO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			10 DE JUNIO DE 2026		
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION			NO		
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN			En cumplimiento de la forma de pago establecida se realiza el pago inicial por el 50.02% del valor del contrato en virtud de los insumos entregados a la fecha.		

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el DEL 01 DE JUNIO DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.
SEGUIMIENTO FINANCIERO	De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:

PAGO	VALOR PROYECTADO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE
N° 001	$ 30.000.000	$15.007.000	50.02%

SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa factura N°37742, con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pegos seguridad social correspondiente junio
SEGUIMIENTO JURIDICO	• El contrato no requiere de la póliza. • Se suscribió la respectiva acta de inicio. • Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL. Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)
NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.	
Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con la forma de pago establecida se autoriza el pago anticipado del 50.02% del valor del contrato.	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $15.007.000 por concepto del Pagos parcial N°001 por insumos entregados
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

ELKER ALONSO DORIA SAEZ

Firma del Supervisor
NOMBRE: ELKER ALONSO DORIA SAEZELKER ALONSO DORIA SAEZ
IDENTIFICACION: 78707345

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL GRADO 11 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0006591 DE DICIEMBRE 11 DE 2001 (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL) – RATIFICADA SEGÚN RESOLUCIÓN 0903 DE OCTUBRE DE 2009 DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M/PAL.
DANE 123001006490

NIT. 812 002 017-1

SEDES: VICTORIA MANZUR DE AMÍN, EL PARAÍSO, SEVERO J. GARCÍA Y JORGE ELIÉCER GAITÁN

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260010
FECHA:	10 de Junio de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 15,007,000.00

TERCERO:	C.C.: 78715120	ALEJANDRO PEREZ ARANGO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260009	VALOR RP:	$ 30,000,000.00	CDP:	20260009

CONCEPTO:	SUMINISTRO AGIL, EFECIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONEN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	QUINCE MILLONES SIETE MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 15,007,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 15,007,000.00
	TOTALES:	**$ 15,007,000.00**	**$ 15,007,000.00**

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL GRADO 11 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0006591 DE DICIEMBRE 11 DE 2001 (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL) – RATIFICADA SEGÚN RESOLUCIÓN 0903 DE OCTUBRE DE 2009 DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M/PAL.
DANE 123001006490

NIT. 812 002 017-1 SEDES: VICTORIA MANZUR DE AMÍN, EL PARAÍSO, SEVERO J. GARCÍA Y JORGE ELIÉCER GAITÁN

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260010
FECHA:	10 de Junio de 2026	CIUDAD:	Montaria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 15,007,000.00
PAGADO A:	C.C.: 78715120	ALEJANDRO PEREZ ARANGO			
POR CONCEPTO DE:	SUMINISTRO AGIL, EFECIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONEN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	QUINCE MILLONES SIETE MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 359,000.00
	TERCERO: ALEJANDRO PEREZ ARANGO		
243808001	Compras	$ 0.00	$ 315,000.00
	TERCERO: ALEJANDRO PEREZ ARANGO		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 15,007,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 14,333,000.00
	TERCERO: ALEJANDRO PEREZ ARANGO		
	TOTALES:	**$ 15,007,000.00**	**$ 15,007,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 359,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 315,000.00

TOTAL:	$ 15,007,000.00	RETENCION:	$ 674,000.00	NETO A PAGAR:	$ 14,333,000.00

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

ALEJANDRO PEREZ ARANGO
C.C. 78715120

ACTA PARCIAL N° 001
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 008-2026

OBJETO: SUMINISTRO AGIL, EFECIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
CONTRATISTA: ELECTROPEREZ PLUS/ ALEJANDRO PEREZ ARANGO
VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: DEL 01 DE JUNIO
SUPERVISOR: ELKER ALONSO DORIA SAEZ

En la INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR, el 10 DE JUNIO DE 2026, nos reunimos HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA, Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR como CONTRATANTE, ELKER ALONSO DORIA SAEZ en calidad de SUPERVISOR y ALEJANDRO PEREZ ARANGO - ELECTROPEREZ PLUS, como CONTRATISTA, del contrato No 008-2026 con el fin de realizar el pago parcial N°001 del CONTRATO DE SUMINISTRO número 008-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
50.02%	SUMINISTRO AGIL, EFECIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA	$ 30.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 30.000.000
1. PAGO PARCIAL N°001 DEL 10 DE JUNIO DE 2026	$15.007.000
SALDO SIN EJECUTAR	$14.993.000

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 10 DE JUNIO DE 2026.

CONTRATANTE

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
RECTOR
C.C. N° 78.714.718

CONTRATISTA

ALEJANDRO PEREZ ARANGO
CONTRATISTA
C.C. N° 78.715.120

ELKER ALONSO DORIA SAEZ
ELKER ALONSO DORIA SAEZ
C.C. N° 78707345
SUPERVISOR

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260009
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	10 / Jun / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 008-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor ALEJANDRO PEREZ ARANGO identificado(a) con C.C. No. 78715120, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.008-2026, el cual consiste en, "SUMINISTRO AGIL, EFECIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 10 de Junio de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 30,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 15,007,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 14,993,000.00

Para mayor constancia se firma el dia 10 de Junio de 2026

ELKER ALONSO DORIA SAEZ
Nombre: ELKER ALONSO DORIA SAEZ
CC: 78707345
Cargo: SUPERVISOR