

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 Tel 8888760 Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali

Impreso: 2026/07/31, 13:21:52
Pag 1 de 1

Fecha: JULIO 31 de 2026
Pagado a.: HERRERA ROJAS JOSE DE JESUS
CALLE 15 N° 66 - 25 Tel. - CALI
Concepto.: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO TANQUE HIDROFLO

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-002477

NIT: 16,603,037-9
Codigo: 16603037
El valor de: \$3,389,802.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #71600004133 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OP -000023

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		*-----I M P U T A C I O N E S -----*						
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---*	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
52	FC -FEV142	1	3,389,802	1110050301	cta cte 108062316		16603037	3,389,802.00CR
				240101	Bienes y servicios		16603037	3,389,802.00

3,389,802

Imputacion Contable..... 3,389,802.00 3,389,802.00

Elaborado

Revisado

Aprobado

Recibi conforme

JUAN PABLO GOMEZ JARAMILL
TECNICO OPERATIVO

YOLANDA GIRON CARDONA
CONTADORA

MARIO ERNESTO OCHOA BEJAR
RECTOR

NIT/CC

NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

Pagina: 1

D E T A L L E: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO TANQUE HIDROFLO

Impreso: 2026/07/31, 13:17:40

FACTURA DE COMPRA No. FC-FEV142

Fecha: JULIO 31 de 2026
Señores...: HERRERA ROJAS JOSE DE JESUS
CALLE 15 N° 66 - 25 Tel. - CALI
Concepto.: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO TANQUE HIDROFLO

NIT: 16,603,037-9
Codigo: 16603037
Subtotal...: \$3,315,967.00
IVA: \$630,033.00
Ret+Est+Ded: \$556,198.00
Total: \$3,389,802.00

Obligacion: CR -000021

-----PROGRAMACION DE CARTERA-----
-Tercero- Gr C.Util Cuo F/Vencim -Capital-- -Interes-- --Total---
16603037 52 1 26/08/30 3,389,802 3,389,802

-----I M P U T A C I O N E S -----
---Cuenta--- C.Util Referenci *-Tercero-* *-----Valor-----*
72010203 211 16603037 193,212.00
72020203 211 16603037 986,696.00
72020203 211 16603037 67,531.00
72030203 211 16603037 1,011,082.00
72030203 211 16603037 632,161.00
72040203 211 16603037 397,680.00
72040203 211 16603037 307,638.00
72010203 211 16603037 18,805.00
72020203 211 16603037 96,035.00
72020203 211 16603037 6,573.00
72030203 211 16603037 98,409.00
72030203 211 16603037 61,528.00
72040203 211 16603037 38,706.00
72040203 211 16603037 29,944.00
24072201 211 16603037 33,160.00CR
24072202 211 16603037 66,319.00CR
24072203 211 16603037 33,160.00CR
24072204 211 16603037 16,580.00CR
24072205 211 16603037 66,319.00CR
24072206 211 16603037 66,319.00CR
24072207 211 16603037 66,319.00CR
243627 211 16603037 23,268.00CR
24362501 211 16603037 86,123.00CR
24360801 211 16603037 75,546.00CR
240101 211 16603037 3,389,802.00CR
243627 211 16603037 2,941.00CR
24362502 211 16603037 8,382.00CR
243605 211 16603037 11,762.00CR

3,389,802

3,389,802

Imputacion Contable.....

3,946,000.00

3,946,000.00

Elaborado

Revisado

Aprobado

JUAN PABLO GOMEZ JARAMILL
TECNICO OPERATIVO

YOLANDA GIRON CARDONA
CONTADORA

MARIO ERNESTO OCHOA BEJAR
RECTOR



JOSE DE JESUS HERRERA ROJAS

NIT: 16603037 - 9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Persona Natural

Dirección: CL 15 66 25, CALI, Valle del Cauca, Colombia

Tel. 3006539522

Email: jesushpiscinas@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764080203996 válida desde 2024-09-24 hasta 2026-09-24 rango desde FEV101 hasta FEV200

Email: jesushpiscinas@hotmail.com

Nombre/Razón Social: institucion educativa montebello

NIT: 805025963

Dirección: av 43 oeste 5 A 49, CALI, Valle del Cauca, Colombia, CP 001

Teléfono: 6028888760

Email: ie.montebello@cali.edu.co

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Consignación bancaria

Fecha de Pago: 31/08/2026

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV142

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 21:41:36

FECHA FIRMADO: 22/07/2026 21:41:37

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
22	07	2026

DÍA	MES	AÑO
31	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SUM-MAT	SUMINISTRO MATERIAL mantenimiento bomba hidroflor-suministro e instalacion tanque hidroflor 250 ltrs - manometro-switch-accesorios para conexiones	C62	1,00	\$3.315.967,00	IVA	19%	\$630.033,73	\$0,00	\$3.315.967,00

Notas:

SON: (tres millones novecientos cuarenta y seis mil pesos con setenta y tres centavos)

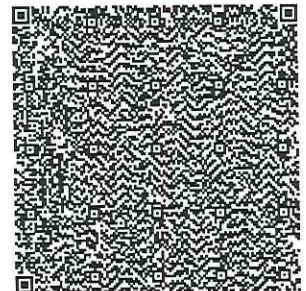
CUFE: 8c1cae23a60ae7b6fef6b1444ea6e5b2ba5e4245d05122bf3a75410e5b1f69a161b8ac271c690ff96f7ecf89b4838ad

Subtotal:	\$3.315.967,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
IVA:	\$630.033,73
Total:	\$3.946.000,73

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.315.967,00	19,00%	\$630.033,73

Firma Digital: x38QrVWGLxwCuK5Ng6e2K6d5yHUXjPZj8YrqW4ngNIUdBGK2AYpDOjB9TqWXQ5b
+aOmFHMtI9+uhHz2oUw1fiyIGVE321HtOq+ZluNXtJlLpeks90Da+42E5IOvnA
smZBwkqSg6rXmuHgpGOzgPH2okNMz5CxGDx3FY2tx7zb9Tf6yUte+Cb0mz+I/WSI
X+vnO3NtOy9gXw7qGCTPvrmWszg249cAXELHKjtFR8k7osCnMPi7oAkz/c1LZZz
lxwtArRdRgvLOW46kbYnGgwNoCboepM2IHjF7kzR0zNoPfvVicaYQHsIveXiwJK1
dILX/uzA3tAWHki139Mr+g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



Avenida 43 Oe #5A-49 - Tel 8888760 - Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

Pagina: 1

D E T A L L E: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO TANQUE HIDROFLO

Impreso: 2026/07/31, 12:31:33

NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

Pagina: 1

MARIO ERNESTO OCHO
RECTOR

NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

Pagina: 1

D E T A L L E: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO TANQUE HIDROFLO

MARIO ERNESTO OCHO
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 - Tel 8888760 - Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: JULIO 31 de 2026

Vigencia: 2026

Factura No. FC-FEV142

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-

Documento Identidad.: NIT. 16,603,037-9
Razón Social.....: JOSE DE JESUS HERRERA ROJAS.-.-.-.-.-
Dirección.....: CALLE 15 N° 66 - 25 Ciudad: CALI
Teléfono(s).....: 3006539522 Cod.Postal: 760001

CONTRATO.-

Número.....: 4143.058.26.009-2026
Fecha.....: JUNIO 18 de 2026
Tipo.....: PRESTACION DE SERVICIOS.-.-.-.-.-
Objeto.....: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO BOMBA HIDROFLO.-.-.-.-.-
Certificado de
Disponibilidad.....: CD-000011 Fecha: 2026/04/17 Valor: \$*****3,946,000.00
Registro Presupuestal
del Compromiso.....: OC-000016 Fecha: 2026/06/18 Valor: \$*****3,946,000.00
Registro Presupuestal
de la Obligación.....: CR-000021 Fecha: 2026/07/31 Valor: \$*****3,946,000.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:

MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO TANQUE HIDROFLO.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-

Mario E. Ochoa

Firma Supervisor

Nombre: _____

Cargo.: _____

Carga de Archivos

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBEL
Tipo Dcto: Nit persona jurídica No. Dcto: 805025963
Generado por: Juan Pablo Gomez Jaramillo

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	GATJOSDEJESHER	AG5G04OAEU	2026/07/31	\$3,389,802.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/07/31	15:01:05	16:08:12	Juan Pablo Gomez Jaramillo	2026/08/03	07:45:53	\$3,389,802.00	\$3,389,802.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00	1	0	0	0		MARIO OCHOA BEJARANO

Usuario Aprueba/Rechaza	
Nombres y Apellidos	Fecha Autorización
MARIO OCHOA	2026/07/31 16:08:08
	Acción
	Aprobado

Resumen Registros		
Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción
108062316	2026/07/31	\$3,389,802.00
		Estado
		Exitoso