ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

VIGENCIA FISCAL 2.026

La Suscrita Rectora de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA, actuando en calidad de Supervisora del Contrato No. 012.

HACE CONSTAR:

Que recibí a satisfacción el servicio prestado por el señor(a) **PURIFICADORES DE AGUA EXCELSO OZONO S.A.S.** Identificado (a) con CC o NIT: **900.728.625-3**, en cumplimiento del Contrato No.012, consistente en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA (FILTROS AL LADO DE CAFETERIA Y COMEDOR ESCOLAR) PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. Servicio que fue terminado de prestar el 01 de septiembre del año 2.026.

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 01 días del mes de septiembre de 2026

MARIA LUISA LOPEZ ROLON
Rectora

COL INTEGRADO JUAN ATALAYA
NIT : 890503221

ORDEN DE PAGO No. 09 002

FECHA : 04/09/2026
A FAVOR DE : PURIFICADORES DE AGUA EXCELSO OZONO S.A.S NIT: 900728625-3
CONCEPTO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA (FILTROS AL LADO DE CAFETERIA Y COMEDOR ESCOLAR) PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 08 003 -- ago-27/2026
No. CONTRATO : CONTRATO 012 TIPO : 01 - PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	003 - 27/08/2026	2,084,000.00
		TOTALES	**2,084,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS.

MARIA LUISA LOPEZ ROLON
RECTORA

JESSICA LORENA LOZADA SANCHEZ
PAGADORA

EXCELSO OZONO
PURIFICADORES DE AGUA SAS

PURIFICADORES DE AGUA EXCELSO OZONO SAS
NIT 900.728.625-3
CL 9 0 30 BRR LATINO
Tel: (607) 3166187561
Cúcuta - Colombia
filtrosozonostar2014@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. PAC 125

Señores	JUAN ATALAYA COLEGIO INTEGRADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.503.221-1	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	31/08/2026, 12:46
Dirección		**Ciudad**	-	**Expedición**	31/08/2026, 12:46
				Vencimiento	31/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Lavar y esterelizar congelador 508 L	1.00	180,000.00
2	Cartucho sedimentador 10"	1.00	104,000.00
3	Filtro Carbón Blok 10" x 5 micras	1.00	130,000.00
4	Carcasa 10" de 1/2 X 1/2	1.00	120,000.00
5	Grifo plush metalico	5.00	549,999.97
6	Circuito electrico ozono	1.00	90,000.03
7	Camara	1.00	90,000.00
8	Retrolavado tanque poliglass	1.00	100,000.00
9	Bombilla Germicida 16W 2GPM	1.00	180,000.00
10	Cartucho sedimentador 20"x 5 micras	1.00	120,000.00
11	Cartucho 20" Carbon Blok X 5 micras	1.00	180,000.00
12	LLave metálica a presión 3/8" cromada	2.00	240,000.01

Total items: 12

Valor en Letras:
Dos millones ochenta y cuatro mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-31 por $ 2,084,000.01

Total Bruto	1,751,260.51
IVA 19%	332,739.50
Total a Pagar	**2,084,000.01**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092296155 aprobado en 20250424 prefijo PAC desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: b119038172e17026fac4168117cbfd080ea795a3d5683e2ff2aa878c3eb905c897e9701754fcea7d291ed246c07b0ca8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML


PURIKOR
Electronic Ballast
R-PKBAL-GOLD6
BALLAST


Sistema de
CISPR


PURIK



























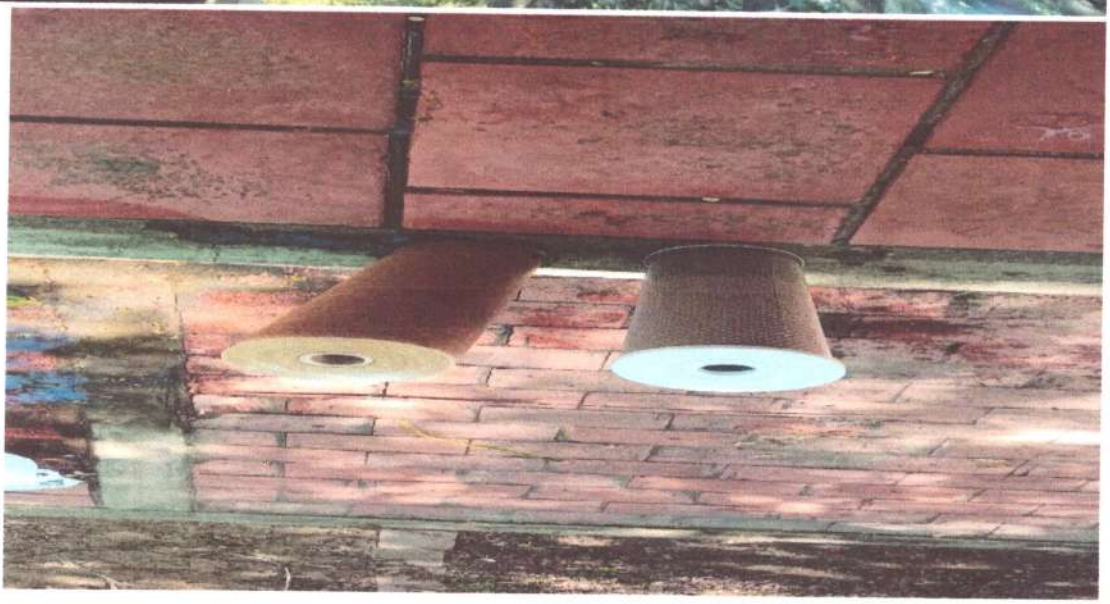

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión:	31/08/2026	Fecha Vencimiento:	31/08/2026	Fecha Impres:	**31/08/2026**	Recibo No.	**IM10981101**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: PURIFICADORES DE AGUA EXCELSO OZONO S.A.S
Tipo Documento: NIT
Identificacion No.: 900728625
Dirección:
Codigo:, 151
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
Cantidad: 1
Notas: FACTURA PAC 125 COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA
Valor Base: 1751260.0
Placa:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	1,751,260.00	17,500.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 17,500.00

Impreso por: ARUBIO

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión:	31/08/2026	Fecha Vencimiento:	31/08/2026	Fecha Impres:	**31/08/2026**	Recibo No.	**IM10981102**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: PURIFICADORES DE AGUA EXCELSO OZONO S.A.S
Tipo Documento: NIT
Identificacion No.: 900728625
Dirección:
Codigo: 31
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Cantidad: 1
Notas: FACTURA PAC 125 COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA /n
Valor Base: 1751260.0
Placa:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	1,751,260.00	35,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 35,000.00

Impreso por: ARUBIO

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

HACIENDA DEPARTAMENTAL

800103927

Fecha Emisión: 31/08/2026	Fecha Vencimiento: 31/08/2026	Fecha Impres: 31/08/2026	Recibo No. IM00009134

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: PURIFICADORES DE AGUA EXCELSO OZONO S.A.S.

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 900728625-3

Dirección: 0

Codigo: 0033

Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Cantidad: 1

Concepto: Contratos

Valor Base: 1751260.0

Notas: I.E JUAN ATALAYA COLEGIO INTEGRADO / FACTURA N° PC 125

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	1,751,260.00	35,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR: **35,000.00**

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EALBARRACIN

CUPON DEL USUARIO

COL INTEGRADO JUAN ATALAYA
890503221

Comprobante de Egreso 09 002

Orden de pago:	09 002-V		
Beneficiario:	PURIFICADORES DE AGUA EXCELSO OZONO S.A.S	**Fecha:**	04/09/2026
Cuenta beneficiario:		**Nit:**	900728625-3
Concepto:			
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA (FILTROS AL LADO DE CAFETERIA Y COMEDOR ESCOLAR) PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.		
Banco:	BANCO COLPATRIA CUENTA CORRIENTE		
Cuenta:	001361000621		
Cheque:		**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Disponibilidad:	08 003 - 24/08/2026	**Documento:**	CONTRATO 012
		Registro:	08 003 - 27/08/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG) Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD	09 002	2.1.2.2.1.2	00	240101.10	2,084,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**2,084,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
2.3.3	Retención En la Fuente - Servicios 4%	1,751,260.51	4.0	70,000.00
2.3.7	Retencion en la Fuente - Rete Iva en Servicios	332,739.50	15.0	50,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	1,751,260.51	2.0	35,025.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	1,751,260.51	0.6	11,000.00
			Total Descuentos:	**166,025.00**

NETO A PAGAR: 1,917,975.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT:

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900728625	3	PURIFICADORESDE AGUA EXCELSO OZONO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CLLE 9 1 74 B LATINO		3166187561		FILTROSOZONOSTAR2014@OUTLOOK.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	8642505787	E	2026-08-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	430.600	1.000	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8686316841	2026-08-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento Parafisco
1	CC 88248161	REMOLINA VACA JESUS MARIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	429.600	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900728625	3	PURIFICADORESDE AGUA EXCELSO OZONO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CLLE 9 1 74 B LATINO		3166187561		FILTROSOZONOSTAR2014@OUTLOOK.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	8642505787	E	2026-08-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	430.600	1.000	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8686316841	2026-08-10	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
FP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	500	0	280.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	500	0	280.700
PS(Administradoras: 1)				1	70.100	0	200	0	70.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	200	0	70.300
RP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	100	0	9.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	100	0	9.300
CF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	200	0	70.300
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	70.100	0	200	0	70.300
ran Total					429.600	0	1.000	0	430.600