INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Nit: 816006215-4 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 115**

Fecha:	28/09/2026	**Nit:**	1059706799	**Beneficiario:**	TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO
Telefono:	3457871		**Direccion:**	CR 15 28 67	
Nro GP:	75		**Nro OP:**	75	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	6,465,328.00

Retenciones:	142,676.00	**Iva:**	158,996.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
75	47	47	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	2,267,000.00
75	63	63	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	4,500,000.00
					TOTAL	**6,767,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	BANCO SOCIAL CTA 7145 SGP		6,465,328.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,465,328.00	
	SUMAS IGUALES	**6,465,328.00**	**6,465,328.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

DESCRIPCION:

ADICION AL CONTRATO 17-2026

Rector(a)

Mónica López

Tesorera

Luis Alberto Trejos.

C.C o NIT:

Beneficiario

Vo Bo Contabilidad:

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Nit: 816006215-4 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 75**

Fecha:	28/09/2026	**Tercero:**	1059706799 TREJOS GAVIRIA LUIS ALBERTO			
Total Causado:	6,767,000.00	**Reten / Descuentos**	301,672.00	**Neto a Pagar:**	6,465,328.00	
Factura:	A497			**OP Nro:**	75	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
47	47	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	2,267,000.00
63	63	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	4,500,000.00
				TOTAL	**6,767,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	5,707,024.00		142,676.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	1,059,976.00		158,996.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				6,465,328.00
55010515	Mantenimiento			6,767,000.00	
			SUMAS IGUALES	**6,767,000.00**	**6,767,000.00**

Neto a Pagar:	**6,465,328.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

DESCRIPCION:

ADICION AL CONTRATO 17-2026

Rector(a)

Mónica López

Tesorera

Vo Bo Contabilidad:

TECNOLUIGUY
NIT: 1059706799-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A497
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 28/09/2026 13:10:33
Fecha expedición: 28/09/2026 13:10:34
Orden de compra: 75

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
CIUDADELA CUBA INSTITUCION EDUCATIVA
CC 816006215
CL 71 CR 28 BARRIO LOS CRISTALES CUBA PEREIRA (RIS)
TEL: 3168124492
tesoreriainecicu@gmail.com
Principal

CUFE: 96ba343c1c4a6738b4fea140b2d64f9fd03f5a630e934679948f215113663b0649249bebabdca075026bfcced6594f08

	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: 741 Camara Bala ip Poe 2mp 2.8mm Mic Smart Dual Light 40M Resolución Full HD de 2MP para imágenes nítidas y detalladas. Lente de 2.8 mm ideal para amplios ángulos de visión. Visión nocturna a color hasta 30m para seguridad continua. Soporta temperaturas de hasta 60 °C para uso en exteriores. Conectividad IP y POE para instalación simplificada.	3	$ 309.900,00	19%	$ 781.260,50
2	Cód.: 0024 Cámara de seguridad Dahua DH-HAC-T1A21N 2MP	3	$ 95.900,00	19%	$ 241.764,71
3	Cód.: 638 Cámara Bullet Dahua 2 Mp 40 Mts Ir Y Luz 2.8 Mm Color	1	$ 169.900,00	19%	$ 142.773,11
4	Cód.: 681 Accesorios Camara de Seguridad	8	$ 37.900,00	19%	$ 254.789,92
5	Cód.: 587 cable utp dahua int. cat6 100% cobre 305mts	1	$ 695.900,00	19%	$ 584.789,92
6	Cód.: 105 Amarres Plásticos 20cm	3	$ 10.500,00	19%	$ 26.470,59
7	Cód.: 524 AMARRAS PLASTICA 15CMS BLANCA/NEGRA DEXON	3	$ 7.500,00	19%	$ 18.907,56
8	Cód.: 742 REGLETA MULTITOMA BLANCA/NEGRA 6 TOMAS 14AWG	2	$ 24.900,00	19%	$ 41.848,74
9	Cód.: 539 SWITCH DE 5-PORT GIGABIT POE TL-SG1005P	2	$ 205.900,00	19%	$ 346.050,42
10	Cód.: 347 CONECTOR RJ-45 CAT 6 BOLSA X100 BLINDADO	1	$ 63.400,00	19%	$ 53.277,31
11	Cód.: 479 Botas Cubre Polvo x 100 UND	1	$ 35.000,00	19%	$ 29.411,76
12	Cód.: 237 SWITCH TP-LINK SG1024 D 24G	1	$ 419.900,00	19%	$ 352.857,14
13	Cód.: 338 Swich Mercusys Base 1000 8 puertos Switch Mercusys MS108G 8 Puertos	4	$ 95.900,00	19%	$ 322.352,94
14	Cód.: 485 Rollo de Cable Duplex #16 Exterior x200 metros 100%	1	$ 189.900,00	19%	$ 159.579,83
15	Cód.: 743 Grapas Plasticas	5	$ 4.500,00	19%	$ 18.907,56
16	Cód.: 135 FUENTE ADAPTADOR 12UV 1AMP	3	$ 13.900,00	19%	$ 35.042,02
17	Cód.: 0017	2	$ 319.900,00	19%	$ 537.647,06

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
CANCELADO
CHEQUE Nº
VALOR: $ 6.767.000.
FECHA: 28-09-26

Total cantidad: 81

SUBTOTAL	$ 5.707.023,53
IVA 19%	$ 1.059.976,47
TOTAL NETO	**$ 6.767.000,00**

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 18764113168302 vigencia de 28/07/2026 al 28/01/2027 rango del 435 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

TECNOLUIGUY
NIT: 1059706799-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A497
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 28/09/2026 13:10:33
Fecha expedición: 28/09/2026 13:10:34
Orden de compra: 75

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
CIUDADELA CUBA INSTITUCION EDUCATIVA
CC 816006215
CL 71 CR 28 BARRIO LOS CRISTALES CUBA PEREIRA (RIS)
TEL: 3168124492
tesoreriainecicu@gmail.com
Principal

CUFE: 96ba343c1c4a6738b4fea140b2d64f9fd03f5a630e934679948f215113563b0649249bebabdca075026bfcced6594f08

	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
	Cámara Imou Cruiser 3k Ip Wifi 360° Con Micrófono Blanco				
18	Cód.: 0028 MEMORIA MICRO SD 64 GB KINGSTON CLASE 1	2	$ 119.900,00	19%	$ 201.512,61
19	Cód.: 618 Tarjeta Principal TV Hyundai HYLED5528G	1	$ 390.000,00	19%	$ 327.731,09
20	Cód.: 620 Parlantes o Altavoz interno para TV Hyundai HYLED5528G	2	$ 140.000,00	19%	$ 235.294,12
21	Cód.: 278 Rodillo Carga KYOCERA FS 2100 4100 4200 4300 M3040 M3540 M3655 Mic Active	1	$ 109.900,00	19%	$ 92.352,94
22	Cód.: 279 Rodillo Fusor Kyocera Ecosys M3040idn M3540idn FS2100DN	1	$ 139.900,00	19%	$ 117.563,03
23	Cód.: 405 Cuchilla Limpieza ECOSYS M3040idn/M3540idn/50ld n/M3560idn/FS2100/FS4 100/4200DN/4300DN MI C ACTIVE TK3102	1	$ 75.000,00	19%	$ 63.025,21
24	Cód.: 815 Caucho Recogedor Papel Kyocera M3040	1	$ 139.900,00	19%	$ 117.563,03
25	Cód.: 626 Base de Uñas + Uñeta Kyocera M3540	1	$ 119.900,00	19%	$ 100.756,30
26	Cód.: 627 Rodillo Fusor HP 1102	1	$ 79.900,00	19%	$ 67.142,86
27	Cód.: 628 Acetato para HP 1102	1	$ 29.900,00		$ 29.900,00
28	Cód.: 629 Goma de Arrastre HP 1102	1	$ 39.900,00	19%	$ 33.529,41
29	Cód.: 630 Unidad Fusura HP 1102	1	$ 149.900,00	19%	$ 125.966,39
30	Cód.: 816 Cable para impresora tipo B 1.5 Metros	1	$ 15.000,00	19%	$ 12.605,04
31	Cód.: 0034 EXTENDER HDMI 1 LINEA 60 METROS PASIVO	1	$ 109.900,00	19%	$ 92.352,94
32	Cód.: 0021 Cable Duplex Centelsa Certificado 2X14 X Metro	20	$ 2.600,00	19%	$ 43.697,48
33	Cód.: 209 CARGADOR ACER AC-01 19V 3.42	1	$ 98.300,00		$ 98.300,00

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
CANCELADO
CHEQUE Nº 6 167000
VALOR:
FECHA: 28-09-26

Total cantidad: 81

SUBTOTAL	$ 5.707.023,53
IVA 19%	$ 1.059.976,47
TOTAL NETO	**$ 6.767.000,00**

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 18764113168302 vigencia de 28/07/2026 al 28/01/2027 rango del 435 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

TECNOLUIGUY

SOPORTE DE EVIDENCIAS DE CONTRATO DEL 2026
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

CONTENIDO:

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

El día 28 de septiembre del 2026 se realiza entrega de los siguientes elementos a la institución educativa la Ciudadela Cuba:

ENTREGA DE SUMINISTROS

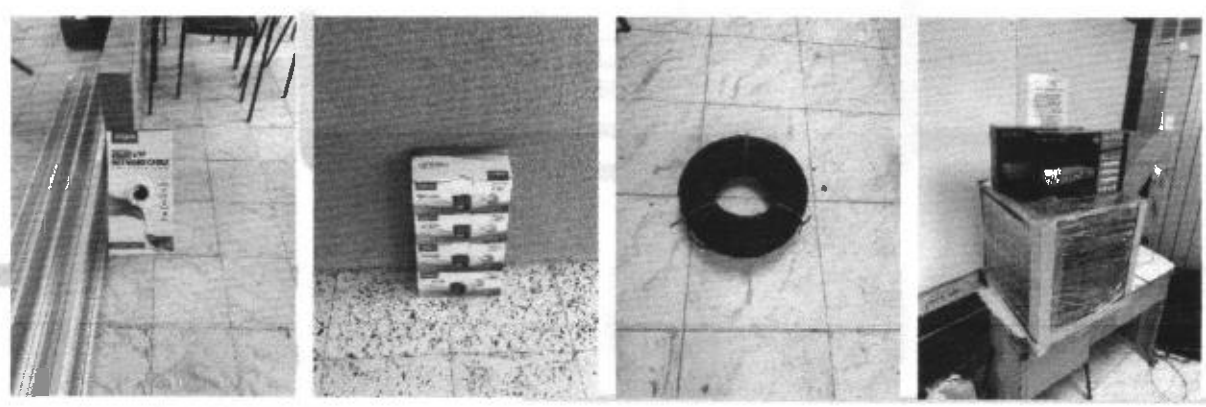
- ✓ 1 - Tarjeta principal TV Hyundai HYLED5528G
- ✓ 1 - Parlantes o altavoz interno para TV Hyundai HYLED5528G
- ✓ 1 - Rodillo Carga KYOCERA FS 2100 4100 4200 4300 M3040
- ✓ 1 - M3540 M3655 Mic Active"
- ✓ 1 - Rodillo Fusor Kyocera Ecosys M3040idn M3540idn
- ✓ 1 - Cuchilla de Limpieza Kyocera 3040idn
- ✓ 1 - Caucho Recogedor Papel Kyocera M3040
- ✓ 1 - Bsse de Uñas + Uñeta
- ✓ 1 - Rodillo Fusor HP 1102
- ✓ 1 - Acetato para HP 1102
- ✓ 1 - Goma de Arrastre HP 1102
- ✓ 1 - Unidad Fusura HP 1102
- ✓ 1 – Cable para impresora de 1.5 Metros
- ✓ 1 - Extensor HDMI 60 metros
- ✓ 20 – Metros de Cable Dúplex 2x16
- ✓ 3 - Cámara Dahua 2MP 20 metros
- ✓ 1 - Cámara Dahua 2MP 40 metros
- ✓ 1 - Cable UTP EXT 305 metros 100% Cobre
- ✓ 1 - Conector RJ-45 CAT 6 bolsa x100 blindado
- ✓ 1 - Botas Cubre Polvo x 100 UND
- ✓ 2 - Cámara Imou Ranger 2 5MP
- ✓ 4 - Swich Mercusys Base 1000 8 puertos
- ✓ 1 - Rollo de Cable Dúplex #16 Exterior x200 metros 100%
- ✓ 5 - Grapas Plásticas
- ✓ 3 - Fuente adaptador 12uv 1amp
- ✓ 8 - Accesorios de Cámara de Seguridad

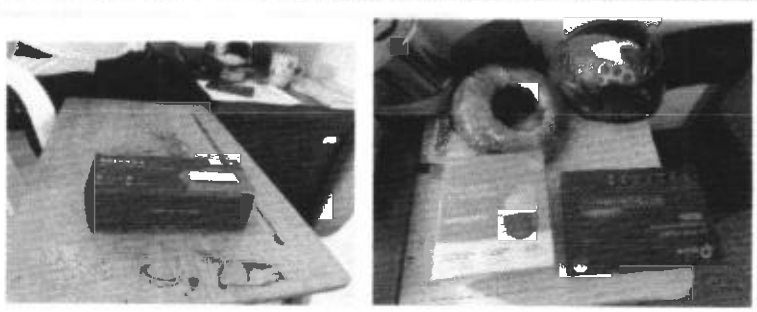
Cra 15 N° 29 – 09 San Nicolás Tel. 3457871 310 571 7115 – 312 711 7943
Luiguy.net@hotmail.com
Pereira - Risaralda

- ✓ 2 - Micro SD de 64GB
- ✓ 3 - Cámara Bala IPC Poe 2mp 2.8mm Mic Smart Dual Light 40M
- ✓ 3 - Amarres Plásticos 20cm
- ✓ 3 - Amarras plásticas 15cms blanca dexon
- ✓ 1 - Regleta multitoma blanca/negra 6 tomas 14awg"
- ✓ 2 - Switch de 5-port gigabit PoE tl-sg1005p
- ✓ 1 - Switch TP-Link sg1024 d 24g

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053708799
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 13 #26-67 JUAN NICOLAS	TELEFONO:	1111011
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Mantenimiento y reparación de conmutadores y de e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	98323178913			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN G.T.R.O.S.	MES septiembre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	827192293

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	23020 UNIVERSAL	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.800	$ 0	$ 0	$ 218.800
SUBTOTALES:													$ 218.800	$ 0	$ 0	$ 218.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.200	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 3.200
SUBTOTALES:									$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 3.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 35.100	$ 0	$ 35.100
SUBTOTALES:			$ 35.100	$ 0	$ 35.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
NIT. 816.006.215-4
Pereira

ACTA FINAL DE PAGO N° 03

FECHA DEL ACTA:	Día	28	Mes	09	Año	2026
CONTRATO	17 de 2026					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA					
CONTRATISTA	**LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA**					
OBJETO	Suministro de elementos y accesorios para equipos y demás relacionados del área administrativa y salas de sistemas de la institución educativa Ciudadela Cuba sede principal y sede naranjito vigencia 2026					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**29**	Mes	**07**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$9.000.000					
VALOR ADICIONES	$4.500.000					
VALOR TOTAL	$13.500.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	29	Mes	07	Año	2026
PLAZO INICIAL	4 MESES					
PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**27**	Mes	**11**	Año	**2026**

El día 28 de septiembre del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No. 17 de 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 total del contrato	$13.500.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor actas anteriores	$6.733.000
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	$6.767.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA No. 03	$6.767.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$0

Valor total presente acta final: Seis millones setecientos sesenta y siete mil pesos m/cte

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
NIT. 816.006.215-4
Pereira

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 28 del mes de septiembre del año 2026, por los que en ella intervinieron.

Por La Institución (Supervisor)

MONICA LOPEZ GALLEGO

Por el contratista

LUIS ALBERTO TREJOS GAVIRIA

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Luis Alberto Arteaga Casas
Último ingreso al sistema: **Septiembre 21 de 2026 08:24 am**
Dirección IP: **186.81.124.32**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 28 de 2026 03:43 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 11279661

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******7145
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******4091 - Luis Alberto Trejos Ga
Valor Transferido:	$6.465.328,00
Fecha de Transferencia:	Septiembre 28 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Prestación del servicio Nómina
Descripción Movimiento:	SUMINISTRO