INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 51**

Fecha:	28/09/2026	**Nit:**	18492852	**Beneficiario:**	ARANGO VELASQUEZ OSCAR EGIDIO
Telefono:	3117511346	**Direccion:**		MZ 8 CAS 32 BRR LOS OLIVOS	
Nro GP:	31	**Nro OP:**		31	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**				**Valor:**	367,500.00
Retenciones:	25,200.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	4,200.00	**Otros:**	23,100.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrbdis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
31	19	19	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	420,000.00
					TOTAL	**420,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Davivienda SGP 030-6064841 Cta Corriente		367,500.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	367,500.00	
	SUMAS IGUALES	**367,500.00**	**367,500.00**

VALOR EN LETRAS

SON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS RECARGAS DE EXTINTORES

Rector(a)

Valentina Campeón R

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

ARANGO VELASQUEZ OSCAR EGIDIO
18492852

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 27**

Fecha:	28/09/2026	**Tercero:**	18492852 ARANGO VELASQUEZ OSCAR EGIDIO				
Total Causado:	420,000.00	**Reten / Descuentos**	52,500.00	**Neto a Pagar:**	367,500.00		
Factura:	FE198			**OP Nro:**	31		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
19	19	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	420,000.00
				TOTAL	**420,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	420,000.00		6,300.00
24072202	ADULTO MAYOR	2	420,000.00		8,400.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	420,000.00		8,400.00
24360501	Servicios 6%	6	420,000.00		25,200.00
243627	RETENCI?N ICA				4,200.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				367,500.00
55010515	Mantenimiento			420,000.00	
			SUMAS IGUALES	**420,000.00**	**420,000.00**

Neto a Pagar:	**367,500.00**

VALOR EN LETRAS

SON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS RECARGAS DE EXTINTORES

Rector(a)

Valentina Campeón R.

Tesorero(a)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5458 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1 DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No. 12

OBJETO: Adquisición de extintores y recargas de los extintores ya existentes para la Institución Educativa Comunitario Cerritos y demás sedes.

En el municipio de Pereira a los 28 días del mes de septiembre del 2026, se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa Comunitario Cerritos, las siguientes personas: **HEVER DARIO SALAZAR ARIAS** rector de la institución y la Señor **OSCAR EGIDIO ARANGO VELASQUEZ,** como contratista, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA: **OSCAR EGIDIO ARANGO VELASQUEZ – HUNTER CONTROL DE PLAGAS**

PLAZO DE EJECUCIÓN:

PLAZO ADICIONAL:	
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de septiembre de 2026
DESARROLLO FINANCIERO:	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 420.000
VALOR ANTICIPO	$0
VALOR PAGOS PARCIALES:	$0
VALOR PAGO FINAL:	$ 420.000
VALOR NO EJECUTADO:	$0

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

- Los suministros fueron entregados 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.

HEVER DARIO SALAZAR ARIAS
Ordenador del gasto

OSCAR EGIDIO ARANGO VELASQUEZ
Contratista

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1 DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

ACTA FINAL DE PAGO CONTRATO #12

FECHA DEL ACTA	Día	28	MES	09	Año	2026	
CONTRATO	12						
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS						
CONTRATISTA	**HUNTER CONTROL DE PLAGAS - OSCAR EGIDIO ARANGO VELASQUEZ**						
OBJETO	Adquisición de extintores y recargas de los extintores ya existentes para la Institución Educativa Comunitario Cerritos y demás sedes.						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**15**	Mes	**09**	Año	**2026**	
VALOR INICIAL	$420.000						
VALOR ADICIONALES	$						
VALOR TOTAL	$420.000						
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	15	Mes	09	Año	2026	
PLAZO INICIAL	10 DIAS HABILES						
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año		
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año		
FECHA DE TERMINACION	Día	**29**	Mes	**09**	Año	**2026**	

El 28 de septiembre de 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No.12 de 2026.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1 DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

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.

ITEM	VALOR
Valor total del contrato	$420.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor actas anteriores	$0
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	$420.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL	$420.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$0

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 28 del mes septiembre del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

Por La Institución:

ANGELA MARIA FRANCO ZULUAGA
Supervisor

por el contratista

OSCAR EGIDIO ARANGO VELASQUEZ
Contratista

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE198



Oscar egidio Arango velasquez
NIT: 18492852-4
Dirección: carrera 20 N° 66-70
Teléfono: 3117511346
E-mail: hunter.controldeplagas@gmail.com
Ciudad: Dosquebradas
Departamento: Risaralda

Numero de resolución: **18764067597391**
Vigencia: desde **23-01-2025** hasta **23-01-2027**
Prefijo: desde **FE6** hasta **FE10000**

Razon social:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS	Fecha de Emisión:	25-09-2026 11:38:05
Nombre comercial:			
NIT / C.C.:	816002999 1	Fecha de Validación:	25-09-2026 11:38:07
Dirección	KILÓMETRO 14 VÍA CERRITOS	Fecha de Vencimiento:	
Teléfono:	310 8903195	Moneda Aplicable:	COP
E-mail:		Forma de Pago:	Contado
Ciudad:	Pereira	Medio de Pago:	Consignación bancaria
Departamento:	Risaralda	Fecha orden de compra:	1/01/0001
Régimen:		Nro. Orden Compra:	
Trm:	-	Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	7ec7dcb608980aff91e3e9eb6b6fcbaeefa7b3d21b02583944b330026e8ba01cdc178b6ffbbee394a343c4058cb19ef0		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	168	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - RECARGA DE EXTINTORES	1,00	Unidad	420.000,00	0,00			420.000,00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT:901.014.886-8

MONEDA	COP
Rete IVA	0,00
Rete fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Total Valor Bruto	420.000,00
Total Base Imponible	0,00
Total de Impuestos	0,00
Total IBUA	0.00
Total ICUI	0.00
Total IVA	0,00
Total Descuentos	0,00
Total Cargos	0,00
Total Anticipos	0,00
Valor Total (COP)	420.000,00
CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100.-, COP	

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA COMUNI TARIO CERRITOS
Nombre Proceso	OSCAR EGIDIO ARANGO VELASQUEZ
Fecha Pago	28/09/2026
Hora Pago	11:36

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	18492852	**Referencia**	5405400000000506
Nombre	OSCAR EGIDIO ARANGO VELASQUEZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX0303	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 367.500,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial