INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Nit: 816006215-4 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 119**

Fecha:	02/10/2026	**Nit:**	901130766	**Beneficiario:**	LITGRA SOLUCIONES SAS
Telefono:	3127456027			**Direccion:**	AV LOS MOLINOS CR 21 38-10 P 4
Nro GP:	79			**Nro OP:**	79

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	844,880.00

Retenciones:	20,000.00	**Iva:**	22,800.00	**Ica:**	4,320.00	**Otros:**	60,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nrorpg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
79	64	64	2.3.2.02.02.009.01	SGP	Proyectos especiales	952,000.00
					TOTAL	952,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
1110502	BANCO SOCIAL CTA 7145 SGP		844,880.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	844,880.00	
	SUMAS IGUALES	**844,880.00**	**844,880.00**

VALOR EN LETRAS

SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE PENDONES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA SEDE CRISTALES Y NARANJITO

Rectora

MÓNICA López

Tesorera

C.C o NIT:

Beneficiario

Vo.Bo Contabilidad:

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Nit: 816006215-4 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 78**

Fecha:	02/10/2026	**Tercero:**	901130766 LITGRA SOLUCIONES SAS				
Total Causado:	952,000.00	**Reten / Descuentos**	107,120.00	**Neto a Pagar:**	844,880.00		
Factura:	EF 57			**OP Nro:**	79		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
64	64	2.3.2.02.02.009.01	SGP	Proyectos especiales	952,000.00
				TOTAL	**952,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	800,000.00		12,000.00
24072202	ADULTO MAYOR	2	800,000.00		16,000.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	800,000.00		16,000.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	800,000.00		16,000.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	800,000.00		20,000.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	152,000.00		22,800.00
243627	RETENCI?N ICA				4,320.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				844,880.00
55010506	Estudios y Proyectos			952,000.00	
			SUMAS IGUALES	**952,000.00**	**952,000.00**

Neto a Pagar:	**844,880.00**

VALOR EN LETRAS

SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE PENDONES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA SEDE CRISTALES Y NARANJITO.

Rector(a)

Mónica López

Tesorera

Vo Bo Contabilidad:

Espacio para Logo Corporativo

LITGRA SOLUCIONES S.A.S.
NIT 901.130.766-8
AV LOS MOLINOS CRA 21 38 10 P4
Tel: (606) 3127456027
Dosquebradas - Colombia
adri14.martinez@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 57

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA		
NIT	816.006.215-4	**Teléfono**	(606) 3104733022
Dirección	CL 71 CRA 28 BRR LOS CRISTALES CUBA	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/10/2026, 13:16
Expedición	01/10/2026, 13:16
Vencimiento	01/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	IMPRESION DE PENDONES 3X4 METROS	2.00	678,300.00
2	IMPRESION DE PENDONES 3X4 METROS	2.00	142,800.00
3	DISEÑO DE PENDONES	2.00	59,500.00
4	TERMINADO DE OJALES	4.00	71,400.00

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
CANCELADO
CHEQUE Nº
VALOR:
FECHA:

Total Ítems: 4

Total Bruto	800,000.00
IVA 19%	152,000.00
Total a Pagar	952,000.00

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 952,000.00

Observaciones:
DISEÑO E IMPRESION DE PENDONES

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 18764116377025 aprobado en 20260928 prefijo FE desde el número 56 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: 130091f8b433b4732884c1a0c2ce7600bb3f8315be11c43c6152025a1a968651148513 1b948947307701555b6e462bca

Fabricante Software | Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 & Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
NIT. 816.006.215-4
Pereira

ACTA FINAL DE PAGO N° 01

FECHA DEL ACTA:	Día	02	Mes	10	Año	2026
CONTRATO	24 de 2026					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA					
CONTRATISTA	**LITGRA SOLUCIONES S.A.S**					
OBJETO	Suministro de pendones para la Institución Educativa Ciudadela Cuba sede Cristales y Naranjito.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**28**	Mes	**09**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$952.000					
VALOR ADICIONES	$0					
VALOR TOTAL	$952.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	28	Mes	09	Año	2026
PLAZO INICIAL	15 DIAS					
PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**02**	Mes	**10**	Año	**2026**

El día 02 de octubre 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. 24 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	$952.000
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	$952.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA No. 01	$952.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$0

Valor total presente acta final: Novecientos cincuenta y dos 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 02 del mes de octubre del año 2026, por los que en ella intervinieron.

Por La Institución (Supervisor)

MONICA LOPEZ GALLEGO

Por el contratista

LITGRA SOLUCIONES S.A S
Rep. Legal BETTY RUBY CASTAÑO T
Contratista

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Luis Alberto Arteaga Casas
Último ingreso al sistema: **Octubre 02 de 2026 03:09 pm**
Dirección IP: **181.48.215.129**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Octubre 02 de 2026 03:12 pm

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

Número de Confirmación: 08675BE1

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******7145
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Davivienda -Cuenta de Ahorros ********6553 - Litgra Soluciones Sas
Valor Transferido:	$844.880,00
Fecha de Transferencia:	Octubre 2 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Prestación del servicio Nómina
Descripción Movimiento:	PENDONES