INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Nit: 816006215-4 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 126**

Fecha:	09/10/2026	**Nit:**	42101367	**Beneficiario:**	GUERRERO RUIZ GLORIA PATRICIA
Telefono:	3113056469			**Direccion:**	CR 19 18 41 SANTA MONICA
Nro GP:	85			**Nro OP:**	85

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	704.880 00

Retenciones:	32,000 00	**Iva:**	.00	**Ica:**	3,120 00	**Otros:**	60,000 00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
85	46	46	2 1 2 02 02 009 03	RP	Mantenimiento	800,000 00
					TOTAL	**800.000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	BANCO CAJA SOCIAL CTA 1829 RP		704,880 00
240101	BIENES Y SERVICIOS	704,880 00	
	SUMAS IGUALES	**704.880.00**	**704.880.00**

VALOR EN LETRAS

SON SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CAMBIO DE CLAVES DE CHAPAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Rectoría

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: 84**

Fecha:	09/10/2026	**Tercero:**	42101367 GUERRERO RUIZ GLORIA PATRICIA			
Total Causado:	800,000.00	**Reten / Descuentos**	95,120.00	**Neto a Pagar:**	704,880.00	
Factura:	DG-636			**OP Nro:**	85	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
46	46	2.1.2.02.02.009.03	RP	Mantenimiento	800,000.00
				TOTAL	**800,000.00**

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
24360502	Servicios 4%	4	800,000.00		32,000.00
243627	RETENCI?N ICA				3,120.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				704,880.00
55010515	Mantenimiento			800,000.00	
			SUMAS IGUALES	**800,000.00**	**800,000.00**

Neto a Pagar:	**704,880.00**

VALOR EN LETRAS

SON SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CAMBIO DE CLAVES DE CHAPAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Rector(a)

MÓNICA LÓPEZ

Tesorera

Vo Bo Contabilidad:

Espacio para Logo Corporativo

GLORIA PATRICIA GUERRERO RUIZ
NIT 42101367
cra 7 26 60
Tel: |3148968162|
Pereira - Colombia
distrillaves_guerrero@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. DG 636

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA		
NIT	816006215-4	**Teléfono**	|3168124492|000
Dirección		**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-10-08, 11:18
Expedición	2026-10-08, 11:18
Vencimiento	2026-10-30

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	10	94	0002350	SERVICIO DE CERRAJERIA	80,000.00	800,000.00

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
CANCELADO
CHEQUE N°
VALOR:
FECHA:

Total items: 1

Total Bruto	800,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**800,000.00**

Valor en Letras:
Ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 1 vence el 2026-10-30 por $ 800,000.00

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 18764105034157 aprobado en 20260126 prefijo DG desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24.** Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4b4f8f64ac4fcb2fbb0cad0250c054dfcc158ed7b60c827b05974b74f20a5be9cdc04df1f7b70e62d38ffdb33f509d59

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

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
NIT. 816.006.215-4
Pereira

ACTA FINAL DE PAGO N° 01

FECHA DEL ACTA:	Día	09	Mes	10	Año	2026
CONTRATO	16 de 2026					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA					
CONTRATISTA	GLORIA PATRICIA GUERRERO RUIZ					
OBJETO	Servicio de mantenimiento de puertas y cambio de chapas en la Institución Educativa.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**29**	Mes	**07**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$800.000					
VALOR ADICIONES	**$0**					
VALOR TOTAL	$800.000					
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 TERMINACIÓN	Día	**27**	Mes	**11**	Año	**2026**

El 08 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. 16 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	$800.000
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	$800.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL No. 01	$800.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$0

Valor total presente acta parcial: Ochocientos 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 dia 09 del mes de octubre del año 2026, por los que en ella intervinieron.

Por La Institución (Supervisor)

FERNANDO ANTONIO RAMIREZ

Por el contratista

GLORIA PATRICIA GUERRERO RUIZ

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Luis Alberto Arteaga Casas	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA	TESORERIA	191.156.228.54	Octubre 07 de 2026 04:55 pm

Número de Transacción: APII6282324127112635

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Octubre 09 de 2026 06:09 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Número de Confirmación: 71962VY5

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******1829
Cuenta Destino:	Davivienda - Cuenta de Ahorros **********6967 - Gloria Patricia Guerre
Valor Transferido:	$704.880,00
Fecha de Transferencia:	Octubre 9 de 2026

Imprimir Cerrar