INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 Tel 8888760 Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali

Impreso: 2026/11/06, 11:05:48
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-002508

Fecha: NOVIEMBRE 03 de 2026
Pagado a.: SUAREZ ARAGONES LIVANIEL NIT: 79,260,693-6
CL 9 36 A BIS Tel. 5569885 - CALI Codigo: 79260693
Concepto.: ACTIVIDAD DESARROLLO INSTITUCIONAL El valor de ...: $2,396,012.00
SUMINISTRO DE FESTONES THERMOS DULCES GLOBOS Y OTROS PARA
LAS SEDE SAN PEDRO APOSTOL Y ANDRES JOAQUIN LENIS
Forma pago: TRANSFERENCI CC #010089530 de 23-OCCIDENTE Orden pago: OP -000047

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*					
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
52	FC -FE4018	1	2,396,012	1110050301	cta cte 108062316			79260693	2,396,012.00CR
				240101	Bienes y servicios			79260693	2,396,012.00
			2,396,012		Imputacion Contable.....			2,396,012.00	2,396,012.00

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
JUAN PABLO GOMEZ JARAMILL	YOLANDA GIRON CARDONA	MARIO ERNESTO OCHOA BEJAR	
TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR	NIT/CC

Mario E. Ochoa

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 - Tel 8888760 - Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000047
Vigencia: 2026
Pagina: 1

Contrato: 4143.058.26.020-2026

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: SUAREZ ARAGONES LIVANIEL NIT 79,260,693-6
Direccion...: CL 9 36 A BIS
Telefono(s).: 5569885 Ciudad: CALI
D E T A L L E: ACTIVIDAD DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUMINISTRO DE FESTONES THERMOS DULCES GLOBOS Y OTROS PARA
LAS SEDE SAN PEDRO APOSTOL Y ANDRES JOAQUIN LENIS

TOTAL PAGADO ==> $*****2,807,210.00
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE,

*** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO ***

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.3.2.02.02.008.03 Fuente 211	Proyecto Calidad Educativa (Transferencias Municipio) Gratuidad (Transf.Nacion)	CR -000045	2,807,210.00
		TOTAL =>	2,807,210.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 03 dias de NOVIEMBRE de 2026.

Elaborado	Revisado	Aprobado
JUAN PABLO GOMEZ JA	YOLANDA GIRON CARDO	MARIO ERNESTO OCHO
TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR

Mario E. Ochoa

Impreso: 2026/11/06, 11:02:21

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 Tel 8888760 Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali

Impreso: 2026/11/06, 10:58:35
Pag 1 de 1

FACTURA DE COMPRA No. FC-FE4018

Fecha: NOVIEMBRE 03 de 2026
Señores..: SUAREZ ARAGONES LIVANIEL NIT: 79,260,693-6
CL 9 36 A BIS Tel. 5569885 - CALI Codigo: 79260693
Concepto.: ACTIVIDAD DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUMINISTRO DE FESTONES THERMOS DULCES GLOBOS Y OTROS PARA
LAS SEDE SAN PEDRO APOSTOL Y ANDRES JOAQUIN LENIS
Obligacion: CR -000045

Subtotal...: $2,359,000.00
IVA .....: $448,210.00
Ret+Est+Ded: $411,198.00
Total .....: $2,396,012.00

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
79260693	52		1	26/12/03	2,396,012		2,396,012

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010202		211	79260693	70,524.00
72020202		211	79260693	360,152.00
72020202		211	79260693	24,649.00
72030202		211	79260693	369,053.00
72030202		211	79260693	230,744.00
72040202		211	79260693	145,156.00
72040202		211	79260693	112,292.00
72010203		211	79260693	80,307.00
72020203		211	79260693	410,110.00
72020203		211	79260693	28,068.00
72030203		211	79260693	420,246.00
72030203		211	79260693	262,751.00
72040203		211	79260693	165,291.00
72040203		211	79260693	127,867.00
24072201		211	79260693	23,590.00CR
24072202		211	79260693	47,180.00CR
24072203		211	79260693	23,590.00CR
24072204		211	79260693	11,795.00CR
24072205		211	79260693	47,180.00CR
24072206		211	79260693	47,180.00CR
24072207		211	79260693	47,180.00CR
243605		211	79260693	44,170.00CR
24360801		211	79260693	31,400.00CR
243627		211	79260693	9,671.00CR
243627		211	79260693	11,030.00CR
24362501		211	79260693	35,796.00CR
24362502		211	79260693	31,436.00CR
240101			79260693	2,396,012.00CR

2,396,012	2,396,012	Imputacion Contable.....	2,807,210.00	2,807,210.00

Elaborado	Revisado	Aprobado
JUAN PABLO GOMEZ JARAMILL	YOLANDA SIRON CARDONA	MARIO ERNESTO OCHOA BEJAR
TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 - Tel 8888760 - Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000045
Vigencia: 2026
Contrato: 4143.058.26.020-2026 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: SUAREZ ARAGONES LIVANIEL NIT 79,260,693-6
Direccion...: CL 9 36 A BIS
Telefono(s).: 5569885 Ciudad: CALI
D E T A L L E: ACTIVIDAD DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUMINISTRO DE FESTONES THERMOS DULCES GLOBOS Y OTROS PARA
LAS SEDE SAN PEDRO APOSTOL Y ANDRES JOAQUIN LENIS

TOTAL OBLIGACION ==> $*****2,807,210.00
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.008.03 Fuente 211	Proyecto Calidad Educativa (Transferencias Municipio) Gratuidad (Transf.Nacion)	OC -000031	2,807,210	2,807,210.00
			TOTAL =>	2,807,210.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 03 dias de NOVIEMBRE de 2026.

	Elaborado	Revisado	Aprobado
	JUAN PABLO GOMEZ JA TECNICO OPERATIVO	YOLANDA GIRON CARDO CONTADORA	MARIO ERNESTO OCHO RECTOR

Impreso: 2026/11/06, 10:34:09

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 - Tel 8888760 - Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL. COMPROMISO OC-000031
Vigencia: 2026
Contrato: 4143.058.26.020-2026 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: SUAREZ ARAGONES LIVANIEL NIT 79,260,693-6
Direccion...: CL 9 36 A BIS
Telefono(s).: 5569885 Ciudad: CALI
D E T A L L E: ACTIVIDAD DESARROLLO INSTITUCIONAL

TOTAL COMPROMETIDO ==> $*****2,807,210.00
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **

Cuenta	Descripcion	Certif.Disponib	Valor
2.3.2.02.02.008.03 Fuente 211	Proyecto Calidad Educativa (Transferencias Municipio) Gratuidad (Transf.Nacion)	CD -000025	2,807,210.00
		TOTAL =>	2,807,210.00

OBSERVACIONES:

Se firma la presente orden en Cali a los 20 dias de OCTUBRE de 2026

Elaborado	Revisado	Aprobado
JUAN PABLO GOMEZ JA	YOLANDA GIRON CARDO	MARIO ERNESTO OCHO
TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 - Tel 8888760 - Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CD-000025
Vigencia: 2026
Contrato: 4143.058.26.020-2026 Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Que en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiacion de $*****2,807,210.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026) con la siguiente imputaci¢n presupuestal:

********** IMPUTACION PRESUPUESTAL **********

Cuenta	Descripcion	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.008.03 Fuente 211	Proyecto Calidad Educativa (Transferencias Municipio) Gratuidad (Transf.Nacion)	19,500,000	2,807,210.00

TOTAL => 2,807,210.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 01 dias de SEPTIEMBRE de 2026.

Elaborado	Revisado	Aprobado
JUAN PABLO GOMEZ JA	YOLANDA GIRON CARDO	MARIO ERNESTO OCHO
TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR

Mario E. Ochoa

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 - Tel 8888760 - Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: NOVIEMBRE 03 de 2026 Vigencia: 2026

Factura No. FC-FE4018

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: NIT. 79,260,693-6
Razón Social.....: LIVANIEL SUAREZ ARAGONES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Dirección.....: CL 9 36 A BIS Ciudad: CALI
Teléfono(s).....: 5569885 Cod.Postal:

CONTRATO.-
Número.....: 4143.058.26.020-2026
Fecha.....: OCTUBRE 20 de 2026
Tipo.....: SUMINISTRO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Objeto.....: SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.-.-.-.

Certificado de Disponibilidad.....:	CD-000025	Fecha: 2026/09/01	Valor: $*******2,807,210.00
Registro Presupuestal del Compromiso.....:	OC-000031	Fecha: 2026/10/20	Valor: $*******2,807,210.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000045	Fecha: 2026/11/03	Valor: $*******2,807,210.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
ACTIVIDAD DESARROLLO INSTITUCIONAL.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
SUMINISTRO DE FESTONES THERMOS DULCES GLOBOS Y OTROS PARA.-
LAS SEDE SAN PEDRO APOSTOL Y ANDRES JOAQUIN LENIS.-.-.-.-.-.-.

Mario E. Ochoa

_____
Firma Supervisor

Nombre: _____

Cargo.: _____

DISTRIDEPORTES

Factura Electrónica de Venta FE - 4018

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764096773311 de 08/08/2025 - 08/08/2027 autoriza FE - 3,001 a FE - 5,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/11/2026 10:31
Fecha de Vencimiento	03/11/2026 10:31
Fecha de Validación	03/11/2026 10:32
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LIVANIEL SUAREZ ARAGONES
CC	79260693
Obligación	IVA
Email	distrideportes@hotmail.com
Teléfono	3164819381
Dirección Fiscal	CL 9 36 A BIS 44 BRR EL TEMPLETE, CALI, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
NIT	805025963
Obligación	NO APLICA
Email	yolaconta2015@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	FESTONES	FESTONES	3	EA	$18,600.00	IVA 19%	$55,800.00	$66,402.00
2	TERMOS	THERMOS	68	EA	$8,000.00	IVA 19%	$544,000.00	$647,360.00
3	DULCES VARIOS	DULCES VARIOS	4	EA	$82,300.00	IVA 19%	$329,200.00	$391,748.00
4	FUGURAS	GLOBOS FIGURAS	15	EA	$21,800.00	IVA 19%	$327,000.00	$389,130.00
5	ALQUILER INFLABLES	INFLABLES X 4 HORAS	2	EA	$551,500.00	IVA 19%	$1,103,000.00	$1,312,570.00

5

Subtotal	$2,359,000.00
IVA 19%	$448,210.00
Total a Pagar	**$2,807,210.00**

**POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DEL PAGO AL CORREO DISTRIDEPORTES@HOTMAIL.COM

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 94b79017008666e1f7d7388c0ca0bda24134d1e868d087ee63726c2ea7f8c54eb05a5f3d0e156524b6ac4eac63a306ea

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-11, 04:13:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084898155

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823455590

PAGADO 10/09/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LIVANIEL SUAREZ ARAGONES		
Documento	CC79260693	**Dirección**	CRA 37 N 13B 96 APTO 202 -9
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3164819378
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79260693	LIVANIEL SUAREZ ARAGONES	57	03																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100	$ 0	$ 228.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Juan Pablo Gomez Jaramillo
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/11/06 14:48

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	GRATLIVANIELNOV	AKFG04NBOY	2026/11/06	$2,396,012.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
108062316	2026/11/06	$2,396,012.00	EXT

Pagos

Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	SUAREZ A LIVANIEL
Código Banco Destino	0001	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0003	Valor Transacción	$2,396,012.00
Número Identificación Destino	79260693	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	566991782		
Tipo Producto Destino	1		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIO OCHOA	2026/11/06 15:51:48	Aprobado