

Cuenta de Cobro

I.E. Hernando Vélez Marulanda

Nit. 891411960

Debe a:

John Harold Bolívar G.

C.C. 10126463 de Pereira

La suma de:

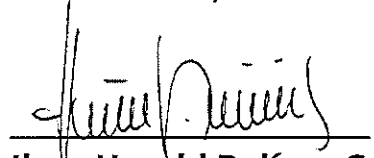
Un Millón Doscientos Setenta Mil Pesos M/Cte. (\$1.270.000)

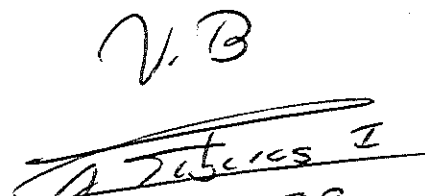
Por concepto de:

► Pago Parcial Contrato de Suministro de Fotocopias.

Pereira, Julio 29 de 2022.

Atentamente,


John Harold Bolívar G.
Técnico Especializado


Alvaro Cabrales
DIRECTOR

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUPERVISOR

Suministro - Régimen especial Contratación inferior a 20 SMMLV- Contrato No. 05

Da constancia que:

Que ha recibido a entera satisfacción por parte de: Jhon Harold Bolívar González, con documento de identidad No. 10.126.463, cumplió satisfactoriamente con el suministro de fotocopias para la Sede Principal Hernando Velez.

Se ha verificado el cumplimiento a cabalidad de los requisitos y condiciones estipuladas para el respectivo pago inicial de los servicios prestados, el aporte al sistema de seguridad social, teniendo como fundamento legal lo dispuesto en la ley 715 de 2001, el Decreto Único reglamentario del Sector Educación, 1075 de 2015, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que rigen sobre la materia.

Por lo tanto, se autoriza realizar pago parcial por valor de \$ \$1.270.000 (un millón doscientos setenta mil pesos COP).

Se firma en la ciudad de Pereira a los 29 días de julio de 2022.

Lorena Laverde P.

LORENA LAVERDE PINEDA

Supervisora
C.C 42.128.879

Elaboró:



Institucion educativa Hernando Velez Marulanda

Nit: 891.411.960-2 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2022

Nro CA: 14

Fecha:	01/08/2022	Tercero:	10126463 BOLIVAR GONZALEZ JHON HAROLD			
Total Causado:	1,270,000.00		Reten / Descuentos	85,725.00	Neto a Pagar:	1,184,275.00
Factura:	01				OP Nro:	14

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
15	15	2126-25	25	Impresos y Publicaciones	1,270,000.00
TOTAL					1,270,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360501	Servicios 6%	6	1,270,000.00		76,200.00
243627	RETENCION ICA				9,525.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				1,184,275.00
55010521	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones			1,270,000.00	
SUMAS IGUALES				1,270,000.00	1,270,000.00

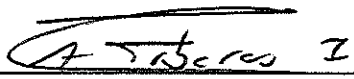
Neto a Pagar:	1,184,275.00
----------------------	---------------------

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA SEDE PRINCIPAL HERNANDO VELEZ MARULANDA


Rector


Tesorero(a)

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01

EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ABAJO FIRMANTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS -
RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV- CONTRATO No. 06

CERTIFICA QUE:

El (la) contratista Mauricio Vasquez Martinez con identificación 10.031.929, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y con las obligaciones parafiscales derivadas del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS en referencia.

De acuerdo con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS se establece que:

Fecha firma	julio 28 de 2022	Valor orden gasto	\$2.263.380
Fecha Inicio	julio 28 de 2022	Pagos efectuados	0
Fecha terminación	diciembre 31 de 2022	valor acta	\$1.131.690
Duración	150 días	Saldo pendiente	\$1.131.690

OBJETO DEL CONTRATO: Impresión de todo tipo de formatos de papelería interna, diplomas, carnés, señalizaciones y otros para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNANDO VELEZ MARULANDA. Vigencia 2022.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 06 DE 2022 PERIODO A PAGAR: 28/07/2022 AL 29/07/2022

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Retefuente	Reteiva	ICA
1.	Elaboración papelería interna para inicio del primer semestre.	\$951.000	\$0		0.0
2.	Reteiva	\$180.690		\$0	Autorretenedor ICA
Total:		\$1.131.690	\$0	\$0	\$0
Valor: Un millón ciento treinta y un mil seiscientos noventa pesos COP.					Total, Recibido: \$1.131.690

Para constancia se firma en Pereira a los 28 días de julio de 2022.

Lorena Laverde P.

LORENA LAVERDE PINEDA

Tesorera
Supervisora
CC.42.128.879



Institucion educativa Hernando Velez Marulanda

Nit: 891.411.960-2 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2022

Nro: 19

Fecha:	01/08/2022	Nit:	10126463	Beneficiario:	BOLIVAR GONZALEZ JHON HAROLD
Telefono:	3108253280	Direccion:	CLL 20 E 12 08 CA 50 LA RIVERA		
Nro GP:	14	Nro OP:	14		

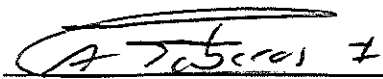
Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	Detalle:		Valor:	1,184,275.00
----------------	---------------	----------	--	--------	--------------

Retenciones:	76,200.00	Iva:	.00	Ica:	9,525.00	Otros:	.00
--------------	-----------	------	-----	------	----------	--------	-----

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
14	15	15	2126-25	25	Impresos y Publicaciones	1,184,275.00
TOTAL						1,184,275.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Caja social Cta ahorro 21003241650 SGP		1,184,275.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,184,275.00	
SUMAS IGUALES		1,184,275.00	1,184,275.00

VALOR EN LETRAS
SON UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
DESCRIPCION:
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA SEDE PRINCIPAL HERNANDO VELEZ MARULANDA


Rector


Tesorero

Beneficiario

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

Número de Confirmación: 17967YB1

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ***** 1650
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *****4436 - John Harold Botivar
Valor Transferido:	\$1.184.275,00
Fecha de Transferencia:	Agosto 1 de 2022
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	fotoconcepto1

Regresar

**Centro de Atención
Telefónica Empresarial**



Contáctenos

ir dōbō a: