DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA LA ARMON IA
Nombre Proceso	PAGO 2 CERRAJERIA
Fecha Pago	02/12/2022
Hora Pago	09:05

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	19335863	**Referencia**	5401125000000000
Nombre	CARLOS CENDALES GONZALEZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX3668	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.703.192,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ARMONÍA

Resolución Número 473 del 04 de Junio del 2015 - Código DANE IE LA ARMONIA 125473001028 –
Código DANE Sede FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 225473000069
E-mail: institucioneducativa@iearmonia.edu.co – cnovoa@iearmonia.edu.co - pagaduriaielaarmonia@gmail.com
NIT 900.900.742-3

EL SUSCRITO RECTOR DE LA IE LA ARMONIA DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el señor CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ identificado con NIT 19335863, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato de Prestación de Servicio **008-2022 (CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRATISTA)**, el cual reporta los siguientes datos:

Naturaleza	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**				
Número del Contrato:	**008 de 2022**				
Contratante:	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ARMONIA**				
NIT	900.900.742-3				
Contratista:	CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ				
Nit:	19335863-7				
Cedula de Ciudadanía:	19335863				
Dirección:	Carrera 1 BIS # 7- 34 Mosquera -Cundinamarca				
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA CON SUMINISTRO PARA LA INSTITUCIÓN LA ARMONÍA Y SU SEDE, A PRECIO UNITARIO, MONTO AGOTABLE				
Plazo de ejecución:	El tiempo para ejecución de este contrato será de tres (03) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, o hasta agotar el presupuesto asignado; lo que ocurra primero.				
Valor:	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000), dentro de este valor se entienden incluidos todos los impuestos, gastos y descuentos a que haya lugar.				
Fecha firma contrato:	26 de septiembre de 2022				
Fecha de Iniciación:	27 de septiembre de 2022	**Fecha Terminación**	15 de diciembre de 2022		
LEGALIZACIÓN	**FECHA**		**NUMERO**	**VALOR**	
Cert. Disponibilidad Pres.	05 de septiembre de 2022		0026	$ 3.000.000	
Registro Presupuestal	23 de septiembre de 2022		0028	$ 3.000.000	
Póliza	23 de septiembre de 2022		25-46-101023382	$ 1.350.000	
Estampilla Procultura	N/A		-	$0	
Acta de Inicio	27 de septiembre de 2022				
Modificación al Contrato	No	**Adición**		**Prorroga**	

Que el suscrito supervisor del presente contrato certifica que los documentos soporte descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley y teniendo en cuenta los documentos exigidos en el **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.**

ITEM	**FECHA**	**NUMERO**	**VALOR**
Informe de gestión y/o soporte fotográfico	01 de diciembre de 2022	02	$0
Factura o Cuenta de Cobro:	01 de diciembre de 2022	002	$ 1.825.500
Certificación pago aporte parafiscales	01 de noviembre de 2022	91484139	$ 149.400
VALOR A PAGAR	El valor a pagar es por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($ 1.825.500)		

Por lo anterior autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato

Para constancia se expide la presente certificación a los uno (01) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

JAIME AYALA BALLESTERO
RECTOR

Elaboró: Jose Mangonias
Técnico Administrativo - Pagador
Revisó: Jaime Ayala Ballestero
Rector

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ARMONIA-MOSQUERA
CALLE 23 N 20 A 93
E-mail: pagaduriaielaarmonia@gmail.com

Señor (es):
CARLOS CENDALES
C.C o Nit. 19335863
CONTRATO No. CPS. 008

ORDEN DE GIRO No. e_2022-094
1/12/2022
CUENTA BANCARIA IE 6504

CONCEPTO	TOTAL
PRESTAR EL SERVICIOS DE CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA CON SUMINISTRO PARA LA INSTITUCIÓN LA ARMONÍA Y SU SEDE, A PRECIO UNITARIO, MONTO AGOTABLE	$ 1.825.500,00

DEDUCCIONES	BASE	%	VALOR
RETEFUENTE	$ 1.825.500,00	6,00%	109.530
RETEIVA	$ 1.825.500,00	0%	0
RETEICAX1000	$ 1.825.500,00	7,0	12.779
CONTRIBUCION PRODEPORTE	$ 1.825.500,00	0%	0
ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 0,00	0%	0
		TOTAL DEDUCCIONES	122.309

FORMA DE PAGO			
X	**Pago Electrónico**	**BANCO**	Total Factura $ $ 1.825.500
			Total Deducciones $ $ 122.309
		PORTAL DAVIVIENDA	NETO A PAGAR $ $ 1.703.192

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD, REGISTRO PRESUPUESTAL Y REDUCCIONES AFECTADOS

CDP. 026	**VALOR**	**$**	**3.000.000**
RP. 028	**VALOR**	**$**	**3.000.000**
RDP	**VALOR**		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion		Descripcion	Valor
1,2,2,5	Mantenimiento y Reparaciones	1,2,2,5,2	Transferencias de Gratuidad	$ 1.825.500,00

Aprobó:Ordenador del Gasto
JAIME AYALA BALLESTERO
Firma y sello del beneficiario:
C. C. NIT No.77102122
Fecha: 1/12/2022
Elaboro: Jose mangones Cala- Pagador
Reviso: Jaime Ayala Ballesteros- Rector