COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.

NIT - 830.035.023-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	RECIBIDO A SATISFACCION				CD-IF-014 VERSION 2
	Fecha: 23/02/2024	Elaboró:	Revisó:	Aprobó: MVER	Pág. 1

El Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto del

COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.

Certifica que:

Recibi a entera satisfacción los bienes y/o servicios contratados.

Recibí a Satisfacción: CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA, SOPORTE TECNICO, MODULOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS ESPECIFICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SOFTWARE PRESUPUESTAL AS-FINANCIERO, PARA LA GESTION FINANCIERA Y CONTRACTUAL DE LA IED, VIGENCIA 2024.

Por parte de: ZORAYDA ALFONSO VERGARA

Identificado: 51.870.178

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato actual.

Detalle de los Suministros

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LICENCIA SOFTWARE PRESUPUESTAL Y SOPORTE TECNICO PARA LA VIGENCIA 2024.	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00
		TOTAL	**$ 900.000,00**

Se expide este documento a solicitud del Contratista para trámite de pago.

BOGOTA, febrero 23 2024

MANUEL VICENTE ESPINOSA RIVEROS
Rector - Ordenador del Gasto

Vo. Bo.

Elaborado en As Financiero YXZ

COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.

NIT - 830.035.023-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE EGRESO No. 005

OTC-IF-006 VERSION 1

Fecha: 23/02/2024	Elaboró:	Revisó:	Aprobó: MVER	Pág. 1

Fecha: **febrero 23 2024** **Valor:** **$ 859.806,00**

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Objeto: CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA, SOPORTE TECNICO, MODULOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS ESPECIFICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SOFTWARE PRESUPUESTAL AS-FINANCIERO, PARA LA GESTION FINANCIERA Y CONTRACTUAL DE LA IED, VIGENCIA 2024.

Datos del Beneficiario

Nombre:	ZORAYDA ALFONSO VERGARA
Nit:	51.870.178 - 1
Dirección:	CR CL 106 56 62 OF 306 Tel:3172154150
Banco:	
Cuenta:	-

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco Popular - SGP
# de Cuenta :	220-013-72032-1
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 002 **CDP # :** 001 **CRP # :** 002 **Orden # :** 001 **Factura #:** 2716

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
31212	Gastos de Computador		$ 900.000,00
		Excedentes SGP	$ 900.000,00
		TOTAL	**$ 900.000,00**

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
TARIFA 9,66 * MIL	$ 900.000	0,966%	$ 8.694
SOFTWARE	$ 900.000	3,500%	$ 31.500
		TOTAL	**$ 40.194**

MANUEL VICENTE ESPINOSA RIVEROS
Rector - Ordenador del Gasto

MYRIAM SUÁREZ PRADA
Pagador

Recibí: _____

Nit ó CC #: _____

Elaborado en As Financiero YXZ

ZORAYDA ALFONSO VERGARA

Nit. 51.870.178 - 1

Cl. 106 No. 56 - 62 Of. 306

www.grupoas.xyz

soporte@grupoas.xyz

WhatsApp: (317) 2154150

Cliente		Fecha	
NOMBRE:	COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D.	21 de febrero de 2024	
NIT:	830035023-1	**Fecha vencimiento:**	22 / mar / 2024
DIRECCION:	Cra. 1b Bis Este, Bogotá	**DOCUMENTO EQUIVALENTE**	
TELEFONO:		**ZAV - 2716**	

Item	Detalle	Unitario	Total
1	Actualización Aplicativo As Financiero - Ver. 7.0	$ 2.000.000	$ 2.000.000
2	Descuento Por Fidelizacion As Financiero	-1.100.000	-1.100.000

2024 Financiero

No responsable de IVA

Documento Equivalente según art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003
Actividad Económica 6201 - Tarifa ICA 9,66 x 1.000
Declarante de Renta.

Impresa en Computador por ZAV Soluciones Nit. 51.870.178-1

Valor Total	$ 900.000

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

ELABORÓ: **Z.A.V.**

Banco Caja Social **Cuenta de ahorros No. 24029803509**

ACEPTADA:

FIRMA:

Zorayda Alfonso V.

Zorayda Alfonso Vergara

banco popular

Fecha Actual: 2024/02/27 | Hora Ingreso: 08:18 IP: 190.25.248.86

MYRIAM SUAREZ PRADA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/23 14:35
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	Egreso 005 Sof	PBW001GSTO	2024/02/23	$859,806.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220013720321	2024/02/23	$859,806.00	51870178	ZORAYDA ALFONSO V	Banco Caja Social BCSC	24029803509	APP

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	51870178	**No. Producto Destino**	24029803509
Valor Transacción	$859,806.00	**No. Identificación Originador**	000000830035023
Nombre Receptor	ZORAYDA ALFONSO V	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC	**Referencia de Pago**	520 31212 PAGO EGRESO 012-2022
No. Dígito Chequeo	0	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MANUEL VICENTE ESPINOSA	2024/02/23 09:29:56	Aprobado