

	INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA	Codigo: EGR-2024-0079	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/2	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2024-00079

Nit: 832007049-0

viernes, 06 de Diciembre de 2024

CDP-2024-00013	RP-2024-00014	OP-2024-00076	EGR-2024-00079
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:GRUPO LOS LAGOS SAS			
CC o Nit: 860053274	DV:		
DIRECCION: KRA 28 N. 78 - 27		Telefonos: 7470153 / 3108683599	
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO:	\$16.423.950,69
Detalle: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA Y SU SEDE NUEVO MILENIO PARA EL AÑO 2024, A PRECIO UNITARIO A MONTO AGOTABLE			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VENTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010103	BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (GRUPO LOS LAGOS SAS 860053274)	\$0,00	\$16.423.950,69	\$0,00
11100502	DAVIVIENDA CTA 032-04567-6 (GRUPO LOS LAGOS SAS 860053274)	\$0,00	\$0,00	\$16.423.950,69
	SUMAS IGUALES		\$16.423.950,69	\$16.423.950,69

RETENCIONES				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (GRUPO LOS LAGOS SAS 860053274)	\$2.639.561,54	\$0,00	\$396.000,00
24408502	ESTAMPILLAS PRODEPORTES (GRUPO LOS LAGOS SAS 860053274)	\$14.323.389,15	\$0,00	\$143.000,00
	TOTAL RETENCION :		\$0,00	\$539.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.01.003.02	CONTRATO PAPALERIA:SGP-Educación-Calidad por gratuidad	\$16.962.950,69
	Papeles n.c.p.	\$16.962.950,69

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: LUZ MERY ORGANISTA GONZALEZ
Cargo: Rector(a)

LUZ MERY ORGANISTA GONZALEZ . ELSA YANETH GARZON RAMIREZ .



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA
Nombre Proceso	PAGO CS.008-2024 PAPELERIA
Fecha Pago	06/12/2024
Hora Pago	14:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8600532749	Referencia	5100002120103002
Nombre	GRUPO LOS LAGOS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX2590	Banco	AV VILLAS
Valor	\$ 16.337.950,69	Estado	Pendiente de Respuesta otros bancos



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA
Educación Pre-Escolar – Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica
Resolución de aprobación 006033 del 27 de noviembre de 2002
Resolución de Reconocimiento Oficial 003264 del 2 de mayo de 2007
Res. 008225 del 20 de octubre de 2009 Reconocimiento Oficial y
Autorizaciones de Educación Formal de Adultos por Ciclos ICFES 150839
Resolución Autorización 251 del 15 de noviembre de 2011 Educación Media Técnica
ICFES 107050, NIT: 832.007.049-0 DANE: 125473000050

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA Y SUPERVISORA DEL PRESENTE CONTRATO

CERTIFICA

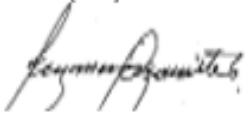
Que la empresa **GRUPO LOS LAGOS S.A.S.** NIT 860.053.274-9, representada legalmente por la señora **GLADIS CORREA GIRALDO** identificada con cedula de ciudadanía No 30.292.932 expedida en Manizales, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato de Suministros No. 003 de 2024 el cual reporta los siguientes datos:

Contratista	GRUPO LOS LAGOS S.A.S		
Nit/ CC	860.053.274-9		
Contrato No	003-2024		
Naturaleza de Contrato	SUMINISTROS		
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA Y SU SEDE NUEVO MILENIO PARA EL AÑO 2024 A PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE.		
Valor Inicial del contrato	DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 17.000.000.00).		
Forma de Pago	LA INSTITUCIÓN CANCELARÁ AL CONTRATISTA PAGOS PARCIALES UNA VEZ ENTREGADO LOS PRODUCTOS PREVIA PRESENTACIÓN DE: LA FACTURA COMERCIAL Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE DISCRIMINANDO LA CANTIDAD DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS, ENTRADA AL ALMACÉN, PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, CERTIFICACIÓN DONDE CONSTE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
Fecha de Suscripción	12 DE AGOSTO DE 2024		
Fecha de Iniciación	16 DE AGOSTO DE 2024		
Fecha de Terminación	30 DE NOVIEMBRE DE 2024 y/o hasta agotar presupuesto lo que ocurra primero.		
REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	12 DE AGOSTO DE 2024	014/2024	\$ 17.000.000,00
POLIZA	15 DE AGOSTO DE 2024	33-46-101059084	\$ 5.100.000,00

Que el suscrito supervisor del presente contrato certifica que los documentos soportes 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 la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO**.

ITEM	FECHA	NUMERO	VALOR
FACTURA DE VENTA	DICIEMBRE 4 DE 2024	FE-12127	\$ 16.962.950,69
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL; PENSION Y ARP SOBRE	NOVIEMBRE DE 2024	81698239	\$ 8.754700,00
ENTRADA DE ALMACEN	DICIEMBRE DE 2024	202400013	\$ 16.962.951
VALOR A PAGAR	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MICTE. (\$ 16.962.950,69)		

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a pagaduría para que efectué el respectivo pago, a los Seis (6) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).


LUZ MERY ORGANISTA GONZALEZ
RECTORA