
	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO	Codigo: EGR-2024-0108	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2024-000108

Nit: 900132830-8

viernes, 06 de Diciembre de 2024

CDP-2024-00011	RP-2024-00011	OP-2024-00080	EGR-2024-000108
----------------	---------------	---------------	-----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO			
CC o Nit: 11366914	DV:		
DIRECCION: CALLE 17A # 3B-34		Telefonos: 3124737478 / 3124737478	
BANCO:	CUENTA: 3124737478	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO:	\$1.584.000,00
Detalle: Prestación de servicios técnicos para el mantenimiento de equipos de cómputo (portátiles, tablets, computadores de mesa) para Institución Educativa Juan Luis Londoño De La Cuesta y su sede la unidad para la vigencia 2024			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24905503	SERVICIOS-SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$0,00	\$1.584.000,00	\$0,00
11100601	BANCO AGRARIO CTA AHORROS 409103009257 MAESTRA (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$0,00	\$0,00	\$1.584.000,00
	SUMAS IGUALES		\$1.584.000,00	\$1.584.000,00

RETENCIONES				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360502	SERVICIOS 6% (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$1.698.000,00	\$0,00	\$102.000,00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$1.698.000,00	\$0,00	\$12.000,00
	TOTAL RETENCION :		\$0,00	\$114.000,00



MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimientos:SGP-Educación-Calidad por gratuidad	\$1.698.000,00
	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$1.698.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: CLAUDIA MARCELA CAMPOS

Cargo: Rector(a)


 CLAUDIA MARCELA CAMPOS
 RECTOR(A).


 LILIANA JANNETH DIAZ SILVA.
 PAGADOR(A).

	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO	Codigo: OP-2024-00080	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2024-00080

Nit: 900132830-8

viernes, 06 de Diciembre de 2024

CDP-2024-00011	RP-2024-00011	OP-2024-00080	EGR
----------------	---------------	---------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO		CC o Nit: 11366914	DV:
DIRECCION: CALLE 17A # 3B-34		Telefonos: 3124737478 / 3124737478	
RETENCION: \$114.000,00		VALOR A PAGAR: \$1.584.000,00	
Detalle: Prestación de servicios técnicos para el mantenimiento de equipos de cómputo (portátiles, tablets, computadores de mesa) para Institución Educativa Juan Luis Londoño De La Cuesta y su sede la unidad para la vigencia 2024			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimientos:SGP-Educación-Calidad por gratuidad	\$1.698.000,00
	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$1.698.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		\$1.698.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111503	MANTRNIMIENTO - SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$0,00	\$1.698.000,00	\$0,00
24905503	SERVICIOS-SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$0,00	\$0,00	\$1.584.000,00
24360502	SERVICIOS 6% (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$1.698.000,00	\$0,00	\$102.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$1.698.000,00	\$0,00	\$12.000,00
	SUMAS IGUALES		\$1.698.000,00	\$1.698.000,00

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: CLAUDIA MARCELA CAMPOS

Cargo: RECTOR(A)


CLAUDIA MARCELA CAMPOS
 RECTOR(A)

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Maestra

******9257**

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN
LUIS LONDOÑO DE LA
CUESTA\CUE

Monto a debitar \$ 1.584.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

TECNICO SISTEMA

******6668**

Monto a acreditar \$
1.584.000,00

Monto \$

1.584.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número --

de

factura:

CodigoDeEgreso: 540-Gastos
administrativos
distintos de
nomina

BPIN: 425308

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Maestra

******9257**

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN
LUIS LONDOÑO DE LA
CUESTA\CUE

Monto a debitar \$ 1.584.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

TECNICO SISTEMA

******6668**

Monto a acreditar \$
1.584.000,00

Monto \$

1.584.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número --

de

factura:

CodigoDeEgreso: 540-Gastos
administrativos
distintos de
nomina

BPIN: 425308



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA

"ABRIENDO PUERTAS AL FUTURO"

Resolución de Aprobación N° 0057 del 17 de febrero de 2023 y N° 569 del 07 de noviembre de 2017
Nit. N° 900.132.830-8 Código DANE N° 125473000781 ICFES 708701

Página 1 de 1

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA
MOSQUERA – CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que **DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO** Identificado con CC No 11.366.914 de Madrid, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato de prestación de servicios **C.P.S-006 -2024 (CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRATISTA)**, el cual reporta los siguientes datos:

Naturaleza:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
Numero de contrato:	C.P.S-006 -2024		
Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA		
N.I.T.	900.132.830-8		
Contratista:	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO		
Cedula de Ciudadanía:	CC No 11.366.914 de Madrid		
Dirección:	CALLE 17 A # 3B-34 APTO 4		
Objeto:	Prestación de Servicios Técnicos para el Mantenimiento de Equipos de Cómputo (portátiles, tablets, computadores de mesa) para la Institución Educativa Juan Luis Londoño De La Cuesta y su sede la Unidad vigencia 2024		
Plazo de Ejecución:	El tiempo para ejecución de este contrato será de siete (07) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
Valor:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$11.886.000,00), dentro de este valor se entienden incluidos todos los impuestos, gastos y descuentos a que haya lugar.		
Fecha firma contrato:	03 de mayo de 2024		
Fecha de Iniciación:	03 de mayo de 2024	Fecha Terminación	03 de diciembre de 2024
LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
Cert. Disponibilidad Pres.	29 de abril de 2024	011	\$11.886.000,00
Registro Presupuestal	02 de mayo de 2024	011	\$11.886.000,00
Póliza	N/A	N/A	N/A
Estampilla Procultura	N/A	-	\$0
Acta de Inicio	03 de mayo de 2024		
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	Informe presentado del periodo comprendido del 03 noviembre al 03 de octubre de 2024	Informe No. 007	\$0
Entrada a almacén	N/A	-	\$0
Factura o Cuenta de Cobro:	03 de diciembre de 2024	AAA-30	\$1.698.000,00
Certificación pago aporte parafiscales	13 de noviembre de 2024	8381172960	\$387.300,00
VALOR A PAGAR	El valor a pagar es por la suma UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE		

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 seis (06) días del mes de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).


CLAUDIA MARCELA CAMPOS HERNANDEZ
Rectora

Elaboró: Liliana Janneth Diaz S
Técnico Administrativo - Pagadora