

	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		
	INSTITUCION EDUCATIVA "FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZALEZ"		
	SEDE PRINCIPAL "COLEGIO FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZALEZ"		
Aprobada mediante Resolución N° 068 del 17 de Mayo de 2007 como Institución Educativa, Reconocimiento oficial mediante Resolución N° 3592 del 25 de Noviembre de 2016, Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media			
CODIGO DANE: 191001000731		CODIGO ICFES: 132506	
COMPROBANTE DE EGRESO			036
NOMBRE DE TERCEROS:	ALEJANDRO FREITAS SUAREZ	FECHA:	5 de diciembre de 2024
NIT / O.C.C.:	1.587.788.401		
VALOR \$:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE	\$ 56.352.140	
BANCO:	BBVA	CUENTA ORIG:	506192467
CUENTA:	AHORROS - GRATUIDAD	TELEFONO:	
CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
	CONTRATO N° 017 - COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMAS E INSUMOS PARA EL APROVEHCAMIENTO ADMINISTRATIVOS Y ESCOLAR PARA LA I.E. VILLA CAQARMEN, JOSE CELESTINO MUTIS; FRAY JAVIER DE BARCELONA; FRANCISCO ORELLNA; ASOCIACIÓN INDIGENA MAYOR DE TARAPACA CIMTAR, VINCULADAS POR FONDOS EDUACTIVOS; SEGÚN RESOLUCIÓN 02308 DEL 01 BDE AGOSTO DEL 2022 BAJO LA I.E FRVG	58.396.000	
	Retencion por servicios 3,5%		2.043.860
TOTAL A PAGAR		\$ 56.352.140	VIGENCIA 2024
SUMAS IGUALES		58.396.000,00	58.396.000,00
CONCEPTO:	CONTRATO N° 017 - COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMAS E INSUMOS PARA EL APROVEHCAMIENTO ADMINISTRATIVOS Y ESCOLAR PARA LA I.E. VILLA CAQARMEN, JOSE CELESTINO MUTIS; FRAY JAVIER DE BARCELONA; FRANCISCO ORELLNA; ASOCIACIÓN INDIGENA MAYOR DE TARAPACA CIMTAR, VINCULADAS POR FONDOS EDUACTIVOS; SEGÚN RESOLUCIÓN 02308 DEL 01 BDE AGOSTO DEL 2022 BAJO LA I.E FRVG		
OBSERVACIONES:			
LUIS MILGUEL CRESPO A.A. Grado 4 con funciones de tesorero  HECTOR SAMUEL CARVAJAL MIRANDA RECTOR			
Proyectó: Marilyn Zumaeta A.A. Grado 07 apoyo a tesorería			



ORDEN DE PAGO



036

Fecha de Emisión:	5 de diciembre de 2024
Rubro:	2,1,2,1,1,4-2 / 2,1,2,1,1,5,1 / 2,1,2,1,3-2 / 2,1,2,1,1,6-2 / 2,1,2,1,1,2-2 / Gratuidad
Registro Presupuestal	26/11/2024
Valor bruto del Pago:	\$ 58.396.000
Valor de Otros descuentos:	\$ 2.043.860
Valor liquido a pagar:	\$ 56.352.140
Valor en Letra:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE
DATOS DEL BENEFICIARIO:	
Nombre y / o Razón Social:	ALEJANDRO FREITAS SUAREZ
C.C./ NIT:	1.587.788.401
Dirección:	
Telefono:	
Banco:	AGRAARIO
Tipo de cuenta :	AHORROS
Numero de Cuenta:	471030025698
Objeto:	CONTRATO N° 017 - COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMAS E INSUMOS PARA EL APROVECHAMIENTO ADMINISTRATIVOS Y ESCOLAR PARA LA I.E. VILLA CAQARMEN, JOSE CELESTINO MUTIS; FRAY JAVIER DE BARCELONA; FRANCISCO ORELLNA; ASOCIACIÓN INDIGENA MAYOR DE TARAPACA CIMTAR, VINCULADAS POR FONDOS EDUACTIVOS; SEGÚN RESOLUCIÓN 02308 DEL 01 BDE AGOSTO DEL 2022 BAJO LA I.E FRVG
Anexo:	
 HECTOR SAMUEL CARVAJAL MIRANDA Rector I.E.F.R.V.G LUIS MILGUEL CRESPO A.A. Grado 4 con funciones de tesorerero	
Proyectó: Marilyn Zumaeta A.A. Grado 07 apoyo a tesorería	



Net Cash

Detalle Fichero

14/Jan/25 15:42:22

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200192467
F.de proceso:	19-12-2024	Nombre Fichero:	ONTRATO 017-2024
Referencia:	DVP 20/12/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	56.352.140,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALEJANDRO FREITA SUAREZ	0000000158778840	471030025698	0040 - BANCO AGRARIO	56.352.140,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



Banco de Bogota 407 Leticia
 20/12/2024 11:01 AM Horario Normal
 CUENTA *****3625 B.BTA
 ESTAMPILLA PRODESARR Tran:334
 Vr.Efectivo:583,960.00 Usu2990
 Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
 Valor Total:583,960.00
 B0040701 Cod. 20241220110216170000
 Comision:0.00 0.00 1700 CONSBB
 Depositante:15877884

Valor

\$583.960=

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V123/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



Banco de Bogota 407 Leticia
 20/12/2024 11:02 AM Horario Normal
 CUENTA *****8454 B.BTA
 ESTAMPILLA PROELECTRI Tran:337
 Vr.Efectivo:583,960.00 Usu2990
 Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
 Valor Total:583,960.00
 B0040701 Cod. 20241220110251170000
 Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Valor

\$583.960=

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V123/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



Banco de Bogota 407 Leticia
 20/12/2024 11:02 AM Horario Normal
 CUENTA *****3617 B.BTA
 ESTAMPILLA PROCULTURA Tran:340
 Vr.Efectivo:875,940.00 Usu2990
 Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
 Valor Total:875,940.00
 B0040701 Cod. 20241220110331170000
 Comision:0.00 0.00 1700 CONSBB
 Depositante:15877884

Valor

\$875.940=

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V123/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

Valor

\$ 383.460-

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o fallas, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



Banco de Bogotá 407 Leticia
 20/12/2024 11:04 AM
 CUENTA ****0970
 ESTAMPILLA PRONIAMAZ
 B.BIA
 Hora Normal
 Trans:350
 Usar:2990
 Cant:0
 Valor Total:583,960.00
 Vr.Cheq:0.00
 Vr.Efectivo:583,960.00
 Comision:0.00
 Cod. 20241220110519170000
 B0040701
 Depositante:15877884
 1700 CONSRB

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Valor

$$= \$2,335.890$$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen coto Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



Banco de Bogotá 407 Letizia
20/12/2024 11:04 AM
Cuenta *****3633
ESTAMPILLA PRONCIAN Tran:348
Vr.Efectivo:2,335,840.00
Vr.Cheq:0.00
Valor Total:2,335,840.00
Cod. 20241220110440170000
Comision:0.00 0.00
Depositante:15877884
1700 CONSB

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

JOIN

$$= \$25.94$$

corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante, Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



Banco de Bogota 407
 20/12/2024 11:03 AM
 CUENTA ****3369
 GOBERNACION DEL
 AMAZO B. BIA
 Leticia Horacio Normal
 344
 Us\$2990
 Cant. 0
 Valor Total: 875,940.00
 Vr. Cheq: 0.00
 Vr. Efectivo: 875,940.00
 Comision: 0.00 0.00
 Depositante: 15877884
 1700 CONSB
 110405170000

COMPROBANTE DE TRANSACCION

COMPROBANTE DE TRANSACCION



Banco de Bogotá 407 Leticia
20/12/2024 11:05 AM Horario Normal
Cuenta *****5064 B.BTA
DEPARTAMENTO DEL AMAZ Trans:353
Us\$2990
Vr.Cheq: 0.00
Valor Total: 875,940.00
Comision: 0.00
Depositar: 15877884
Cod. 20241220110550170000
1700 CONSBB

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 852 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAV/CLE-PMO-218, YI BBQ- 2122141623 IDEP, FOR, 008 VIZ/11/2015) BOCC, FRP-SER-025 BROP, 110,3,98010

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 10379965

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4
Fecha Año Mes Día
Código de Convenio
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros
Credito Rotativo
Número Cuenta Destino
Nombre Convenio o Empresa Recaudadora
Referencia 1
Referencia 2

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones
No. Identificación
No. Referencia

FORMA DE PAGO
Efectivo \$
Cheque \$
Código Banco
No. de cuenta del cheque
Número del cheque
Ciudad o plaza

Banco de Bogotá 407 Leticia
Srv 2160 B0040701 Us\$2990 1357
AH*****8994 20/12/24 11:05 H.NO
MUNICIPIO LETICIA RECAUD CEO 0407
Us:15877884
Valor Efectivo: 350,376.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 350,376.00

Nombre del depositante:

Teléfono:

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, chequear al resguardo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos. Si paga con cheque, chequear al resguardo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos.

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El/los cheque(s) depositado(s) se reciben. Salvo buen cobro de manera que la operación sólo se entiende realizada si el/los cheque(s) son devueltos por el/los banco(s) librados. En caso de que el/los cheque(s) sean devueltos sin pago, esta operación se anula y el/los cheque(s) se entregan al portador del Banco al haber de la cuenta en la que se depositaron. En consecuencia, el/los cheque(s) no implican constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

- 2a. COPIA PARA EL DEPOSITANTE -

ALEJANDRO FREITAS SUAREZ					
\$ 58.396.000,00		CONTRATO 017 DE 2024			
IMPUESTO NACIONALES	% DECLARANTES	VALOR	NRO. CUENTA	CUENTA	BANCO
IMPUESTOS DEPARTAMENTALES RETEICA	0,6%	/ \$ 350.376	407-188994	AHORRO	BOGOTA
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO	1%	/ \$ 583.960	407-243625	AHORRO	BOGOTA
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1%	/ \$ 583.960	407-298454	AHORRO	BOGOTA
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,5%	/ \$ 875.940	407-243617	AHORRO	BOGOTA
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1,5%	/ \$ 875.940	407-243609	AHORRO	BOGOTA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,0%	/ \$ 2.335.840	407-243633	AHORRO	BOGOTA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	1,0%	/ \$ 583.960	407-210970	AHORRO	BOGOTA
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1,5%	/ \$ 875.940	407-275064	AHORRO	BOGOTA
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (únicamente obras)	0,0%	\$ 0	407-298462	AHORRO	BOGOTA
TOTAL		\$ 7.065.916			