| | I.E.M. SANTA RITA | Código: | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000043

**Nit: 800058047-8**

viernes, 11 de julio de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 0 | 11-jul.-25 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES
**CC o NIT** 80774254 **DV** 6
**DIRECCION** CLL 13 #2 163
**TELEFONO** 3108538311
**BANCO** **CUENTA**
**TIPO CUENTA** CTA AH
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO
**VALOR PAGO** 29,428,000.00
**DESCRIPCION**

CONTRATAR LA COMPRA DE COMPUTADORES PORTÁTILES PARA LAS ESTUDIANTES DE PRIMERA INFANCIA, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA DE LA
IEM TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

**SON** VEINTI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100601087 | | Recursos SGP Conpes Cta.220-350-72087-6 | 00.00 | 29,428,000.00 | | | |
| 24010101 80774254 001 | 2.3.2201071 | Bienes y servicios MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES | 6,337,239.00 | 00.00 | | | |
| 24010101 80774254 001 | 2.3.2201071 | Bienes y servicios MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES | 27,802,761.00 | 00.00 | | | |
| 24072211 | | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 00.00 | 683,000.00 | Justicia Fa | 34,140,000.00 | 2.000 |
| 24072203 | | Estampilla Pro Deporte | 00.00 | 854,000.00 | Pro deporte | 34,140,000.00 | 2.500 |
| 24072201 | | Estampilla Procultura | 00.00 | 683,000.00 | Pro-cultura | 34,140,000.00 | 2.000 |
| 24072202 | | Estampilla Tercera Edad | 00.00 | 1,024,000.00 | Retención P | 34,140,000.00 | 3.000 |
| 24360801 | | Compras 3.5 % | 00.00 | 1,195,000.00 | Fuente | 34,140,000.00 | 3.500 |
| 24362701 | | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 00.00 | 273,000.00 | I.C.A. | 34,140,000.00 | 0.800 |
| | | **SUMAS IGUALES** | **34,140,000.00** | **34,140,000.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000027 | 2025000036 | 2.3.2201071.01.01.003.03.02.4 5221.002 | Servicio educativo . FUENTE: 002-SGP EDUCACIÓN GRATUIDAD | RECTORIA | 27,802,761.00 |
| 2025000027 | 2025000036 | 2.3.2201071.2.3.2.01.01.003.0 3.02.45221.008 | Servicio educativo . FUENTE: 008-SGP GRATUIDAD - PRIMERA INFANCIA | RECTORIA | 6,337,239.00 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 34,140,000.00 |
|---|---|

**Elaboró:** BIBIANA
**Aprobo:**

**MARTIN RENE SIABATO LOZANO**
**RECTOR**

**Modifico:**
**Reviso:**

**NEIDY BIBIANA TORRES CARRILLO**
**PAGADORA**

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

banco popular WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

# Autorizaciones

**Empresa:** I.E.M TECN COMERC SANTA RITA
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800058047
**Generado por:** NEIDY VIVIANA TORRES CARRILLO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

**Pagos - PAGO PORTATILES**

✔ **¡Autorización aprobada!**

**Información del servicio**

| | |
|---|---|
| **Tipo Archivo** | Pagos |
| **Nombre Archivo** | PAGO PORTATILES |
| **Valor Archivo** | $29,428,000.00 |
| **Nro. Autorización** | 2048197 |
| **Nro. Total Registros** | 1 Registro |
| **Fecha Carga** | 2025/07/11 |
| **Hora Carga** | 00:58 |

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.**

banco popular



## Carga de Archivos

**Empresa:** I.E.M TECN COMERC SANTA RITA
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800058047
**Generado por:** NEIDY VIVIANA TORRES CARRILLO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos | PAGO PORTATILES | PSKF01L2XU | 2025/07/11 | $29,428,000.00 | 1 | Enviado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 12:58:24 | 12:59:21 | NEIDY VIVIANA TORRES | 2025/07/11 | 12:59:21 | $29,428,000.00 | $29,428,000.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 0 | 0 | | 0 | NEIDY VIVIANA TORRES |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| NEIDY VIVIANA TORRES | 2025/07/11 12:59:18 | Aprobado |

Resumen Registros

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000350720876 | 2025/07/11 | $29,428,000.00 | 80774254 | MENDEZ FONSECA JORGE A | Bancolombia | 15985524634 | Enviado |

*INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA COMERCIAL*
*"SANTA RITA" FACATATIVÁ*
APROBADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN Nº 953 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2020
NIT 800.058.047-8 ICFES COD. 048967
REGISTRO DANE Nº 325269000283
Correo Institucional: iedsantarita@yahoo.com

# INFORME DE SUPERVISIÓN 01

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No** | 2025-014 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR LA COMPRA DE VEINTE (20) COMPUTADORES PORTÁTILES PARA LAS ESTUDIANTES DE PRIMERA INFANCIA, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA DE LA IEM TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | |
| **CONTRATISTA** | JORGE ANDRÉS MÉNDEZ FONSECA | |
| **IDENTIFICACIÓN** | 80774254-6 | |
| **FECHA INICIO** | 08 DE JULIO DE 2025 | |
| **FECHA FINALIZACIÓN** | 07 DE AGOSTO DE 2025 | |
| **PRÓRROGA** | NO | **TIEMPO:** N/A |
| **ADICIÓN** | NO | **VALOR:** N/A |
| **SUSPENSIÓN** | NO | **TIEMPO:** N/A |
| **SUPERVISOR** | MARTIN RENE SIABATO LOZANO | |
| **FECHA** | 11 DE JULIO DE 2025 | |

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista **JORGE ANDRÉS MÉNDEZ FONSECA,** realizó la entrega de los VEINTE (20) computadores portátiles solicitados con las respectivas licencias, conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el debido desarrollo contractual.

Se autoriza el pago por la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($34.140.000) M/CTE.**

**EL CONTRATANTE:**

**MARTIN RENE SIABATO LOZANO**
REPRESENTANTE LEGAL
IEM. TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA
rectoria@colsantarita.edu.co

*INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA COMERCIAL*
*"SANTA RITA" FACATATIVÁ*
APROBADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN Nº 953 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2020
NIT 800.058.047-8 ICFES COD. 048967
REGISTRO DANE Nº 325269000283
Correo Institucional: iedsantarita@yahoo.com

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2025-014 de 2025 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

**CERTIFICA**:

En desarrollo de la ejecución del contrato No. 2024-024 de 2024, suscrito entre **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA Y JORGE ANDRÉS MÉNDEZ FONSECA CON C.C. 80774254-6 de Bogotá**, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA COMPRA DE VEINTE (20) COMPUTADORES PORTÁTILES PARA LAS ESTUDIANTES DE PRIMERA INFANCIA, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA DE LA IEM TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ".** Con base en lo anterior, y previa corroboración del cumplimiento de las obligaciones contractuales, autoriza se tramite del pago de acuerdo con lo previsto en el citado contrato, pago que ascenderá a **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($34.140.000) M/CTE.**, con afectación al Registro Presupuestal No. 2025000036. Realizado un balance y verificación de la ejecución contractual, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones por el contratista, no se generó alteración económica alguna, motivo por el cual no se considera necesaria la liquidación del contrato, esto conforme a lo establecido en el artículo 217 del decreto ley 019 del año 2012 modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia, se firma en Facatativá el 11 de julio de 2025.

Supervisor

**MARTIN RENE SIABATO LOZANO**
**RECTOR IEM TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA**
Supervisor Contrato No. 2024-024 del 09/08/2024

# EVIDENCIAS CONTRATO 2025-014







