
	INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE MOSQUERA	Codigo: OP-2025-00059	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-00059

Nit: 832005423-3

viernes, 29 de Agosto de 2025

CDP-2025-0004	RP-2025-0004	OP-2025-00059	EGR
---------------	--------------	---------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ			
CC o Nit: 80271946	DV:		
DIRECCION: CR 71G # 6D-04		Telefonos: 3102616018	
RETENCION: \$19.000,00		VALOR A PAGAR: \$276.968,47	
Detalle: ALQUILER DE MAQUINAS DE FOTOCOPIADO, ESCANER E IMPRESIÓN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE MOSQUERA SEDES CENTRAL Y LA AMISTAD VIGENCIA 2025			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos:Recursos del Balance de libre destinación	\$0,00
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos:R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad	\$295.968,47
	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	\$295.968,47
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos:R.F. SGP - Educación-Calidad por gratuidad	\$0,00
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos:R.F. Distintos al SGP	\$0,00
TOTAL PRESUPUESTO		\$295.968,47

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51118009	SERVICIOS - R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ 80271946)	\$0,00	\$295.968,47	\$0,00
24905509	SERVICIOS-R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ 80271946)	\$0,00	\$0,00	\$276.968,47
24360501	SERVICIOS 4% (DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ 80271946)	\$248.713,00	\$0,00	\$10.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ 80271946)	\$248.713,00	\$0,00	\$2.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ 80271946)	\$47.255,47	\$0,00	\$7.000,00
	SUMAS IGUALES		\$295.968,47	\$295.968,47

VALOR EN LETRAS:



DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: BEATRIZ INES RODRIGUEZ CHAVES

Cargo: RECTOR(A)


BEATRIZ INES RODRIGUEZ CHAVES
 RECTOR(A)

	INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE MOSQUERA	Codigo: EGR-2025-0059	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-00059

Nit: 832005423-3

viernes, 29 de Agosto de 2025

CDP-2025-0004	RP-2025-0004	OP-2025-00059	EGR-2025-00059
---------------	--------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ			
CC o Nit: 80271946	DV:		
DIRECCION: CR 71G # 6D-04			Telefonos: 3102616018
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO:	\$276.968,47
Detalle: ALQUILER DE MAQUINAS DE FOTOCOPIADO, ESCANER E IMPRESIÓN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE MOSQUERA SEDES CENTRAL Y LA AMISTAD VIGENCIA 2025			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24905509	SERVICIOS-R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ 80271946)	\$0,00	\$276.968,47	\$0,00
11100502	DAVIVIENDA CTA 476069999763 (DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ 80271946)	\$0,00	\$0,00	\$276.968,47
	SUMAS IGUALES		\$276.968,47	\$276.968,47

RETENCIONES				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360501	SERVICIOS 4% (DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ 80271946)	\$248.713,00	\$0,00	\$10.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ 80271946)	\$248.713,00	\$0,00	\$2.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (DANIEL GERMAN MONTOYA SUAREZ 80271946)	\$47.255,47	\$0,00	\$7.000,00
	TOTAL RETENCION :		\$0,00	\$19.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos:Recursos del Balance de libre destinación	\$0,00
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos:R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad	\$295.968,47
	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	\$295.968,47
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos:R.F. SGP - Educación-Calidad por gratuidad	\$0,00
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos:R.F. Distintos al SGP	\$0,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: BEATRIZ INES RODRIGUEZ CHAVES

Cargo: Rector(a)

BEATRIZ INES RODRIGUEZ CHAVES.
RECTOR(A).

JULIAN ANDRES RODRIGUEZ ROJAS.
PAGADOR(A).



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) BEATRIZ INES RODRIGUEZ CHAVES
NIT 8320054233 - INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MAYOR DE MOSQU

martes 2 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	6TO PAGO ALQUILER GOTOCOPIADORA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560476069999763	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9503783	Fecha de Creación	29/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/08/2025	Hora de Pago	11:38
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 276.968,47
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 276.968,47
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 276.968,47
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 276.968,47		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80271946	DANIEL GERMAN	5400212020200702	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24111458529	CAJA SOCIAL	\$ 276.968,47	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MAYOR DE MOSQU
Nombre Proceso	6TO PAGO ALQUILER GOTOCOPIADORA
Fecha Pago	29/08/2025
Hora Pago	11:38

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	80271946	Referencia	5400212020200702
Nombre	DANIEL GERMAN MONTROYA SUAREZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX8529	Banco	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 276.968,47	Estado	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial