

32

INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION
CRA 26 A N° 74-00 Tel 4205786 Cod.Postal 760021
NIT 805.025.499-1 CALI

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001679

Fecha: MAYO 30 de 2024
Pagado a.: RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL
CR 46D 52 65 Tel. - CALI
Concepto.: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS
DE COMPUTO

NIT: 1144,146,041-3
Codigo: 1144146041
El valor de ... \$1,788,986.00

Forma de pago: TRANSFERENCIA #495058810 de 01-BOGOTA

Orden pago: OP -000015

***** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(S) PREVIAMENTE CAUSADA(S)*****

-Documento-	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	B a s e	-Por-	*-----Valor-----*
FCDS-000114	243605	Servicios	2,117,143.00	6.00%	127,029.00
FCDS-000114	243627	Retencion de impuesto de industria y com	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000114	24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000114	24072202	Estampillas Pro-Univalle	2,117,143.00	2.00%	42,343.00
FCDS-000114	24072203	Estampillas Pro-Hospitales	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000114	24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	2,117,143.00	0.50%	10,586.00
FCDS-000114	24072205	Bienestar del adulto mayor	2,117,143.00	2.00%	42,343.00
FCDS-000114	24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	2,117,143.00	2.00%	42,343.00

*---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---			*----- I M P U T A C I O N E S -----*		
Gr	Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci *-Tercero-* *-----Valor-----*
51	FCDS-000114	1 1,788,986	1110050201	Banco de Bogota No.679023986 GR	1144146041 1,788,986.00CR
			240101	Bienes y servicios	1144146041 1,788,986.00

1,788,986

Imputacion Contable..... 1,788,986.00 1,788,986.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
GLORIA STELLA RAMÓREZ TA	GLORIA STELLA RAMÓREZ TAS	CLAUDIA PATRICIA MORALES	LILIANA ARTEAGA M	Miguel Angel
TEC.OPER.PAGADORA	TEC.OPER.PAGADORA	CONTADOR	RECTORA	NIT/CC

36

Pagina: 1

DE COMPUTO

Gratuidad

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
GLORIA STELLA RAMÖR	GLORIA STELLA RAMÖR	CLAUDIA PATRICIA MO	LILIANA ARTEAGA M
TEC.OPER. PAGADORA	TEC.OPER. PAGADORA	CONTADORA	RECTORA

39

Pagina: 1

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
GLORIA STELLA RAMÖR TEC.OPER. PAGADORA	GLORIA STELLA RAMÖR TEC.OPER. PAGADORA	CLAUDIA PATRICIA MO CONTADORA	LILIANA ANTEAGA-M RECTORA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000114
(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha: MAYO 29 de 2024

Beneficiario

pago o abono.....: RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL
CR 46D 52 65
Tel.
CALI

NIT:1144,146,041-3

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	2,117,143.00
Total.....	2,117,143.00
RetFte Renta 6.00%..	127,029.00
RetFte ICA 1.00%....	21,171.00
Ret Estampill 8.50%.	179,957.00
Valor a pagar	1,788,986.00
Impuesto asumido.....	

----- I M P U T A C I O N C O N T A B L E -----					
-----Cuenta-----	*-----Descripcion-----*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	-----Debitos--- ---Creditos---
72010204	Mantenimientos	211	1144146041		736,398.00
72010204	Mantenimientos	211	1144146041		1,104,596.00
72010204	Mantenimientos	211	1144146041		276,149.00
243605	Servicios	211	1144146041		127,029.00
243627	Retencion de impuesto de industria y com	211	1144146041		21,171.00
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	211	1144146041		21,171.00
24072202	Estampillas Pro-Univalle	211	1144146041		42,343.00
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	211	1144146041		21,171.00
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	211	1144146041		10,586.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	211	1144146041		42,343.00
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	211	1144146041		42,343.00
240101	Bienes y servicios		1144146041		1,788,986.00
					=====
					2,117,143.00 2,117,143.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Proveedor
				Miguel Angel R.R.

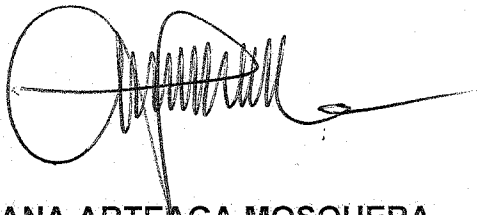
* Autorización DIAN #18764008180951 de 2020/11/27 al 2021/11/26 (Vigencia 12 meses) del #DS-1 al #DS-100

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

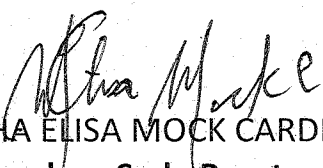
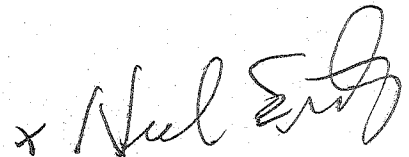
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

La suscrita Rectora de la Institución Educativa la Anunciación hace constar que, revisado los informes de actividades por parte del supervisor del contrato, recibió a satisfacción el servicio de mantenimiento y soporte técnico correctivo y preventivo de computadores e impresoras administración de redes de datos e internet, en el mes de mayo de 2023 por parte del señor MIGUEL ANGEL RIOS RAMIREZ Identificado con cédula, No. 1144146041-3 *por valor de \$ 2.117.143 primera cuota* de la Cuenta de cobro #24151.

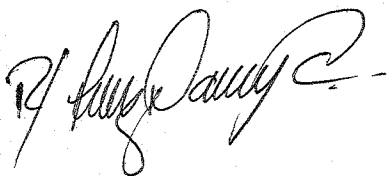
Dada en Santiago de Cali, a los 30 días del mes de mayo de 2024.



LILIANA ARTEAGA MOSQUERA
Rectora



MARTHA ELISA MOCK CARDENAS
Coordinadora Sede Puertas del Sol





SOLUCIONES SISTEMATIZADAS

Nit 1.144.146.041

DOCUMENTO SOPORTE PARA LA PROCEDENCIA DE COSTOS DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES POR OPERACIONES REALIZADAS CON PERSONAS NO OBLIGADAS A EXPEDIR FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE AUTORIZADA POR EL ARTICULO 1.6.1.4.12 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 358/2020 Y EL ARTICULO 771-2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

SEÑORES I.E. LA ANUNCIACION Cr26A 74-00 Cali (valle)	Cód. cliente 036	NIT. 805.025.499-1	Fecha de entrega 29/05/2024
	Vendedor AGA	Condiciones contado	Fecha de pago 30/05/2024
	Teléfono 602 4205786	Garantía	Cuenta de cobro #24151 MIGUEL ANGEL RIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Valor Unidad	Valor Total
PRIMER PAGO DE CONTRATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS, ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS E INTERNET, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO A TABLETS Y UCAS TIT@, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS, MANTENIMIENTO VIDEO PROYECTORES MES DE MAYO.	1	\$2.117.143	\$ 2.117.143
Firma y sello 			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1144146041		RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 44 N° 37 - 35	CALI-VALLE	3062014		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	642385102		I	2024/05/10	2024/05/16	BANCO CALIA SOCIAL	6	\$405,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																																
1	CC	1144146041	RIOS MIGUEL									25-14	30	\$1,300,000	\$708,000	EP5012	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF57	30	\$1,300,000	\$6,800	0.9224	\$403,300		\$0	\$0	No	\$403,300		
Total Afiliados(1)																																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1144146041		RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 44 N° 37 - 35	CALI-VALLE	3062014		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	642385102		I	2024/05/10	2024/05/16	BANCO CALIA SOCIAL	6	\$405,500

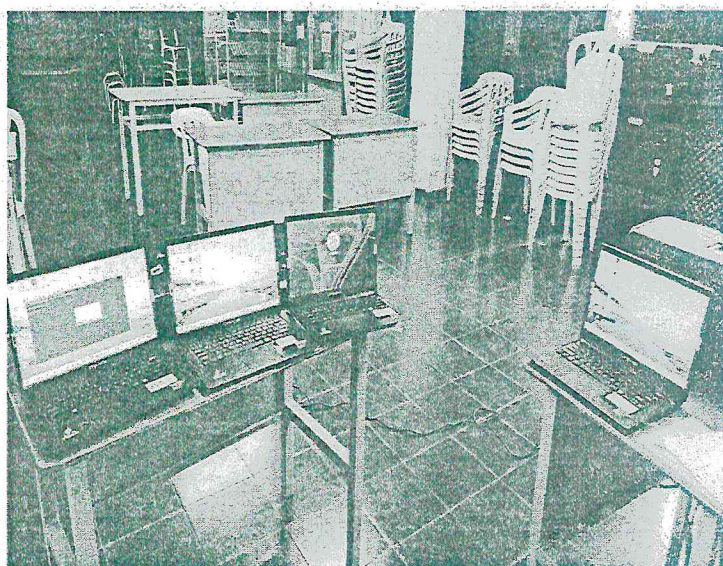
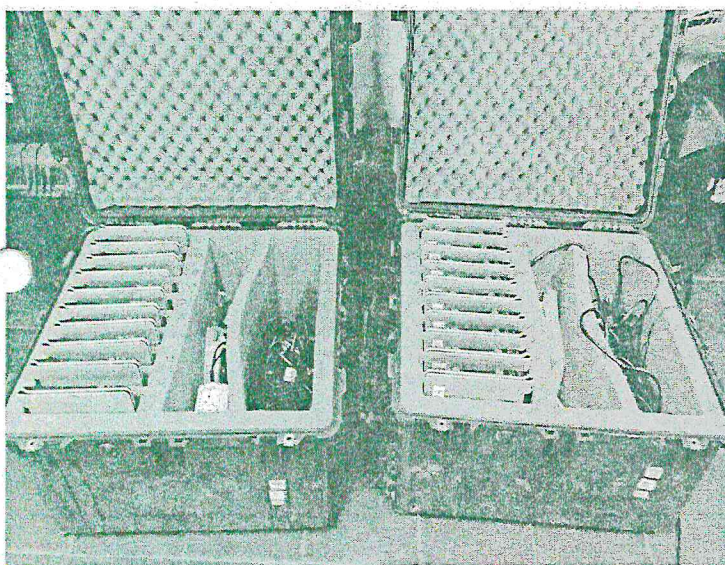
RESUMEN DE PAGO

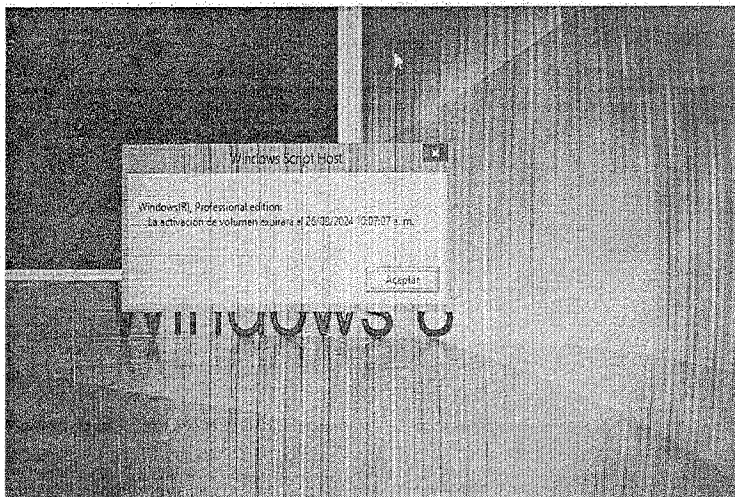
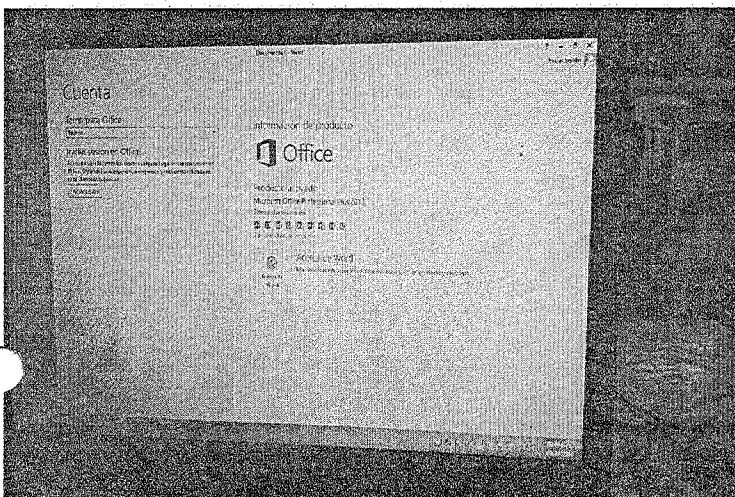
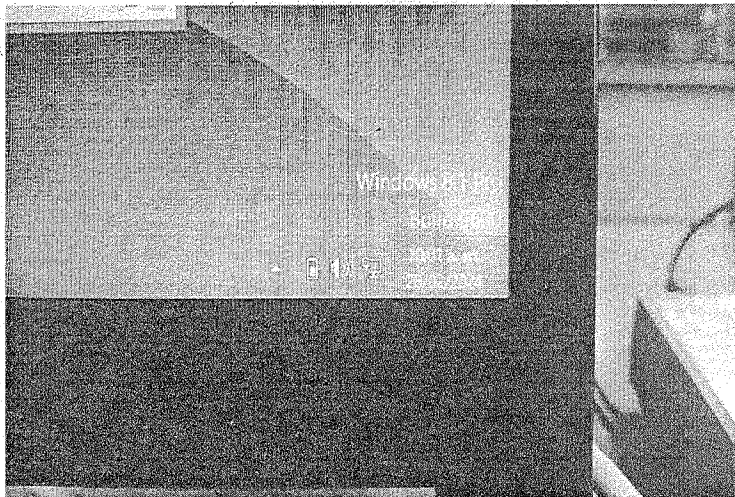
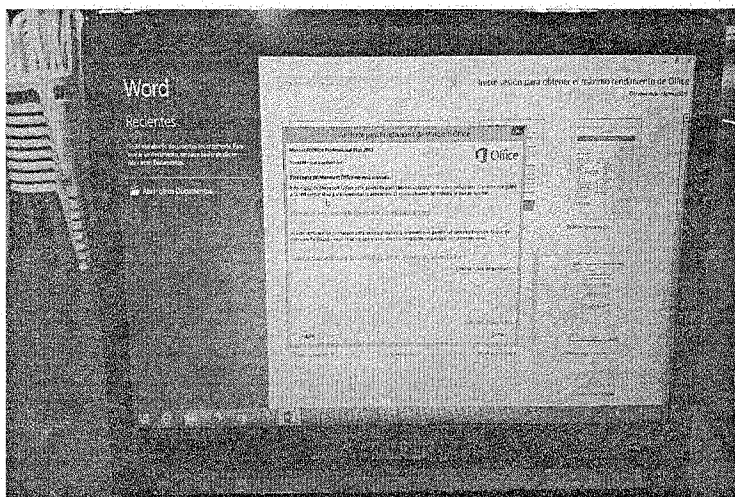
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$1,100	\$0	\$209,100
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$1,100	\$0	\$209,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$26,000	\$200	\$0	\$26,200
COMFANDI		CCF57	890,303,208	5	1	\$26,000	\$200	\$0	\$26,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$800	\$0	\$163,300
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$162,500	\$800	\$0	\$163,300
TOTAL					1	\$403,300	\$2,200	\$0	\$405,500

I. E. LA ANUNCIACION

SOPORTE TECNICO BIBLIOTECA

Por medio de la presente se deja constancia de la visita técnica en la institución, en la cual se revisan 20 equipos compumax guardados en las maletas para uso de la docente, a los cuales se les realiza. Mantenimiento preventivo y puesta a punto con activación de Windows y office, actualización de navegadores. Se dejan trabajando en óptimas condiciones.





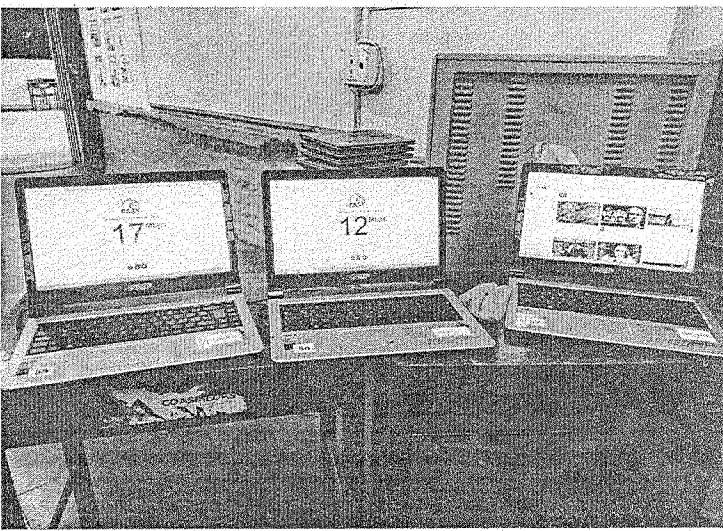
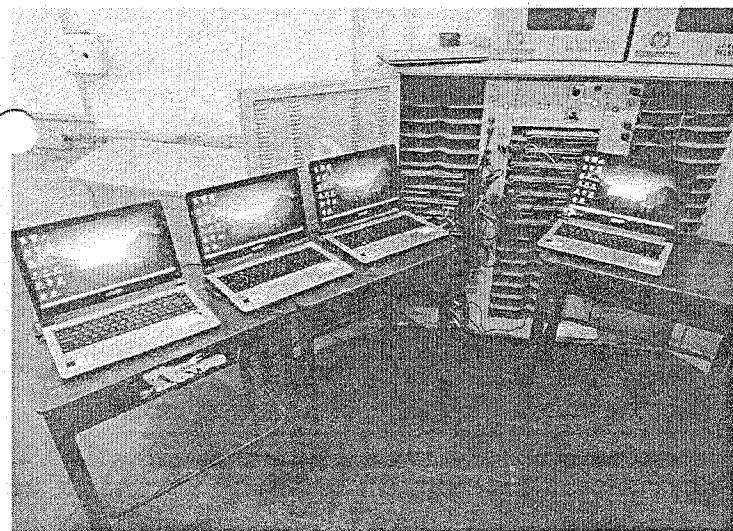
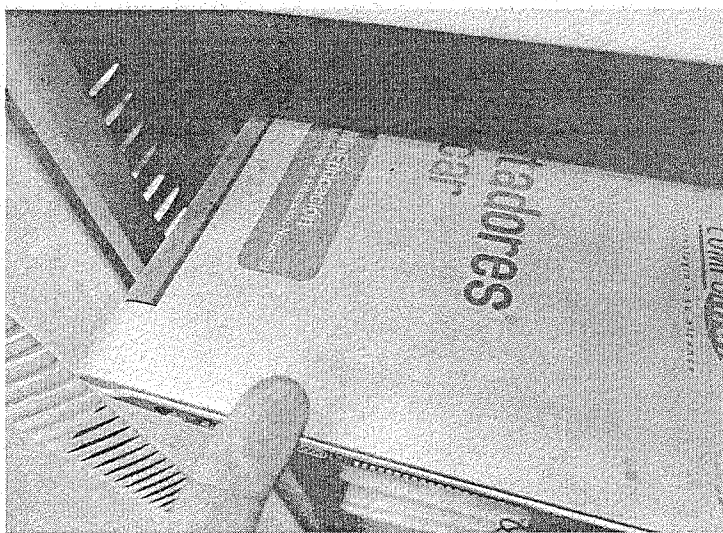
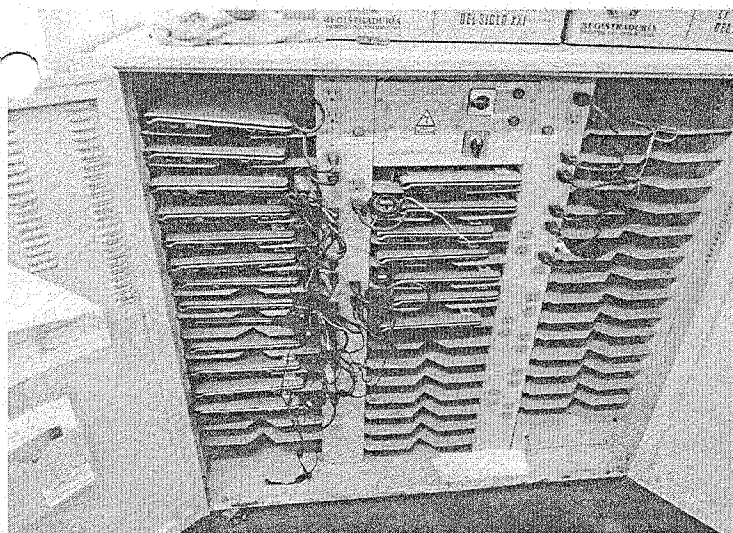
I. E. LA ANUNCIACION

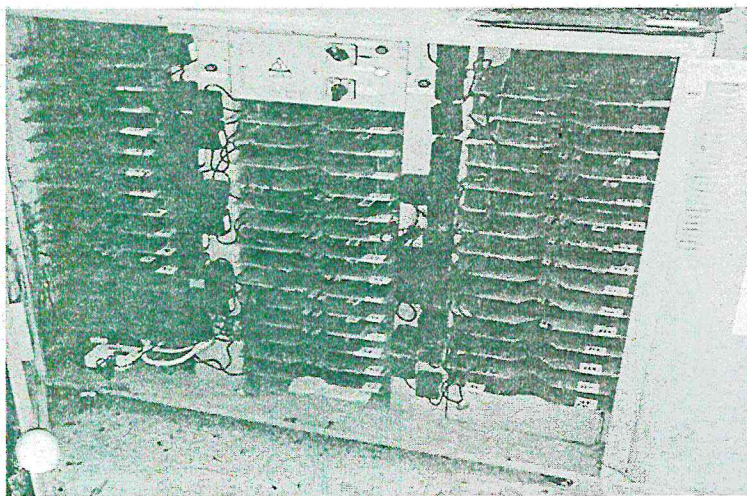
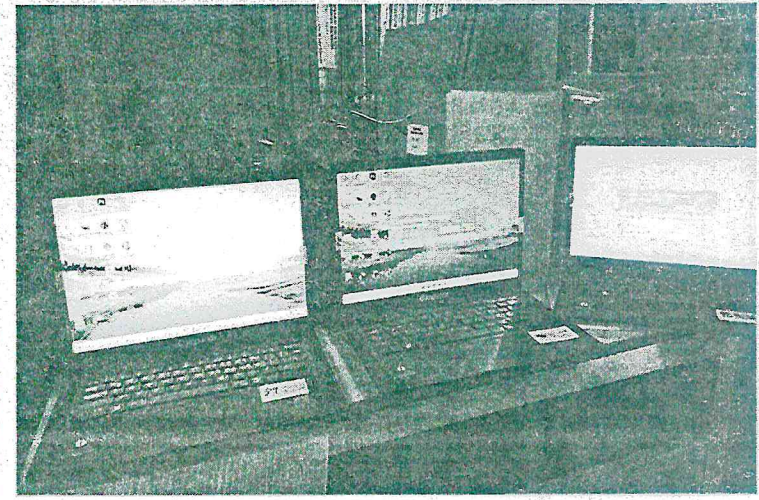
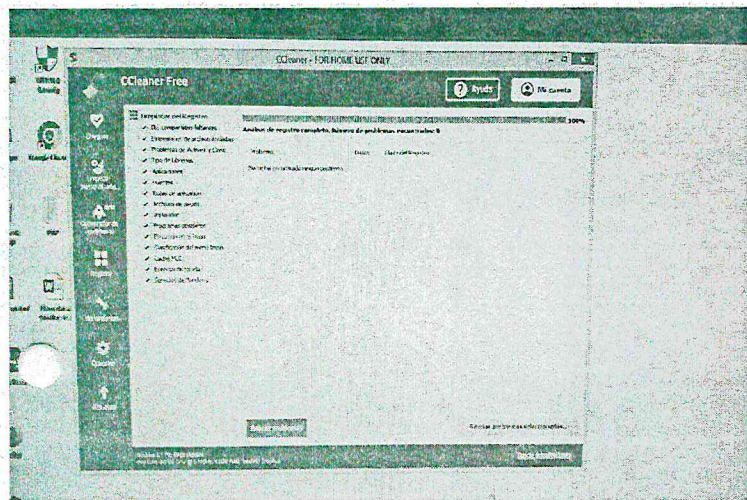
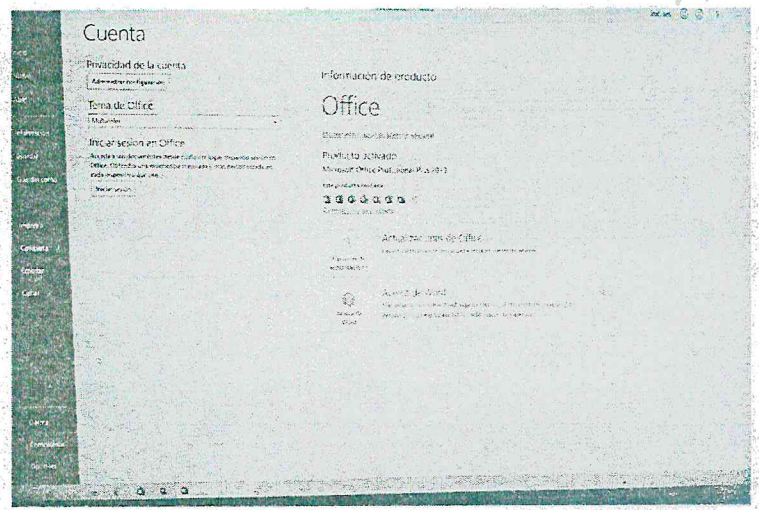
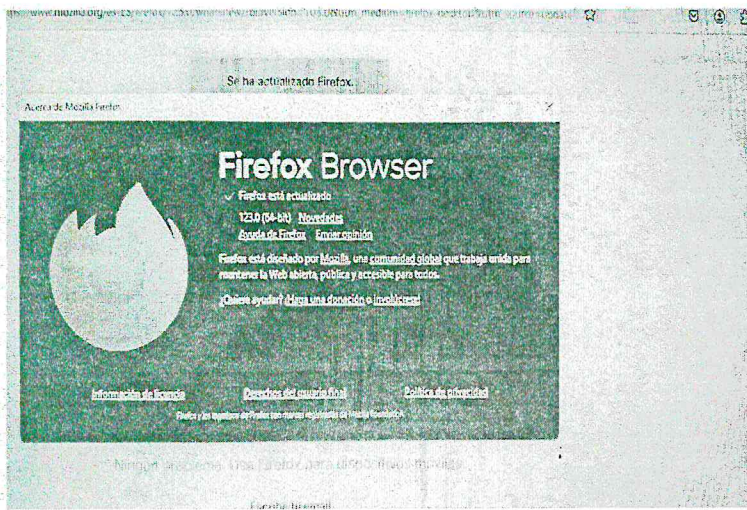
SOPORTE TECNICO UCAS

Por medio de la presente dejo constancia de la visita técnica en la institución, en la cual se realiza revisión y puesta a punto, mantenimiento preventivo de 53 equipos ubicados en las ucas de los salones 8, 13 y del docente ramón, dejándoles limpios, con activación y funcionamiento óptimo para su uso.

Ubicados de la siguiente manera;

- Docente ramón 20 portátiles compumax ónix;
- salón 8 en la uca 13 portátiles compumax ónix;
- salón 13 en la uca 20 portátiles compumax silver w8.

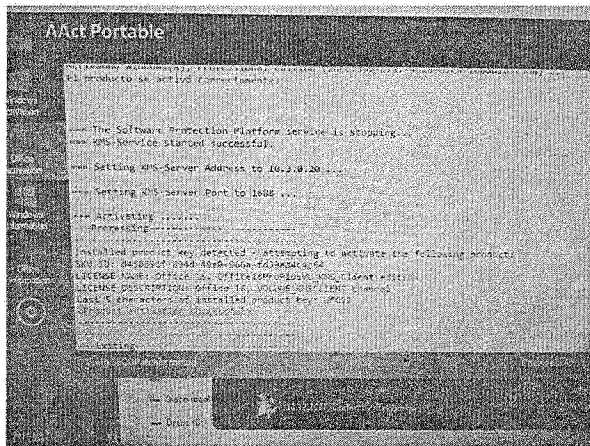
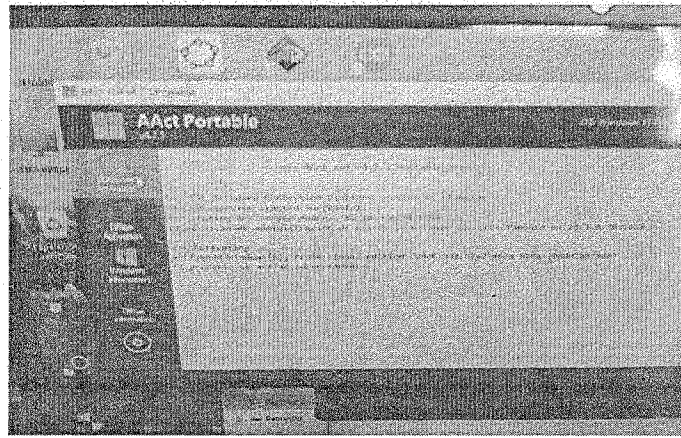
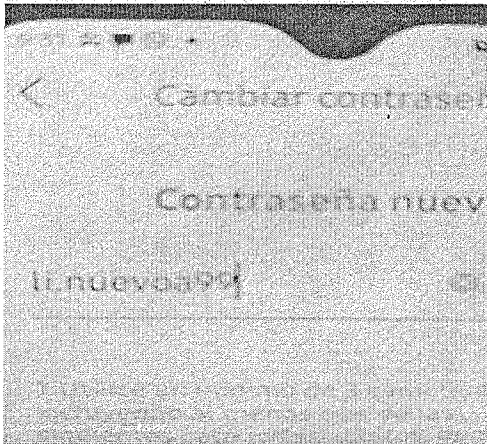


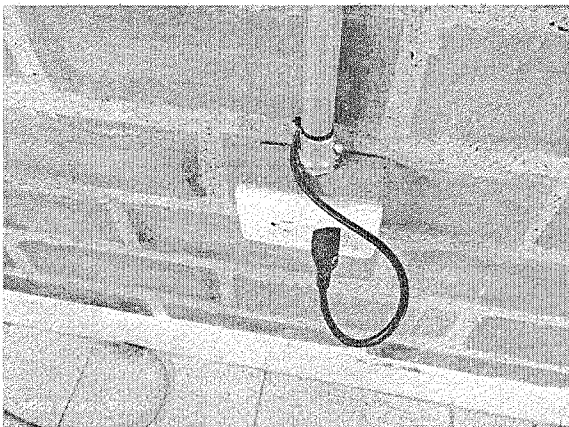
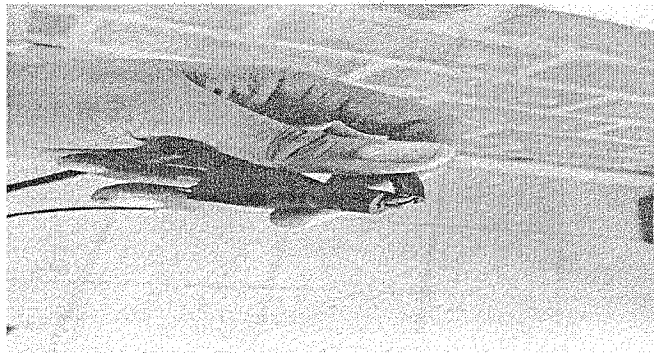
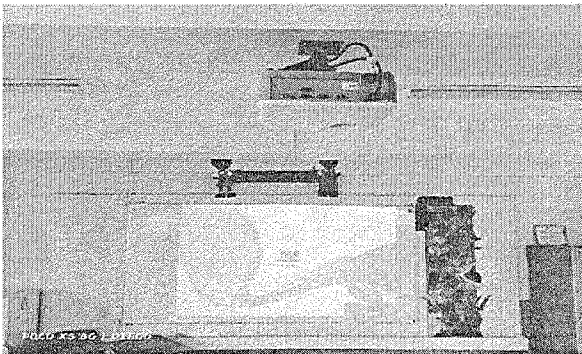
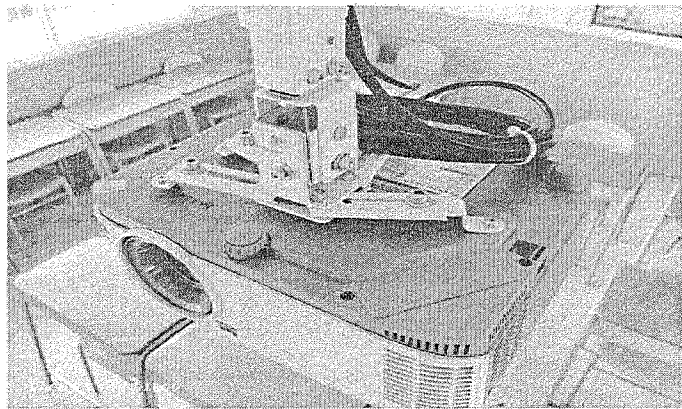
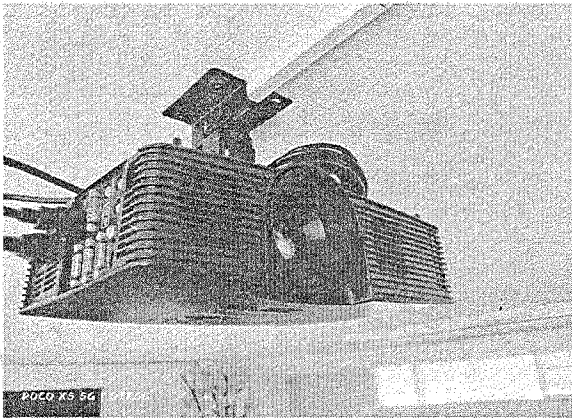
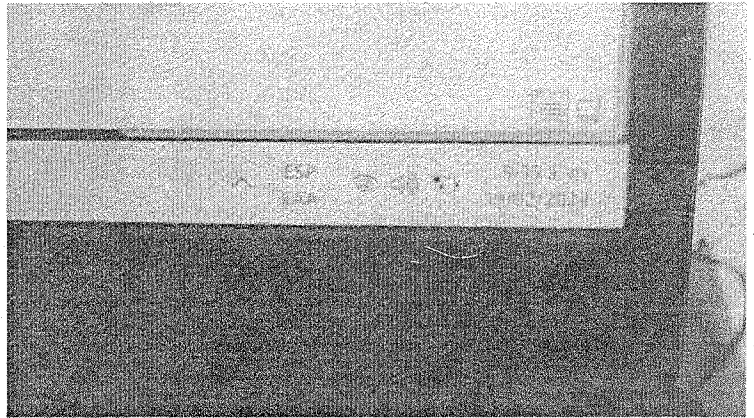
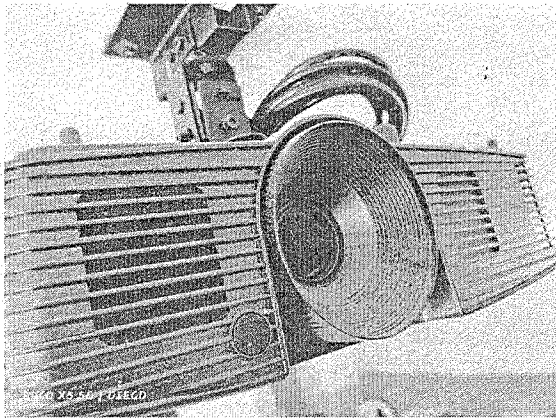


I.E LA ANUNCIACIÓN SEDE PUERTAS DEL SOL

SOPORTE TÉCNICO

Por medio de la presente dejo constancia a la visita técnica realizada a la institución en la cual se presta el soporte técnico a 119 portátiles Compumax ónix, a los que se le realiza activación del paquete de Office, activación de Windows, ingreso de contraseña de wi-fi, se dejan funcionando normalmente, adicional se revisan 9 video proyectores de la sede, a los cuales se le realiza limpieza física y pruebas, a uno de ellos cambio de cable de poder el cual estaba con fallas, se dejan trabajando normalmen te.





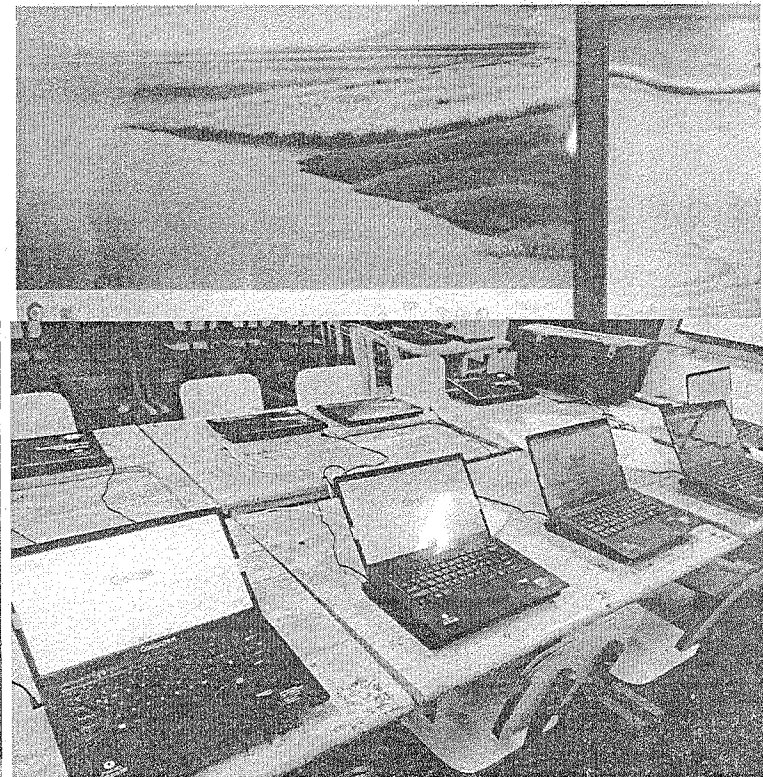
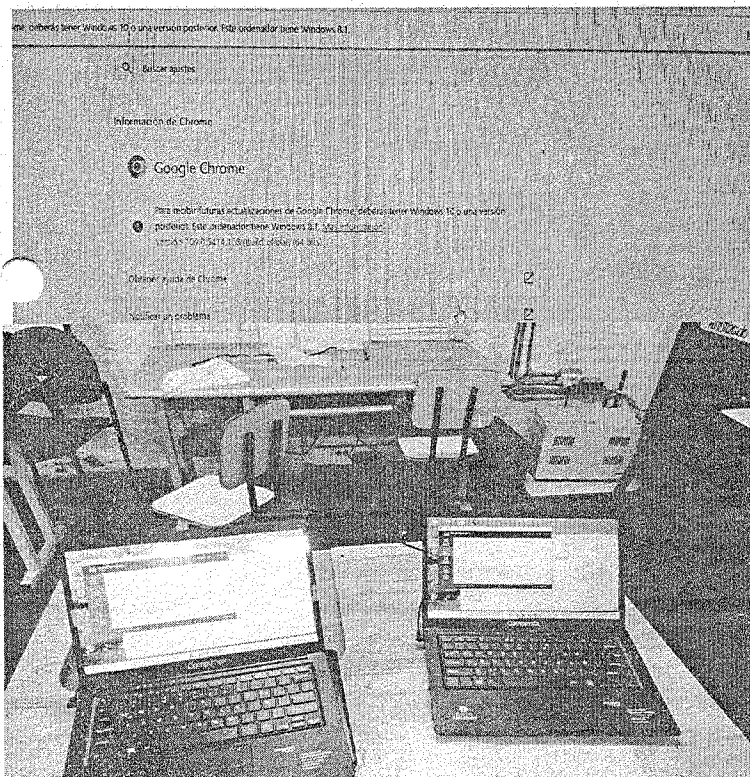
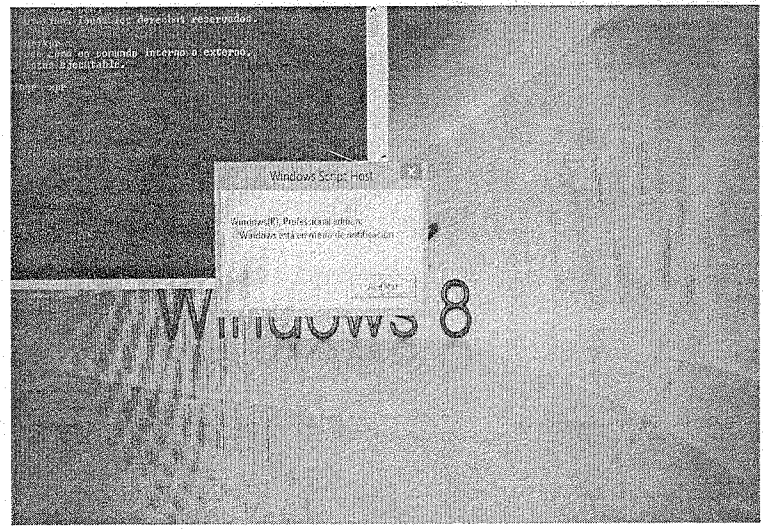
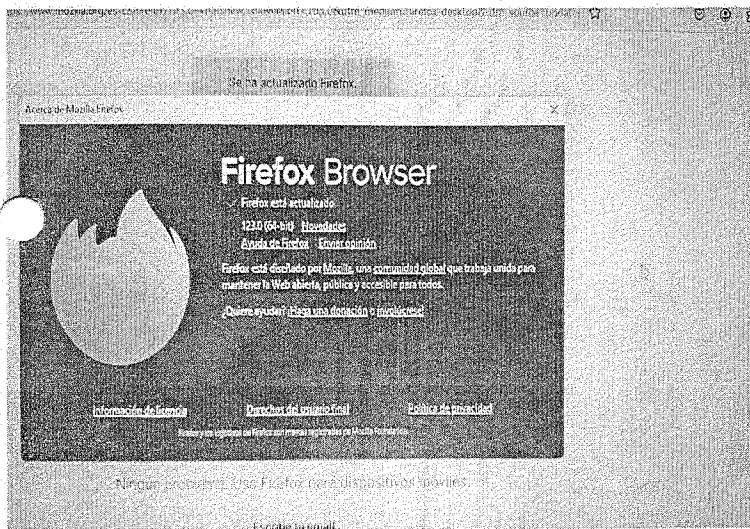
I. E. LA ANUNCIACION

SOPORTE TECNICO

Por medio de la presente se deja constancia de la visita técnica, en la cual se interviene la sala de sistemas, con los siguientes trabajos; mantenimiento preventivo y correctivo de 37 portátiles compumax ónix, realizando limpieza, funcionamiento y activación de Windows y office (34 ok y 3 regulares con batería inflada).

Revisión de puntos de red y conexión inalámbrica en algunos equipos, se recomienda el uso cuidadoso de los equipos debido a su fragilidad.

Se instalan configurados 6 portátiles ónix (42 al 47) para 40 en total en la sala.





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8050254991
Generado por: GLORIA RAMIREZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 11075950 **Fecha de Emisión** 2024/06/07

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC3986 **No. Producto** *****3986
Fecha Pago 2024/06/07

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 1144146041
Beneficiario RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL
Valor a Pagar \$1,788,986.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 495058810
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura
Información Adicional 054000000000000000
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8050254991
Generado por: GLORIA RAMIREZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09293582	Fecha de Emisión	2024/06/11
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3986	No. Producto	*****3986
Fecha Pago	2024/06/11		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1144146041		
Beneficiario	RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL		
Valor a Pagar	\$1,788,986.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	495058810		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	054000000000000000		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco