

TITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION
26 A No 74-00 Tel 4205786 Cod.Postal 760021
805.025.499-1 CALI

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001701

Fecha: JUNIO 28 de 2024
Ado 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

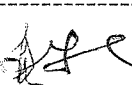
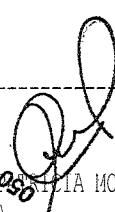
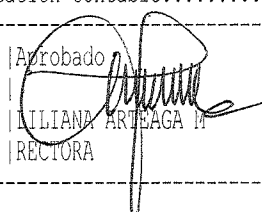
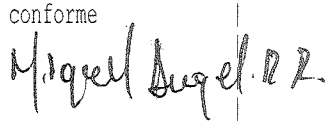
ma pago: TRANSFERENCI CA #495058810 de 01-BOGOTA Orden pago: OP -000029

***** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(S) PREVIAMENTE CAUSADA(S)*****				
-Documento-	---Cuenta---	-----Descripcion de la Cuenta-----	*-- B a s e ---*	-Porc- *-----Valor-----*
FCDS-000121	243605	Servicios	2,117,143.00	6.00% 127,029.00
FCDS-000121	24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	2,117,143.00	1.00% 21,171.00
FCDS-000121	24072202	Estampillas Pro-Univalle	2,117,143.00	2.00% 42,343.00
FCDS-000121	24072203	Estampillas Pro-Hospitales	2,117,143.00	1.00% 21,171.00
FCDS-000121	24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	2,117,143.00	0.50% 10,586.00
FCDS-000121	24072205	Bienestar del adulto mayor	2,117,143.00	2.00% 42,343.00
FCDS-000121	24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	2,117,143.00	2.00% 42,343.00
FCDS-000121	243627	Retencion de impuesto de industria y com	2,117,143.00	1.00% 21,171.00

-DOCUMENTOS DE REFERENCIA--*		I M P U T A C I O N E S -----*			
Documento	Cuo Vr.Abonado	---Cuenta---	-----Descripcion de la Cuenta-----	* C.Util Referenci *	-Tercero- *-----Valor-----*
FCDS-000121	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

=====

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

Elaborado  Revisado  Aprobado  Recibi conforme 
 ORIA STELLA RAMÓREZ TA | GLORIA STELLA RAMÓREZ TAS | CLAUDIA MORALES | LILIANA ARTEAGA M
 C.OPER.PAGADORA | TEC.OPER.PAGADORA | CONTADORA | RECTORA
 NIT/CC

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000029

Pagina: 1

E T A L L E: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS
DE COMPUTO

RECTORA

Pagina: 1

[illegible][illegible]

1. [Introduction](#)

LILIANA ARTEAGA M
RECTORA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000121
(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

56

Fecha: JUNIO 28 de 2024

Beneficiario

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

T: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 Estampilla 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--	-----Descripción-----	C.Util	Referenci	---Tercero---	----Debitos--- ---Creditos---
010204	Mantenimientos	211	1144146041		247,982.00
010204	Mantenimientos	211	1144146041		371,972.00
010204	Mantenimientos	211	1144146041		92,993.00
020204	Mantenimientos	211	1144146041		1,404,196.00
3605	Servicios	211	1144146041		127,029.00
072201	Estampillas Pro-Desarrollo	211	1144146041		21,171.00
072202	Estampillas Pro-Univalle	211	1144146041		42,343.00
072203	Estampillas Pro-Hospitales	211	1144146041		21,171.00
072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	211	1144146041		10,586.00
072205	Bienestar del adulto mayor	211	1144146041		42,343.00
072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	211	1144146041		42,343.00
3627	Retencion de impuesto de industria y com	211	1144146041		21,171.00
0101	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.

reparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Proveedor
				Miguel Angel Rios

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

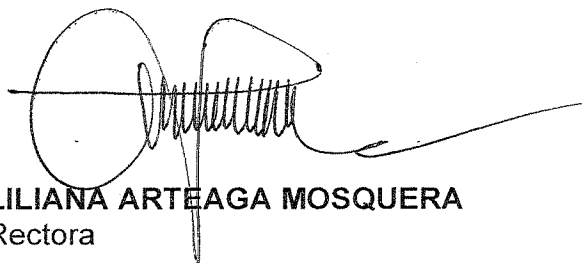
52

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA "ANUNCIACIÓN" N°60 Resolución No. 1729 de septiembre 3 de 2002 Resolución No. 0865 de junio 14 de 2005 Resolución No. 3977 de junio 3 de 2009 NIT 805025499 -1 - DANE 176001014359	
--	--	--

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 junio de 2024 por parte del señor MIGUEL ANGEL RIOS RAMIREZ Identificado con cédula, No. 1144146041-3 *por valor de \$ 2.117.143 segunda cuota* de la Cuenta de cobro # 24153.

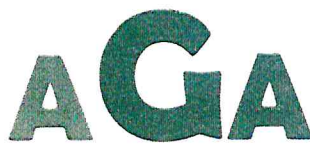
Dada en Santiago de Cali, a los 28 días del mes de junio de 2024.



LILIANA ARTEAGA MOSQUERA
Rectora



MARTHA ELISA MOCK CARDENAS
Coordinadora Sede Puertas del Sol



58

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 28/06/2024
	Vendedor AGA	Condiciones contado	Fecha de pago 28/06/2024
	Teléfono 602 4205786	Garantía	Cuenta de cobro #24153 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 JUNIO.	1	\$2.117.143	\$ 2.117.143
Firma y sello Recibido	Valor Bruto		\$ 2.117.143
	Descuento		\$0=
	Valor Neto		\$ 2.117.143
	Impuesto Iva		\$0=
	Valor a pagar		\$ 2.117.143

Valor en letras: Dos millones ciento diecisiete mil ciento cuarenta y tres mil pesos m/te.

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 3 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 522 DE 2003 DE LA LEY 788/2 SOBRE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A PERSONAS NATURALES Y A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO. DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR.

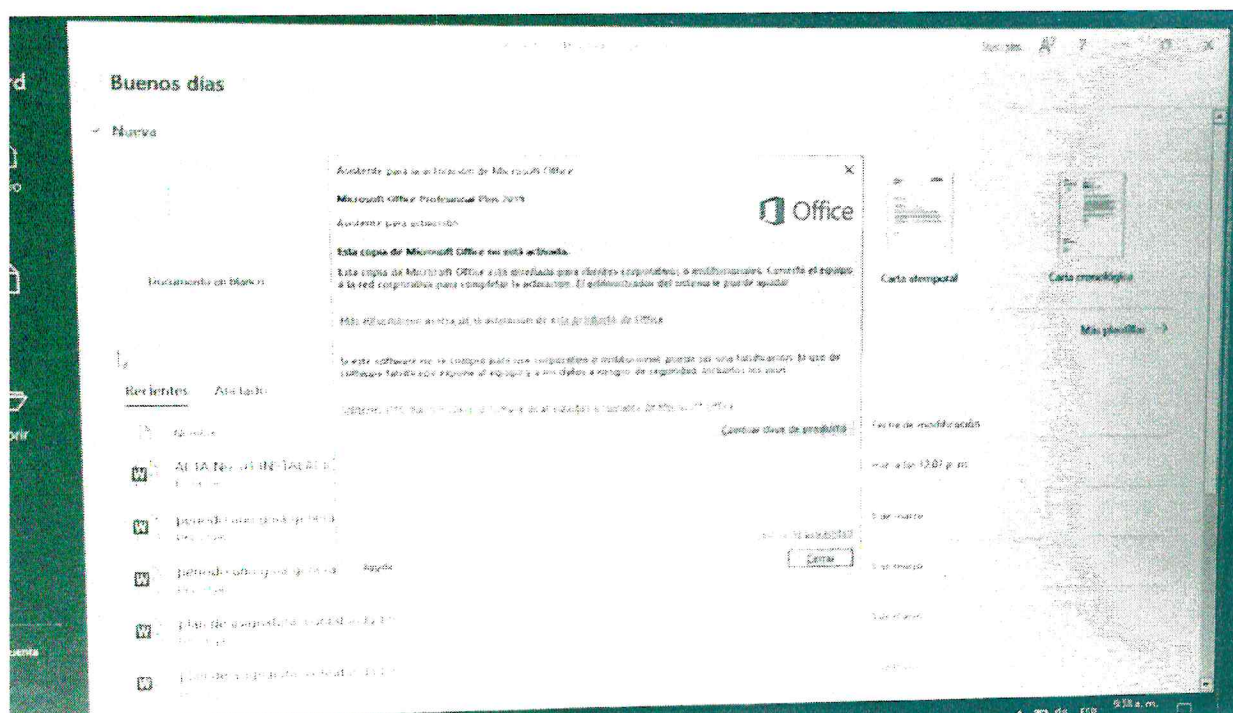
Calle 72 C # 28 D3-74 CelCalle 72 C # 28 D3-74 Cel. 3176190435

20-05-24

I.E LA ANUNCIACIÓN SEDE LOS NARANJOS

SOPORTE TÉCNICO

Por medio de la presente dejo constancia la visita técnica realizada a la sede, en la cual se presta soporte técnico en el equipo de coordinación, realizando activación de Office Windows y limpieza de temporales, el equipo se deja trabajando normalmente.

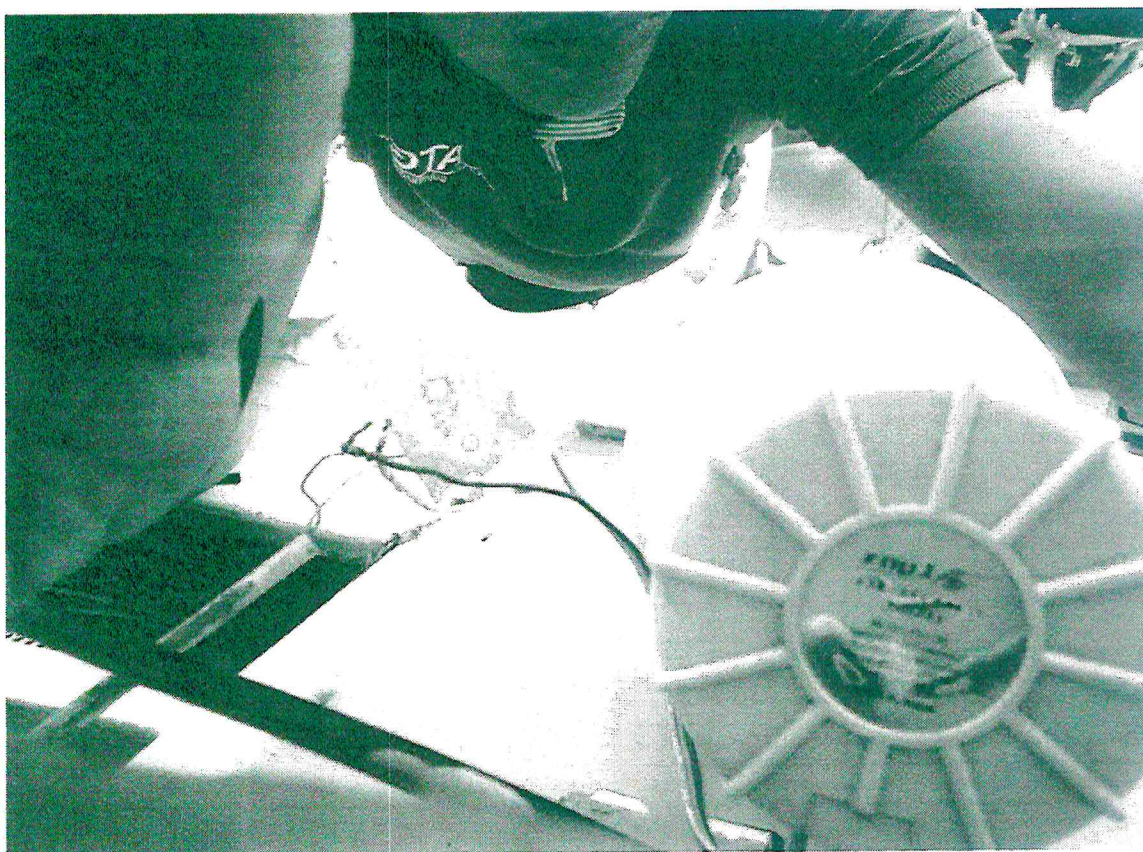


06-06-24

I.E LA ANUNCIACIÓN
SEDE PUERTAS DEL SOL

SOPORTE TÉCNICO

Por medio de la presente dejo constancia de la visita técnica realizada a la sede en la cual se instala una sirena para la alarma de coordinación la cual se había caído se deja funcionando normalmente. Adicional se revisa un cortocircuito que hubo en la sala de sistemas pero se encuentran fallas de daño de conectores en la caja de breaker, por lo tanto es mejor que lo revise el personal de electricidad de la institución.



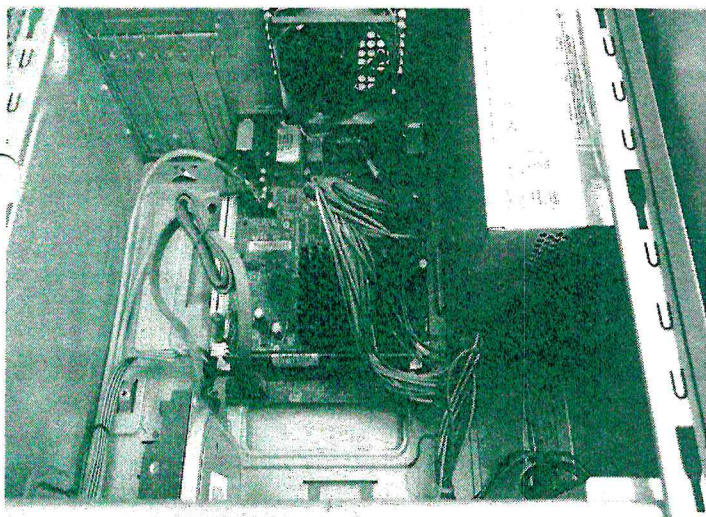
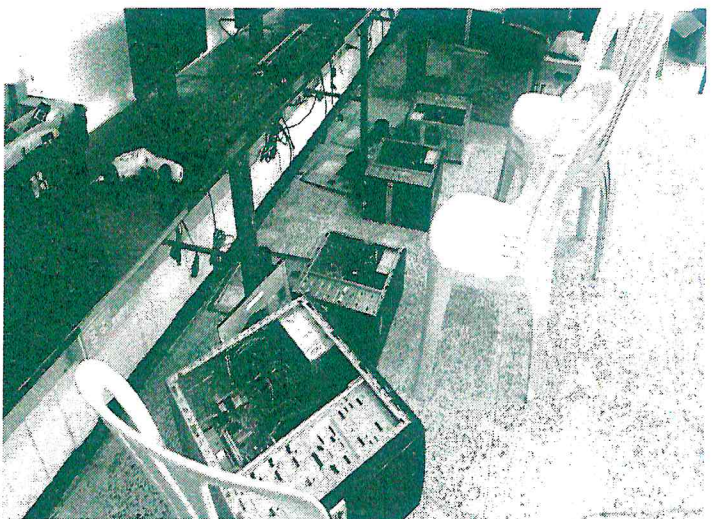
16-02-24

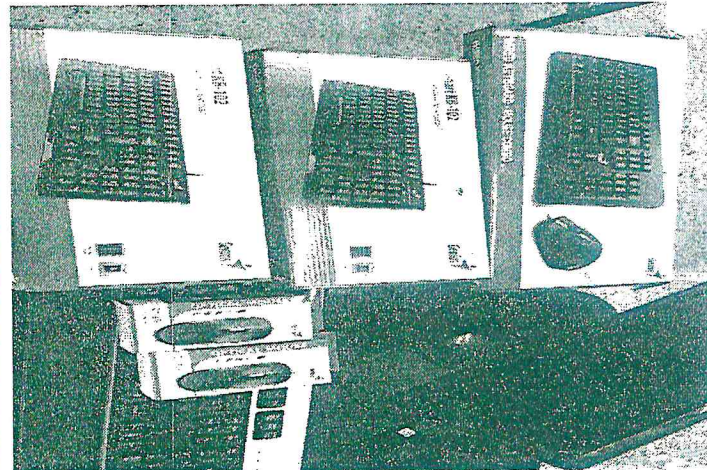
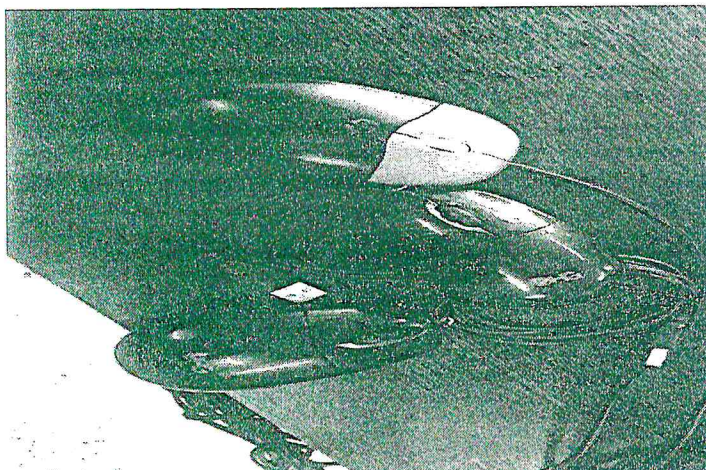
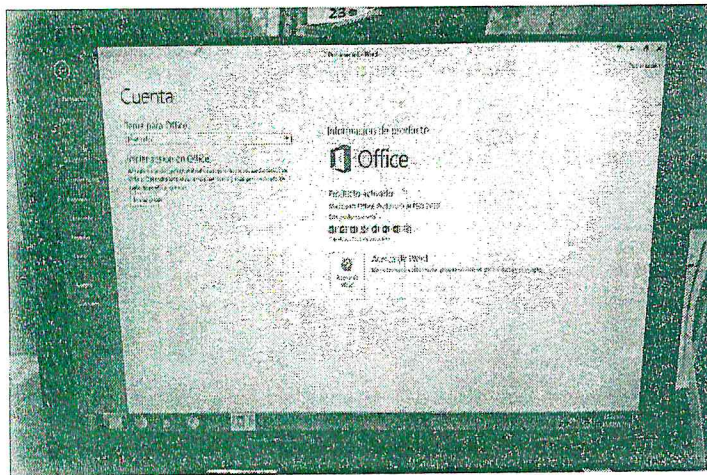
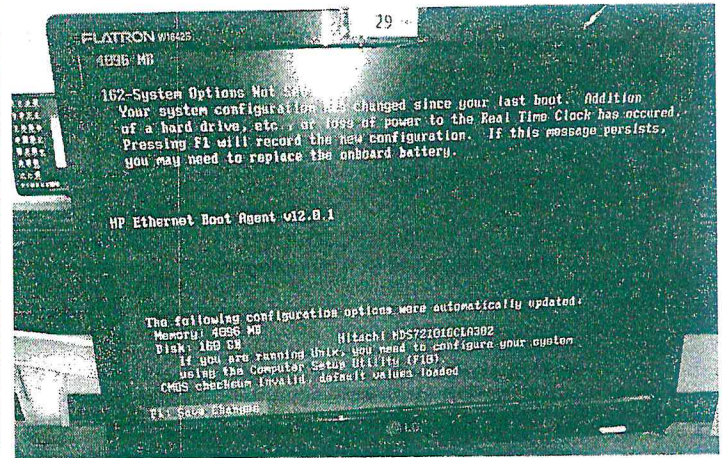
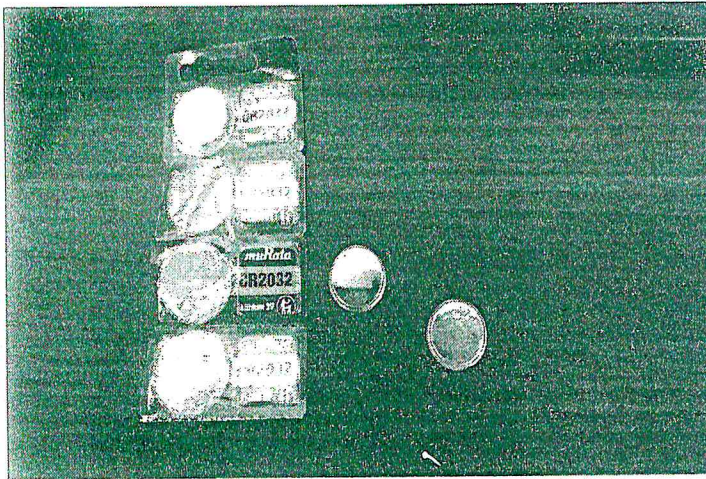
I.E LA ANUNCIACIÓN

SEDE PUERTAS DEL SOL

SOPORTE TÉCNICO

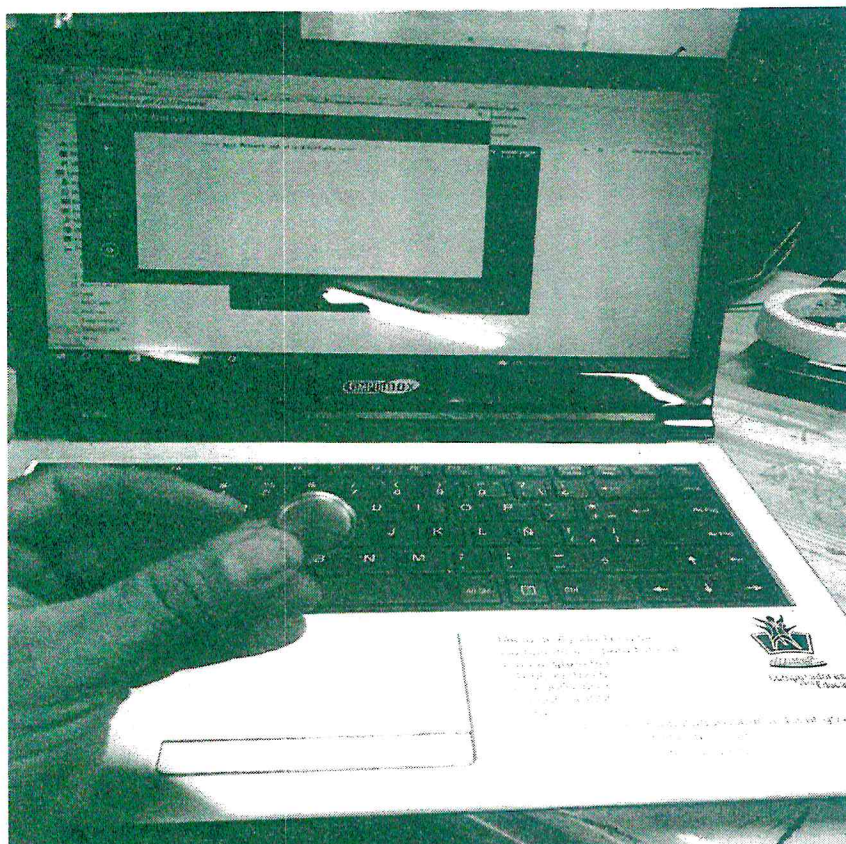
Por medio de la presente dejo constancia de la visita técnica realizada a la institución, en la cual se presta el soporte técnico a los equipos de la sala de sistemas, realizando mantenimiento profundo a los 36 equipos de cómputo, el cual constó de limpieza física, amarrado de cables, cambio de dos pilas de bios, activación de paquete de Office, Windows, actualización de navegadores y revisión de sistema operativo, adicional se instalan tres teclados genius USB y tres mouse Genius USB para los equipos de la sala, se dejan trabajando normalmente.





INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN

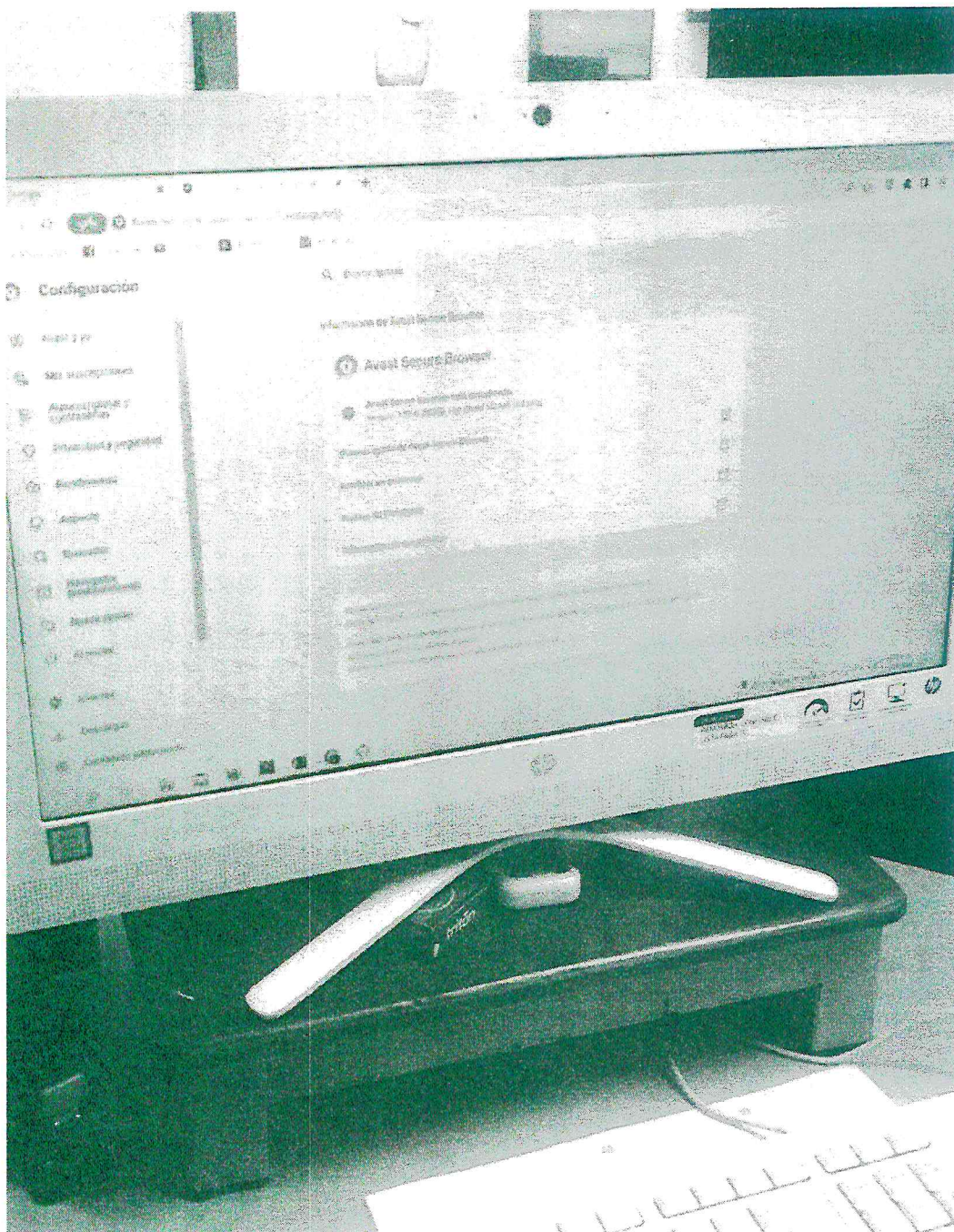
se deja constancia del cambio de pila de BIOS mantenimiento y formateo del equipo de la docente Mirna de la jornada mañana el equipo se entrega a la señora Luz Dary completamente funcional.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN

Soporte técnico

Se deja constancia de la revisión y activación del antivirus Avast además de la configuración del navegador Avast browser para el equipo de tesorería dejándose funcional.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2024-05	642385102	9466136599		1		2024/06/10	2024/06/15	5	\$696,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	ing	re	de	ba	er	de	la
NOVEDADES									
PENSIÓN									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	re	de	ba	er	de	la
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
1	CC 1144146041	RIOS MIGUEL							
Total	Afiliados(1)								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2024-05	642385102	9466136599		1		2024/06/10	2024/06/15	5	\$696,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$368,000	\$1,100	\$0	\$369,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$368,000	\$1,100	\$0	\$369,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,800	\$100	\$0	\$12,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,800	\$100	\$0	\$12,900	
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	\$287,500	\$800	\$0	\$288,300	
COMFENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	1	\$287,500	\$800	\$0	\$288,300	
TOTAL				1	\$694,300	\$2,200	\$0	\$696,500	



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 16250311 Fecha de Emisión 2024/07/25

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
 Nombre Producto Origen CC3986 No. Producto *****3986
 Fecha Pago 2024/07/25

Destino

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