

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

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001714

Fecha: JULIO 31 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 pago: TRANSFERENCI CA #495058810 de 01-BOGOTA Orden pago: OP -000034

***** 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-000122	243605	Servicios	2,117,143.00	6.00%	127,029.00
FCDS-000122	243627	Retencion de impuesto de industria y com	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000122	24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000122	24072202	Estampillas Pro-Univalle	2,117,143.00	2.00%	42,343.00
FCDS-000122	24072203	Estampillas Pro-Hospitales	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000122	24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	2,117,143.00	0.50%	10,586.00
FCDS-000122	24072205	Bienestar del adulto mayor	2,117,143.00	2.00%	42,343.00
FCDS-000122	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-000122	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 PERICIA MORALES	LILIANA ARTEAGA M	Miguel Angel R
TEC. OPER. PAGADORA	TEC. OPER. PAGADORA	CONTADORA	RECTORA	NIT/CC

62

Pagina: 1

[illegible]

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

68

Pagina: 1

DE COMPUTO

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000122
(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha: JULIO 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 RZ

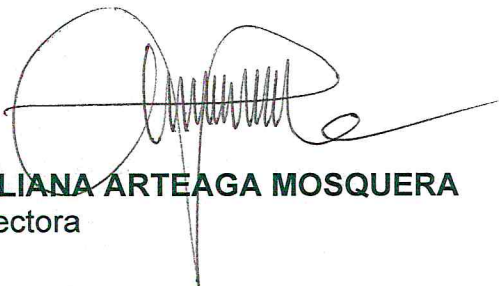
* Autorización DIAN #18764008180951 de 2020/11/27 al 2021/11/26 (Vigencia 12 meses) del #DS-1 al #DS-100

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.

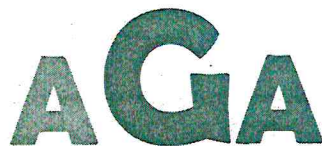
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 julio de 2024 por parte del señor MIGUEL ANGEL RIOS RAMIREZ Identificado con cédula, No. 1144146041-3 *por valor de \$ 2.117.143 tercera cuota* de la Cuenta de cobro # 24158.

Dada en Santiago de Cali, a los 29 días del mes de julio 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 29/07/2024
	Vendedor AGA	Condiciones contado	Fecha de pago 29/07/2024
	Teléfono 602 4205786	Garantía	Cuenta de cobro #24158 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 JULIO.	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

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		Clave		Tipo		Fecha		Pago											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor										
2024-06	2024-06	749635942			2024/07/10	2024/07/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$606,440										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSION						
			ingresos	deudas	tasas	aportes	correc	verda	de	in	aportes	de	ingresos	deudas					
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (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		Clave		Tipo		Fecha		Pago											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor										
2024-06	2024-06	749635942			2024/07/10	2024/07/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$588,740										
RESUMEN DE PAGO																			
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR											
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000											
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000											
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,440	\$0	\$0	\$10,440											
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,440	\$0	\$0	\$10,440											
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000											
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000											
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000											
COMFENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000											
TOTAL				1	\$606,440	\$0	\$0	\$606,440											

5 de julio de 2024

INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION

INFORME

Por medio de la presente dejo constancia de la visita técnica realizada en la institución en la cual se realiza revisión de funcionamiento de los video proyectores de las diferentes aulas de la institución.

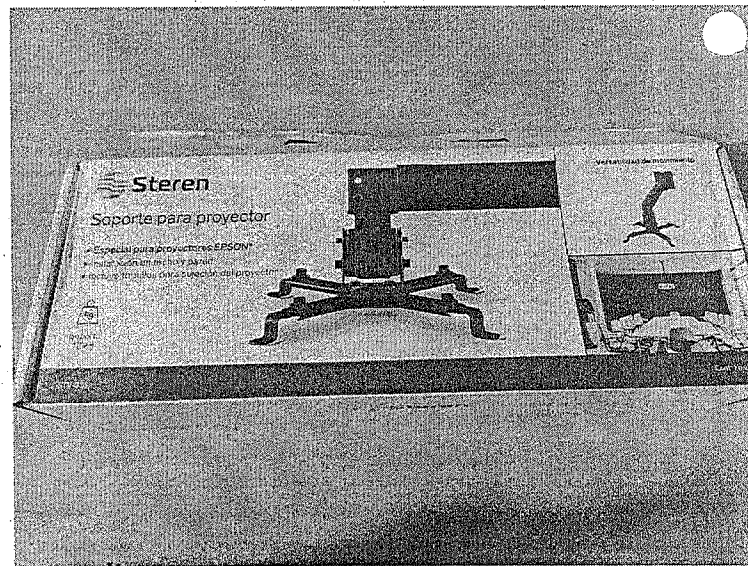
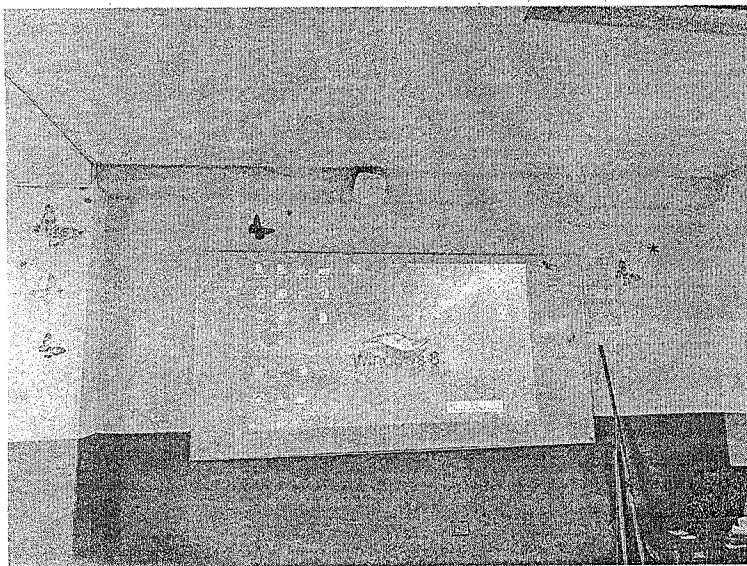
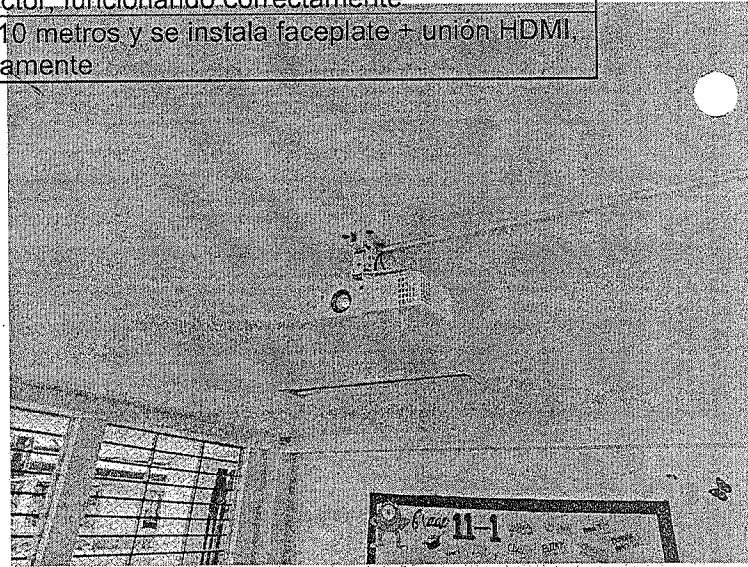
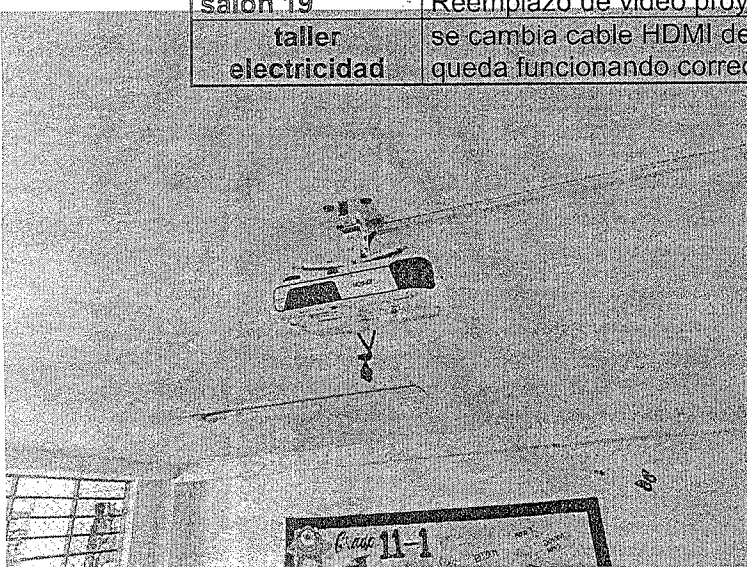
Se realizan los siguientes trabajos:

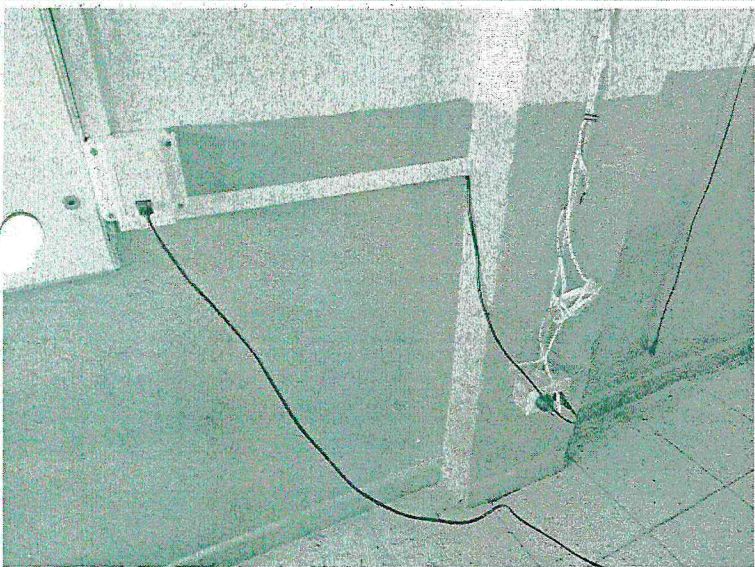
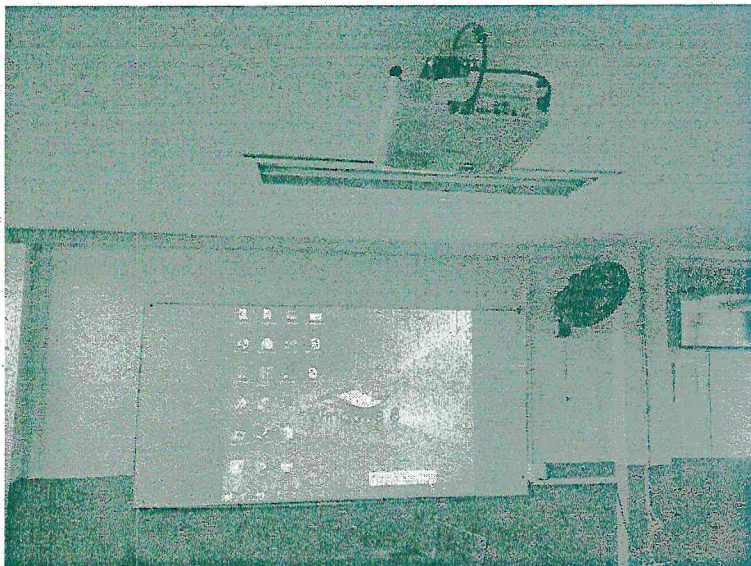
- Se realiza cambio de cable de audio de 7.5 metros a los salones #4, #5, #6, #9
- Se realiza cambio de cable VGA de 5 metros en el salón #10
- Se cambia el cable HDMI 10 metros y se instala faceplate + unión HDMI para la conexión del computador en el taller de electricidad.
- En el salón 19 se reemplaza el video proyector instalado por un video proyector nuevo ViewSonic
- En el salón #16 se instala el video proyector que se reemplazó en el salón 19, para esto se usó un cable HDMI 10 metros, una base para video proyector, 4 chazos para panel, un kit de conexión (caja de conexión, faceplate HDMI y unión HDMI, 2 canaletas, 10 metros de cable eléctrico.
- Se forran todos los video proyectores con bolsas plásticas.
- Se desmonta el televisor que estaba en el salón 16 y se instala en el restaurante escolar, se usaron 4 chazos, 5 metros de cable dúplex y clavijas eléctricas macho y hembra.

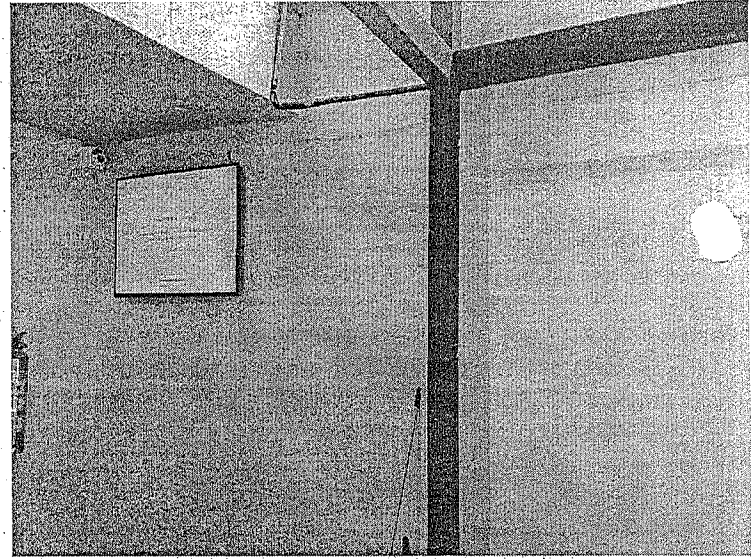
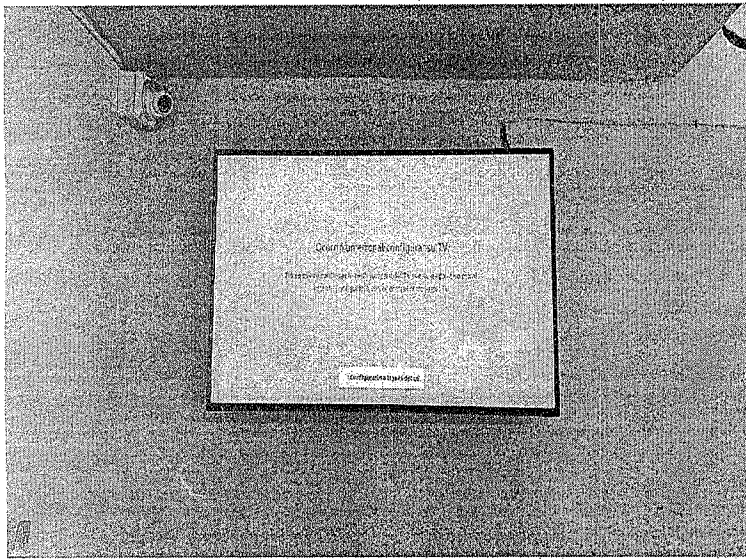
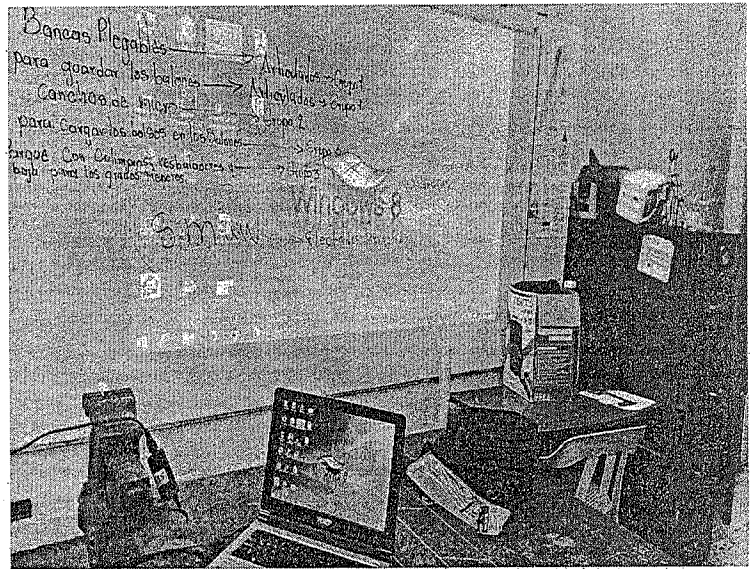
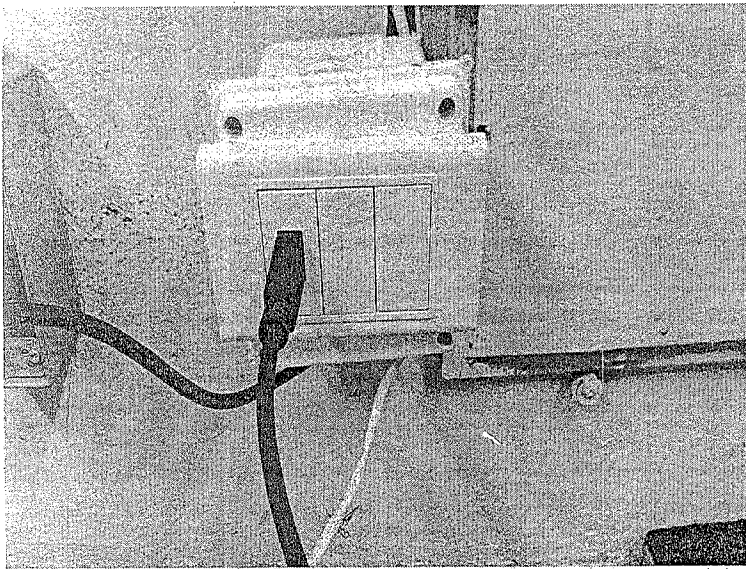
Lista de materiales suministrados e instalados:

- **4 cables de audio estéreo x estéreo de 7.5 metros**
- **1 cable VGA 5 metros**
- **2 cables HDMI 10 metros**
- **2 faceplate y uniones HDMI**
- **1 base para video proyector**
- **4 chazos para panel**
- **1 caja de mecanismos (conexión)**
- **15 metros de cable eléctrico**
- **2 canaletas**
- **4 chazos de 5/16**
- **1 clavija eléctrica macho y 1 clavija eléctrica hembra**

salón 1	funcionando correctamente
salón 2	Video proyector en reparación
salón 3	funcionando correctamente
salón 4	se cambia cable audio, queda funcionando correctamente
salón 5	se cambia cable audio, queda funcionando correctamente
salón 6	se cambia cable audio, queda funcionando correctamente
salón 8	funcionando correctamente
salón 9	se cambia cable audio, queda funcionando correctamente
salón 10	se cambia cable VGA 5 metros, queda funcionando correctamente
salón 11	funcionando correctamente
sala sistemas	funcionando correctamente
salón 13	funcionando correctamente
salón 16	Instalación de video proyector nuevo
salón 17	funcionando correctamente
salón 18	funcionando correctamente
salón 19	Reemplazo de video proyector, funcionando correctamente
taller electricidad	se cambia cable HDMI de 10 metros y se instala faceplate + unión HDMI, queda funcionando correctamente









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	15442969	Fecha de Emisión	2024/07/31
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3986	No. Producto	*****3986
Fecha Pago	2024/07/31		
<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