

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-001731

Fecha: AGOSTO 29 de 2024
Pagado a.: RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL
CR 46D 52 65 Tel. - CALI

NIT: 1144,146,041-3
Codigo: 1144146041

Concepto.: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS
DE COMPUTO

El valor de ...: \$1,788,986.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #495058810 de 01-BOGOTA Orden pago: OP -000044

***** 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-000130	243605	Servicios	2,117,143.00	6.00%	127,029.00
FCDS-000130	243627	Retencion de impuesto de industria y com	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000130	24072201	Stampillas Pro-Desarrollo	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000130	24072202	Stampillas Pro-Univalle	2,117,143.00	2.00%	42,343.00
FCDS-000130	24072203	Stampillas Pro-Hospitales	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000130	24072204	Stampillas Pro-Universidad del Pacifico	2,117,143.00	0.50%	10,586.00
FCDS-000130	24072205	Bienestar del adulto mayor	2,117,143.00	2.00%	42,343.00
FCDS-000130	24072206	Stampilla 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-000130	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 R R
TEC. OPER. PAGADORA	TEC. OPER. PAGADORA	CONTADORA	RECTORA	NIT/CC

99

NIT 805.025.499-1 CALI - COLOMBIA

Página: 1

[illegible][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

80

Pagina: 1

TOTAL => 2,117,143.00

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-000130
(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha: AGOSTO 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-----Credito-----
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.

 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	
---	---	--

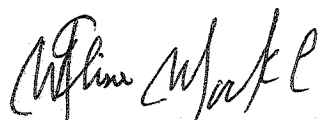
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 agosto de 2024 por parte del señor MIGUEL ANGEL RIOS RAMIREZ Identificado con cédula, No. 1144146041-3 *por valor de \$ 2.117.143 cuarta cuota* de la Cuenta de cobro # 24163.

Dada en Santiago de Cali, a los 29 días del mes de agosto 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 29/08/2024
	Vendedor AGA	Condiciones contado	Fecha de pago 29/08/2024
	Teléfono 602 4205786	Garantía	Cuenta de cobro #24163 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 AGOSTO.	1	\$2.117.143	\$ 2.117.143
Firma y sello 			

LA ANUNCIACIÓN
SEDE PUERTAS DEL SOL

SOPORTE TÉCNICO

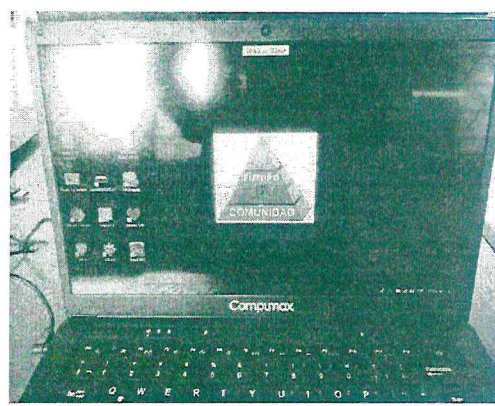
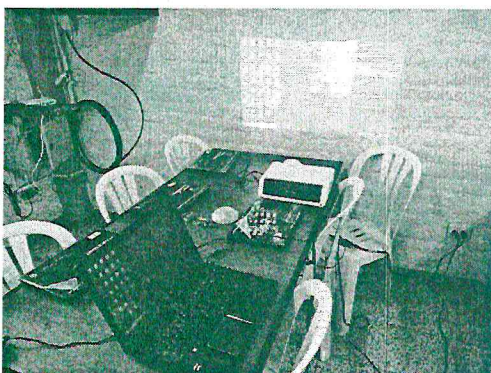
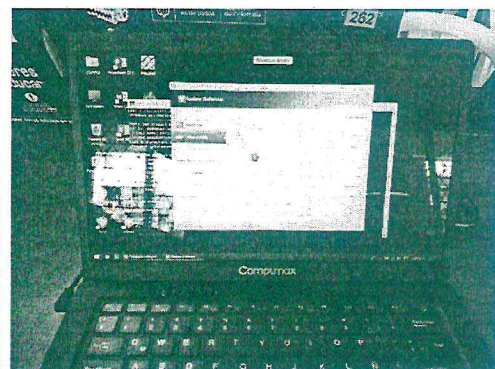
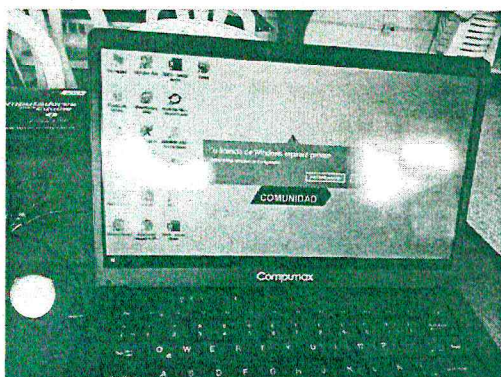
Por medio de la presente dejo constancia de la visita técnica realizada a la sede, en la cual se presta soporte técnico a el equipo e impresora de coordinación, se realiza limpieza de temporales, optimización del equipo y se encuentra la impresora trabajando normalmente.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN
SEDE LOS NARANJOS

Se deja constancia del mantenimiento realizado a los 57 equipos de cómputo de la institución educativa, 38 de ellos instalados en mesa y los otros 19 guardados en una unidad de almacenamiento. realizando labores de formateo optimización de sistema operativo y actualización de programas en los 38 portátiles de las mesas y mantenimiento y puesta a punto a los otros 19 dejándolos funcionales y listos para el uso de los estudiantes.

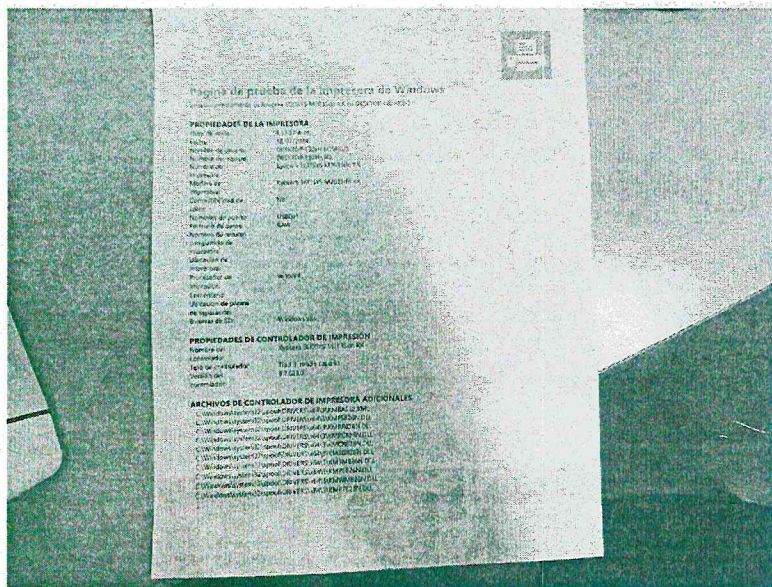
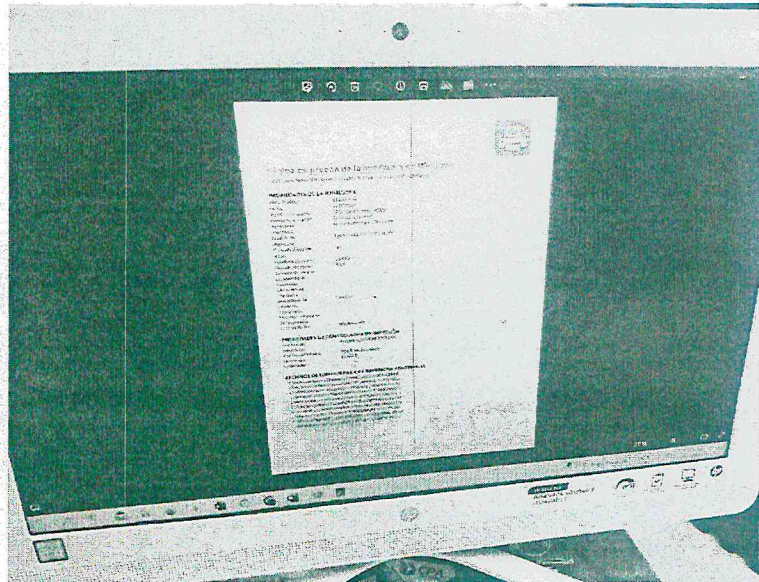
en total en la institución hay 60 equipos portátiles, pero tres de ellos son para dar de baja debido a fallas irreparables.



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 conexión y revisión de funcionamiento de la impresora Kyocera M2035 de tesorería, se deja trabajando correctamente.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN

Se deja constancia de la instalación del software y programas de ofimática y educativos en un portátil nuevo a cargo de la docente Sandra dejándolo funcional.





Planilla Resumen

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	Límite	Pago	Banco		Días Mora		Valor																	
2024-07	2024-07	838806297			9470398559	I	2024/08/12	2024/08/12	BANCO CAJA SOCIAL		0		\$694,300																
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	ba	de	pa	de	pa	de	pa	de	pa	de	pa	de	pa	de	pa	de	pa	de	pa	de	pa	de	pa	Tarif
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																\$2,300,000	\$368,000	\$2,300,000	\$287,500	\$2,300,000	\$26,000	\$2,300,000	\$12,800	\$0	\$0	\$694,300			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																\$2,300,000	\$368,000	\$2,300,000	\$287,500	\$2,300,000	\$26,000	\$2,300,000	\$12,800	\$0	\$0	\$694,300			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																\$2,300,000	\$368,000	\$2,300,000	\$287,500	\$2,300,000	\$26,000	\$2,300,000	\$12,800	\$0	\$0	\$694,300			
1	CC 1144146041	RIOS MIGUEL																											
Total Afiliados(1)																\$2,300,000	\$368,000	\$2,300,000	\$287,500	\$2,300,000	\$26,000	\$2,300,000	\$12,800	\$0	\$0	\$694,300			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
146041		RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 44 N° 37 - 35	CALI-VALLE	3062014	SI
GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
in	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-07	838806297	9470398559	I	2024/08/12	2024/08/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$694,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800	
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	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500	
COMFENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500	
TOTAL				1	\$694,300	\$0	\$0	\$694,300	