

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-001748

Fecha: SEPTIEMBRE 27 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: TRANSFERENCI CA #495058810 de 01-BOGOTA Orden pago: OP -000053

***** 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-000131	243605	Servicios	2,117,143.00	6.00%	127,029.00
FCDS-000131	243627	Retencion de impuesto de industria y com	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000131	24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000131	24072202	Estampillas Pro-Univalle	2,117,143.00	2.00%	42,343.00
FCDS-000131	24072203	Estampillas Pro-Hospitales	2,117,143.00	1.00%	21,171.00
FCDS-000131	24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	2,117,143.00	0.50%	10,586.00
FCDS-000131	24072205	Bienestar del adulto mayor	2,117,143.00	2.00%	42,343.00
FCDS-000131	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-000131	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 PR.
TEC.OPER. PAGADORA	TEC.OPER. PAGADORA	CONTADOR	RECTORA	NIT/CC

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

Página: 1

Son: DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE,

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO *****

valor

2,117,143.00

[The page contains faint dotted lines for handwriting practice.]

TOTAL => 2,117,143.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 27 dias de SEPTIEMBRE de 2024.

Aprobado

~~LILIANA ARTEAGA M.~~

RECTORA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000131
(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha: SEPTIEMBRE 27 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.

 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, administración de redes de datos e internet, en el mes de septiembre de 2024 por parte del señor MIGUEL ANGEL RIOS RAMIREZ Identificado con cédula, No. 1144146041-3 *por valor de \$ 2.117.143 quinta cuota* de la Cuenta de cobro # 24166.

Dada en Santiago de Cali, a los 27 días del mes de septiembre 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 27/09/2024
	Vendedor AGA	Condiciones contado	Fecha de pago 27/09/2024
	Teléfono 602 4205786	Garantía	Cuenta de cobro #24166 MIGUEL ANGEL RIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	Valor Unidad	Valor Total
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 SEPTIEMBRE.	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

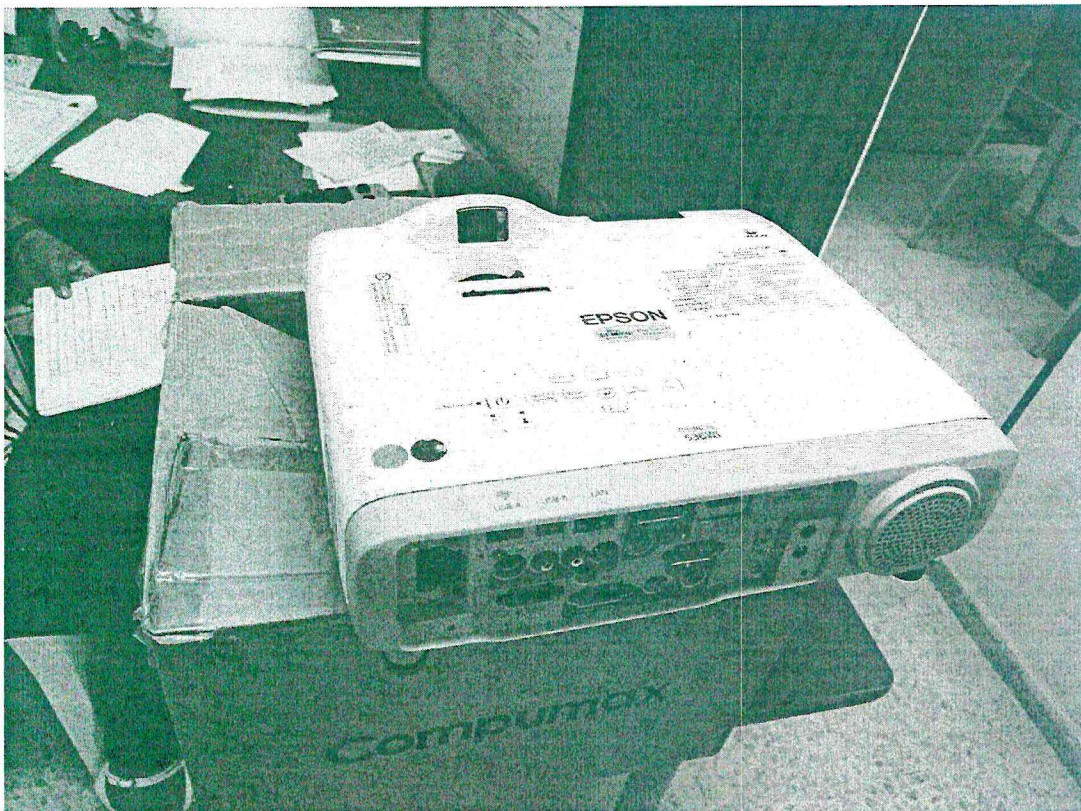
Valor en letras: Dos millones ciento diecisiete mil ciento cuarenta y tres mil pesos m/te.

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN

Se deja constancia de la devolución y entrega de un video proyector Epson 536wi sin reparar por daño de tarjeta y lámpara que superan el costo y la utilidad del mismo se entrega la institución para ser dado de baja según el debido proceso.



16-09-24

I.E LA ANUNCIACIÓN

SOPORTE TÉCNICO

Por medio de la presente dejo constancia la visita técnica realizada a la institución, en la cual se presta el soporte técnico a la impresora de tesorería, la cual estaba sacando los escáner en modo oscuro, se restablecen los valores predeterminados y se deja trabajando normalmente.

orden de compra.pdf - Archivo Acrobat Reader DC
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Inicio Herramientas orden de compra.pdf Iniciar sesión Compartir

 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	 COMUNIDAD	
ORDEN DE COMPRA 4143.060.26.14 SUSCRITA ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION NIT 805025499-1			
CONTRATISTA:	MARIA IDALY TREJOS		
IDENTIFICACION:	Nit 6 C:C No. 31253.161		
DIRECCION:	TV 25 E 23-68		
TELEFONO:	3188142372		
VALOR:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$24.425.600) INCLUIDO EL IVA		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DEL CONTRATO SERÁ DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		
La presente orden de compra se enmarca dentro de las siguientes cláusulas: PRIMERA. - OBJETO: SUMINISTROS DE PAPELERÍA Y DE ASEO			
CANTIDAD	DETALLE SUMINISTROS DE PAPELERÍA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

27°C Soledad 11:03 A.M.
25/07/2024

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	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago		
Pensión	Salud	Pago					Pago	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	909345979	9473235139		2024/09/10	2024/09/12	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		\$368,000	\$0	\$368,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800	
ARL SURA	14-11		890,903,790	5		\$12,800	\$0	\$12,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
CONFANDI	CCF57		890,303,208	5		\$26,000	\$0	\$26,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500	
CONFENALCO VALLE	EPS012		890,303,093	5		\$287,500	\$0	\$287,500	
TOTAL				1	\$694,300	\$0	\$0	\$694,300	