

|                                                                                   |                                         |                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO | Codigo:<br>EGR-2025-0056 |  |
|                                                                                   | PROCESO FINANCIERO                      | Version 1                |                                                                                     |
|                                                                                   |                                         | Pagina 1/2               |                                                                                     |

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-00056

Nit: 900132830-8

viernes, 12 de Septiembre de 2025

|                |               |               |                |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| CDP-2025-00027 | RP-2025-00027 | OP-2025-00049 | EGR-2025-00056 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|

|                                                                                                |     |                             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------|
| DATOS DEL BENEFICIARIO                                                                         |     |                             |                                    |
| NOMBRE:ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS                                                       |     |                             |                                    |
| CC o Nit: 900292680                                                                            | DV: |                             |                                    |
| DIRECCION: CIR 2 # 66-145                                                                      |     |                             | Telefonos: 3187350499 / 3187350499 |
| BANCO:                                                                                         |     | CUENTA: 11255450670         | TIPO CUENTA: Corriente             |
| VALOR RETENCION: \$0,00                                                                        |     | VALOR PAGO: \$14.582.625,00 |                                    |
| Detalle: Compra Dotación Pedagógica Pizarra Digital para las aulas de la Institución Educativa |     |                             |                                    |

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VENTICINCO PESOS

| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                                                                                                       |        |                 |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| Cod. Contable                    | Nombre                                                                                                | Base   | Debito          | Credito         |
| 24010103                         | BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680) | \$0,00 | \$14.582.625,00 | \$0,00          |
| 11100601                         | BANCO AGRARIO CTA AHORROS 409103009257 MAESTRA (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680)          | \$0,00 | \$0,00          | \$14.582.625,00 |
|                                  | SUMAS IGUALES                                                                                         |        | \$14.582.625,00 | \$14.582.625,00 |

| RETENCIONES   |                                                                                        |                 |        |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|
| Cod. Contable | Nombre                                                                                 | Base            | Debito | Credito      |
| 24360801      | COMPRAS(declarantes) 2.5% (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680)                | \$13.037.500,00 | \$0,00 | \$326.000,00 |
| 24362501      | IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680)      | \$2.477.125,00  | \$0,00 | \$372.000,00 |
| 24362701      | RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-COMPRAS(0.8%) (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680) | \$13.037.500,00 | \$0,00 | \$104.000,00 |
| 24408502      | ESTAMPILLAS PRODEPORTES (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680)                  | \$13.037.500,00 | \$0,00 | \$130.000,00 |
|               | TOTAL RETENCION :                                                                      |                 | \$0,00 | \$932.000,00 |

| MOVIMIENTO PRESUPUESTAL |                                                                                                             |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Rubro                   | Nombre                                                                                                      | Monto          |
| 2.1.2.01.01.003.06.03   | Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas, y accesorios:SGP-Educación-Calidad por gratuidad | \$4.349.125,00 |
|                         | Proyectores cinematográficos                                                                                | \$4.349.125,00 |

|                                                                                  |                                         |                          |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO | Codigo:<br>OP-2025-00049 |  |
|                                                                                  | PROCESO FINANCIERO                      | Version 1                |                                                                                    |
|                                                                                  |                                         |                          |                                                                                    |

ORDEN DE PAGO OP-2025-00049

Nit: 900132830-8

viernes, 12 de Septiembre de 2025

|                                                                                                |               |                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----|
| CDP-2025-00027                                                                                 | RP-2025-00027 | OP-2025-00049                      | EGR |
| DATOS DEL BENEFICIARIO                                                                         |               |                                    |     |
| NOMBRE: ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS                                                      |               |                                    |     |
| CC o Nit: 900292680                                                                            |               | DV:                                |     |
| DIRECCION: CIR 2 # 66-145                                                                      |               | Telefonos: 3187350499 / 3187350499 |     |
| RETENCION: \$932.000,00                                                                        |               | VALOR A PAGAR: \$14.582.625,00     |     |
| Detalle: Compra Dotación Pedagógica Pizarra Digital para las aulas de la Institución Educativa |               |                                    |     |

| MOVIMIENTO PRESUPUESTAL |                                                                                                                                 |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rubro                   | Nombre                                                                                                                          | Monto           |
| 2.1.2.01.01.003.06.03   | Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas, y accesorios:SGP-Educación-Calidad por gratuidad                     | \$4.349.125,00  |
|                         | Proyectores cinematográficos                                                                                                    | \$4.349.125,00  |
| 2.1.2.01.01.003.06.03   | Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas, y accesorios:SGP. Asignación. Formación integral                     | \$4.516.375,00  |
|                         | Proyectores cinematográficos                                                                                                    | \$4.516.375,00  |
| 2.1.2.01.01.003.06.03   | Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas, y accesorios:SGP-Asignación-Atención integral de la primera infancia | \$6.649.125,00  |
|                         | Proyectores cinematográficos                                                                                                    | \$6.649.125,00  |
| TOTAL PRESUPUESTO       |                                                                                                                                 | \$15.514.625,00 |

| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                                                                                                       |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Contable                    | Nombre                                                                                                | Base            | Debito          | Credito         |
| 165522                           | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL                                                                           | \$0,00          | \$15.514.625,00 | \$0,00          |
| 24010103                         | BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680) | \$0,00          | \$0,00          | \$14.582.625,00 |
| 24360801                         | COMPRAS(declarantes) 2.5% (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680)                               | \$13.037.500,00 | \$0,00          | \$326.000,00    |
| 24362501                         | IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680)                     | \$2.477.125,00  | \$0,00          | \$372.000,00    |
| 24362701                         | RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-COMPRAS(0.8%) (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680)                | \$13.037.500,00 | \$0,00          | \$104.000,00    |
| 24408502                         | ESTAMPILLAS PRODEPORTES (ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS SAS 900292680)                                 | \$13.037.500,00 | \$0,00          | \$130.000,00    |
| SUMAS IGUALES                    |                                                                                                       |                 | \$15.514.625,00 | \$15.514.625,00 |

VALOR EN LETRAS:  
QUINCE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VENTICINCO DE PESOS  
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.  
RESPONSABLE: CLAUDIA MARCELA CAMPOS  
Cargo: RECTOR(A)

  
CLAUDIA MARCELA CAMPOS  
RECTOR(A)

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Maestra

\*\*\*\*9257

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN  
LUIS LONDOÑO DE LA  
CUESTA\CUE

Monto a debitar \$  
14.582.625,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

AULAS AMIGAS

\*\*\*\*0670

Monto a acreditar \$  
14.582.625,00

Monto \$  
14.582.625,00

## Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00  
transacción:

Número VAR473  
de  
factura:

CodigoDeEgreso: 540-Gastos  
administrativos  
distintos de  
nomina

BPIN: 590482

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros  
Maestra

\*\*\*\*9257

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN  
LUIS LONDOÑO DE LA  
CUESTA\CUE

Monto a debitar \$  
14.582.625,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros  
AULAS AMIGAS

\*\*\*\*0670

Monto a acreditar \$  
14.582.625,00

Monto \$  
14.582.625,00

## Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00  
transacción:

Número VAR473  
de  
factura:

CodigoDeEgreso: 540-Gastos  
administrativos  
distintos de  
nomina

BPIN: 590482

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones



ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS  
S.A.S  
NIT 900.292.680-5  
CIR 2 66 B 145  
Tel: (57) 3187350499  
Medellín - Colombia  
imartinez@aulasamigas.com



Factura electrónica de venta  
No. VAR 473

|           |                                                      |          |                          |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Señores   | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA |          |                          |
| NIT       | 900.132.830-8                                        | Teléfono | (601) 8932147 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 3 2 85 ESTE                                       | Ciudad   | Mosquera - Colombia      |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 02/09/2025, 19:08 |
| Expedición           | 02/09/2025, 19:08 |
| Vencimiento          | 02/09/2025        |

| Ítem | Descripción             | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto     | Valor Impto.Cargo |
|------|-------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------|
| 1    | TOMI8 STD - 4GB / 128GB | 7.00     | 1,862,500.00 | 13,037,500.00 | 2,477,125.00      |

Total items: 1

Valor en Letras:  
Quince millones quinientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:  
Crédito

Medio de pago:  
Efectivo - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por \$ 15,514,625.00

Observaciones:  
Contrato: CV-001 de 2025 - Número Proceso SECOP II:: CO1.PCCNTR.8220106  
Incluye como valor agregado 2 sesiones virtuales de formación.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 13,037,500.00 |
| IVA 19%       | 2,477,125.00  |
| Total a Pagar | 15,514,625.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnologías: Siigo SAS - Nit 630.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente, las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055625331 aprobado en 20230907 prefijo VAR desde el número 236 al 1000 Vigencia: 24 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 1.10  
**CUFE:** ef3341324781421bb7a8818a3eced5360d324e550c070859d971f7432e8568f6fc7da0bdd40d4f8d76b1b3abf6e5727a



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA  
“ABRIENDO PUERTAS AL FUTURO”

Resolución de Aprobación N° 0306 del 17 de junio de 2024 y N° 569 del 07 de noviembre de 2017  
Nit. N° 900.132.830-8 Código DANE N° 125473000781 ICFES 708701

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA  
MOSQUERA – CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Qué ACCESO VIRTUAL AULAS AMIGAS S.A.S, con NIT 900.292.680-5 representada legalmente por la señora LEIDY VANESA NARVÁEZ GRACIANO identificada con cédula de ciudadanía No. 39.359.721 expedida en Girardot, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del Contrato de Compra Venta No. 001 de 2025 (CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRATISTA), el cual reporta los siguientes datos:

|                            |                                                                                                                                                                                                          |                   |                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Naturaleza:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                      |                   |                          |
| Numero de contrato:        | CPS 006-2025                                                                                                                                                                                             |                   |                          |
| Contratante:               | Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta                                                                                                                                                     |                   |                          |
| N.I.T.                     | 900.132.830.8                                                                                                                                                                                            |                   |                          |
| Contratista:               | ACCESO VIRTUAL AULAS AMIGAS S.A.S                                                                                                                                                                        |                   |                          |
| N.I.T.                     | 900.292.680-5                                                                                                                                                                                            |                   |                          |
| Representante Legal:       | LEIDY VANESA NARVÁEZ GRACIANO                                                                                                                                                                            |                   |                          |
| Cedula de Ciudadanía:      | 39.359.721 expedida en Girardota                                                                                                                                                                         |                   |                          |
| Dirección:                 | CIR 2 # 66B – 145 Medellín Antioquia                                                                                                                                                                     |                   |                          |
| Objeto:                    | Compra Dotación Pedagógica Pizarra Digital para las aulas de la Institución Educativa para la vigencia 2025.                                                                                             |                   |                          |
| Plazo de Ejecución:        | El plazo de ejecución del presente contrato seria de un (1) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y el tiempo de garantía en relación a todos los servicios preventivos necesarios |                   |                          |
| Valor:                     | QUINCE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$15.514.625,00)                                                                                                             |                   |                          |
| Fecha firma contrato:      | 22 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                     |                   |                          |
| Fecha de Iniciación:       | 25 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                     | Fecha Terminación | 25 de septiembre de 2025 |
| LEGALIZACIÓN               | FECHA                                                                                                                                                                                                    | NUMERO            | VALOR                    |
| Cert. Disponibilidad Pres. | 08 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                     | 027               | \$15.514.625,00          |
| Registro Presupuestal      | 21 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                     | 027               | \$15.514.625,00          |
| Póliza                     | 25 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                     | M-100273992       | \$2.327.193,75           |
| Estampilla Procultura      | N/A                                                                                                                                                                                                      | -                 | \$0                      |
| Acta de Inicio             | 25 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                     |                   |                          |
| Modificación al Contrato   | No                                                                                                                                                                                                       | Adición           | Prorroga                 |

Que el suscrito supervisor del presente contrato certifica que los documentos soporte descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley y teniendo en cuenta los documentos exigidos en el CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.

| ITEM                                       | FECHA                                                                                                                        | NUMERO          | VALOR           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Informe de gestión y/o soporte fotográfico | Informe presentado correspondiente a la ejecución del contrato                                                               | Informe No. 001 | \$0             |
| Entrada a almacén                          | 02 de septiembre de 2025                                                                                                     | 202500006       | \$0             |
| Factura o Cuenta de Cobro:                 | 02 de septiembre de 2025                                                                                                     | VAR 473         | \$15.514.625,00 |
| Certificación pago aporte parafiscales     | 17 septiembre de 2025                                                                                                        | 80512533        | \$3.995.100,00  |
| VALOR A PAGAR                              | El valor a pagar es por la suma QUINCE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$15.514.625,00) |                 |                 |

Por lo anterior autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato

Para constancia se expide la presente certificación a los doce (12) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

CLAUDIA MARCELA CAMPOS HERNANDEZ  
Rectora

Elaboró: Liliana Janneth Díaz S  
Técnico Administrativo - Pagadora