
	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO	Codigo: EGR-2025-0080	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

**COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-0080**

Nit: 900132830-8

viernes, 21 de Noviembre de 2025

CDP-2025-0008	RP-2025-0008	OP-2025-00075	EGR-2025-00080
---------------	--------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO			
CC o Nit: 11366914	DV:		
DIRECCION: CALLE 17A # 3B-34		Telefonos: 3124737478 / 3124737478	
BANCO:	CUENTA: 3124737478	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO: \$1.900.000,00	
Detalle: Prestación de servicios técnicos para el mantenimiento de equipos de cómputo (portátiles, tablets, computadores de mesa) para Institución Educativa Juan Luis Londoño De La Cuesta y su sede la unidad para la vigencia 2025			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS


MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010103	BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$0,00	\$1.900.000,00	\$0,00
11100601	BANCO AGRARIO CTA AHORROS 409103009257 MAESTRA (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$0,00	\$0,00	\$1.900.000,00
	SUMAS IGUALES		\$1.900.000,00	\$1.900.000,00



RETENCIONES				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360502	SERVICIOS 6% (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$2.036.000,00	\$0,00	\$122.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$2.036.000,00	\$0,00	\$14.000,00
	TOTAL RETENCION :		\$0,00	\$136.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
<b>2.1.2.02.02.008.04</b>	<b>Mantenimientos:SGP-Educación-Calidad por gratuidad</b>	<b>\$2.036.000,00</b>
	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$2.036.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.  
RESPONSABLE: CLAUDIA MARCELA CAMPOS

Cargo: Rector(a)  
  
 CLAUDIA MARCELA CAMPOS  
 RECTOR(A).

  
 LILIANA JANNETH DIAZ SILVA.  
 PAGADOR(A).

	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO	Codigo: OP-2025-00075	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

**ORDEN DE PAGO OP-2025-00075**

Nit: 900132830-8

viernes, 21 de Noviembre de 2025

CDP-2025-0008	RP-2025-0008	OP-2025-00075	EGR
---------------	--------------	---------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO			
CC o Nit: 11366914	DV: 8	Telefonos: 3124737478 / 3124737478	
DIRECCION: CALLE 17A # 3B-34			
<b>RETENCION: \$136.000,00</b>		<b>VALOR A PAGAR: \$1.900.000,00</b>	
Detalle: Prestación de servicios técnicos para el mantenimiento de equipos de cómputo (portátiles, tablets, computadores de mesa) para Institución Educativa Juan Luis Londoño De La Cuesta y su sede la unidad para la vigencia 2025			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
<b>2.1.2.02.02.008.04</b>	<b>Mantenimientos:SGP-Educación-Calidad por gratuidad</b>	<b>\$2.036.000,00</b>
	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$2.036.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>\$2.036.000,00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111503	MANTENIMIENTO - SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$0,00	\$2.036.000,00	\$0,00
24010103	BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$0,00	\$0,00	\$1.900.000,00
24360502	SERVICIOS 6% (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$2.036.000,00	\$0,00	\$122.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO 11366914)	\$2.036.000,00	\$0,00	\$14.000,00
	SUMAS IGUALES		\$2.036.000,00	\$2.036.000,00

**VALOR EN LETRAS:**

DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: CLAUDIA MARCELA CAMPOS

Cargo: RECTOR(A)

  
**CLAUDIA MARCELA CAMPOS**  
 RECTOR(A)

# 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 \$ 1.900.000,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

TECNICO SISTEMA

\*\*\*\***6668**

Monto a acreditar \$  
1.900.000,00

**Monto \$**

**1.900.000,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00  
transacción:

Número NA  
de  
factura:

CodigoDeEgreso: 540-Gastos  
administrativos  
distintos de  
nomina

BPIN: 912330

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Maestra

\*\*\*\***9257**

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN  
LUIS LONDOÑO DE LA  
CUESTA\CUE

Monto a debitar \$ 1.900.000,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

TECNICO SISTEMA

\*\*\*\***6668**

Monto a acreditar \$  
1.900.000,00

**Monto \$**

**1.900.000,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00  
transacción:

Número NA  
de  
factura:

CodigoDeEgreso: 540-Gastos  
administrativos  
distintos de  
nomina

BPIN: 912330



# 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

Página 1 de 1

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

### CERTIFICA

Que **DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.366.914 de Madrid, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato de prestación de servicios **CPS 005-2025 (CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRATISTA)**, el cual reporta los siguientes datos:

<b>Naturaleza:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
<b>Numero de contrato:</b>	CPS 005-2025		
<b>Contratante:</b>	Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta		
<b>N.I.T.</b>	900.132.830.8		
<b>Contratista:</b>	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO		
<b>Cedula de Ciudadanía:</b>	11.366.914 de Madrid		
<b>Dirección:</b>	CALLE 17A # 3B-34 APTO 4		
<b>Objeto:</b>	Prestación de Servicios Técnicos para el Mantenimiento de Equipos de Cómputo (portátiles, tablets, computadores de mesa) para la Institución Educativa Juan Luis Londoño De La Cuesta y su sede la Unidad vigencia 2025		
<b>Plazo de Ejecución:</b>	El tiempo para ejecución de este contrato será de ocho (08) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
<b>Valor:</b>	DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$16.288.000,00)		
<b>Fecha firma contrato:</b>	21 de abril de 2025		
<b>Fecha de Iniciación:</b>	21 de abril de 2025	<b>Fecha Terminación</b>	05 de diciembre de 2025
<b>LEGALIZACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>NUMERO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Cert. Disponibilidad Pres.</b>	11 de abril de 2025	008	\$16.288.000,00
<b>Registro Presupuestal</b>	21 de abril de 2025	008	\$16.288.000,00
<b>Póliza</b>	N/A	-	\$0
<b>Estampilla Procultura</b>	N/A	-	\$0
<b>Acta de Inicio</b>	21 de abril de 2025		
<b>Modificación al Contrato</b>	No	<b>Adición</b>	<b>Prorroga</b>

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
<b>Informe de gestión y/o soporte fotográfico</b>	Informe presentado del periodo comprendido del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2025	Informe No. 007	\$0
<b>Entrada a almacén</b>	N/A	-	\$0
<b>Factura o Cuenta de Cobro:</b>	20 de noviembre de 2025	AA-1505	\$2.036.000,00
<b>Certificación pago aporte parafiscales</b>	04 de noviembre de 2025	8390806575	\$421.900,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	El valor a pagar es por la suma <b>DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$2.036.000,00)</b>		

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 veintiún (21) días del mes de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

  
CLAUDIA MARCELA CAMPOS HERNANDEZ  
Rectora

Elaboró: Liliana Janneth Diaz S  
Técnico Administrativo - Pagadora

AA - 1505

Fecha Emisión: 2025-11-21

Fecha Validación DIAN: 2025-11-21  
Hora Validación DIAN: 16:57:12

## INSTITUCION JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA

NIT: 900132830-8 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764101137839  
de 2025-11-05, Rango 1501 Al 1700 - Vigencia Desde: 2025-11-05 Hasta: 2027-11-05  
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS  
CL 3 2 85 ESTE - Mosquera - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 8932147  
E-mail: pagaduriajuanluisdelacuesta@gmail.comCC o NIT: 11366914-  
Proveedor: DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CLL 17 A No 3B - 34 APTO 4  
Ciudad: Madrid - Colombia  
Teléfono: 3124737478  
Email: fydcolucionesensistemas39@gmail.comForma de Pago: Contado  
Medios de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Días  
Fecha Vencimiento: 2025-11-21

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	CD-005-2025	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (PORTÁTILES, TABLETAS, COMPUTADORES DE MESA) PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA Y SU SEDE LA UNIDAD PARA LA VIGENCIA 2025 DE ABRIL A NOVIEMBRE	1.00	Unidad	2,036,000.00	0.00	0.00	0.00	2,036,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	2,036,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	2,036,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	2,036,000.00

## NOTAS:

SERVICIOS PRESTADOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE

SON: DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.