

	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO	Codigo: EGR-2025-0095	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-0095

Nit: 900132830-8

viernes, 05 de Diciembre de 2025

CDP-2025-0008	RP-2025-0008	OP-2025-00088	EGR-2025-00095
---------------	--------------	---------------	----------------

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
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimientos:SGP-Educación-Calidad por gratuidad	\$2.036.000,00
	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$2.036.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORIA.
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-2025-00088	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-00088

Nit: 900132830-8

viernes, 05 de Diciembre de 2025

CDP-2025-0008	RP-2025-0008	OP-2025-00088	EGR
---------------	--------------	---------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO			
CC o Nit: 11366914	DV:		
DIRECCION: CALLE 17A # 3B-34		Telefonos: 3124737478 / 3124737478	
RETENCION: \$136.000,00		VALOR A PAGAR: \$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			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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

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 --
de
factura:

CodigoDeEgreso: 540-Gastos
administrativos
distintos de
nomina

BPIN: 434630

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 --
de
factura:

CodigoDeEgreso: 540-Gastos
administrativos
distintos de
nomina

BPIN: 434630



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:

Naturaleza:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
Numero de contrato:	CPS 005-2025		
Contratante:	Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta		
N.I.T.	900.132.830.8		
Contratista:	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO		
Cedula de Ciudadanía:	11.366.914 de Madrid		
Dirección:	CALLE 17A # 3B-34 APTO 4		
Objeto:	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		
Plazo de Ejecución:	El tiempo para ejecución de este contrato será de ocho (08) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
Valor:	DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$16.288.000,00)		
Fecha firma contrato:	21 de abril de 2025		
Fecha de Iniciación:	21 de abril de 2025	Fecha Terminación	05 de diciembre de 2025
LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
Cert. Disponibilidad Pres.	11 de abril de 2025	008	\$16.288.000,00
Registro Presupuestal	21 de abril de 2025	008	\$16.288.000,00
Póliza	N/A	-	\$0
Stampilla Procultura	N/A	-	\$0
Acta de Inicio	21 de abril 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 del periodo comprendido del 21 de noviembre al 05 de diciembre de 2025	Informe No. 008	\$0
Entrada a almacén	N/A	-	\$0
Factura o Cuenta de Cobro:	03 de diciembre de 2025	AA-1507	\$2.036.000,00
Certificación pago aporte parafiscales	01 de diciembre de 2025	8391608753	\$421.900,00
VALOR A PAGAR	El valor a pagar es por la suma DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$2.036.000,00)		

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 cinco (5) días del mes de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025).


CLAUDIA MARCELA CAMPOS HERNANDEZ
Rectora

Elaboró: Liana Janneth Diaz S
Técnico Administrativo - Pagadora

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO
NIT. 11366914-8 REGIMEN SIMPLIFICADO
TELEFONO: 31274737478

FECHA: 05 DE DICIEMBRE 2025

CUENTA DE COBRO N.º 008

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA
NIT 900.132.830-8

DEBE A:

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO CC No 11.366.914 de Madrid

POR CONCEPTO: Octavo pago correspondiente al contrato de prestación de servicios No CPS-006-2025 Cuyo objeto es 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, del periodo comprendido entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2025.

DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.036.000,00),

Favor consignar estos recursos a alguna de estas cuentas:

Cuenta Nequi
3124737478

Ahorros No. 00130209000200256668 Del Banco BBVA a nombre de DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO CC 11366914.

9 DIGITOS: 209256668
10 DIGITOS: 0209256668
16 DIGITOS: 0209000200256668



DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO

NIT. 11366914-8 REGIMEN SIMPLIFICADO

AA - 1507

Fecha Emisión: 2025-12-03

Fecha Validación DIAN: 2025-12-03
Hora Validación DIAN: 16:21:20

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.com

CC o NIT: 11366914- Forma de Pago: Contado
 Proveedor: DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PULIDO Medios de Pago: Transferencia Débito Interbancario
 Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias
 Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2025-12-03
 Dirección: CLL 17 A No 3B - 34 APTO 4
 Ciudad: Madrid - Colombia
 Teléfono: 3124737478
 Email: fydcolucionesensistemas39@gmail.com

#	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 Líneas:	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 NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE

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