INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
Carrera 27D #96-06 - Tel 4225056 - Cod.Postal 760016
NIT 805.009.326-7 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

CERTIFICADO DE RECIBIDO CR-000068
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: COMPUSERVIX LIMITADA NIT 805,004,464-2
Direccion...: CRA 24C 33C17 CA 51
Telefono(s).: 4380802 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO Y DUPLICADOS
CONTRATO 4143.081.26.026-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*****5,853,610.00
Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/C
E,

****** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION ******

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.05 Fuente 211	Impresos y publicaciones Gratuidad	OC -000035	5,853,610	5,853,610.00
			TOTAL =>	5,853,610.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 01 dias de DICIEMBRE de 2025.

Preparado	Revisado	Aprobado	Aprobado
ASCII		MIRIAM PATRICIA DUQ RECTORA	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
Carrera 27D #96-06 Tel 4225056 Cod.Postal 760016
NIT 805.009.326-7 CALI

FACTURA DE COMPRA No. FC-5216

Fecha: DICIEMBRE 01 de 2025
Señores..: COMPUSERVIX LIMITADA
CRA 24C 33C17 CA 51 Tel. 4380802 - CALI
Concepto..: COMPRA DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO Y DUPLICADOS
CONTRATO 4143.081.26.026-2025

NIT: 805,004,464-2
Codigo: 805004464
Subtotal...: $4,919,000.00
IVA .....: $934,610.00
Ret+Est+Ded: $817,538.00
Total .....: $5,036,072.00

Obligacion: CR -000068

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			IMPUTACIONES				
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51			5,036,072	72010208	Impresos Academicos	211		805004464	1,260,032.00
				72010208	Impresos Academicos	211		805004464	2,132,362.00
				72020208	Impresos Academicos	211		805004464	2,461,216.00
				24072201	Pro-desarrollo	211		805004464	49,190.00CR
				24072202	Pro-Univalle	211		805004464	98,380.00CR
				24072203	Pro-hospitales	211		805004464	49,190.00CR
				24072204	Pro-Universidad del Pacifico	211		805004464	24,595.00CR
				24072205	Bienestar del adulto mayor	211		805004464	98,380.00CR
				24072206	Pro Deporte y Recreacion	211		805004464	98,380.00CR
				24072207	Para la Justicia Familiar	211		805004464	98,380.00CR
				24360801	Otras compras	211		805004464	122,975.00CR
				243627	Retención de impuesto de industria y c	211		805004464	37,876.00CR
				24362501	Otras compras	211		805004464	140,192.00CR
				240101	Bienes y servicios	211		805004464	5,036,072.00CR

5,036,072	Imputacion Contable.....	5,853,610.00	5,853,610.00

Preparado	Revisado	Aprobado	Aprobado		
		MIRIAM PATRICIA DUQUE CAS			
ASCII		RECTORA			

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
Carrera 27D #96-06 - Tel 4225056 - Cod.Postal 760016
NIT 805.009.326-7 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000069
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: COMPUSERVIX LIMITADA NIT 805,004,464-2
Direccion...: CRA 24C 33C17 CA 51
Telefono(s).: 4380802 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO Y DUPLICADOS
CONTRATO 4143.081.26.026-2025

TOTAL PAGADO ==> $*****5,853,610.00
Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/C'
E,

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

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.05 Fuente 211	Impresos y publicaciones Gratuidad	CR -000068	5,853,610.00

TOTAL => 5,853,610.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 02 dias de DICIEMBRE de 2025.

Preparado	Revisado	Aprobado	Aprobado
		MIRIAM PATRICIA DUQ	
ASCII		RECTORA	

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL

PRE-ESCOLAR, PRIMARIA, Y BASICA SECUNDARIA

Creada Mediante Resolución 1730 Septiembre 3 de 2002 por la Secretaria de Educación Municipal
Calle 95 Cra. 27d Esq. Tel. 422-68-71 Nit: 805009326-7 B/ ALFONSO BONILLA ARAGÓ

4143.081.26.026-2025

RECIBIDO DE BIEN O SERVICIO

FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2025	SEDE CENTRAL
LABOR REALIZADA POR: COMPUSERVIX LTDA /FERNANDO ANTONIO PICAZO JIMENEZ	

DESCRIPCIÓN LABOR REALIZADA

En cumplimiento al contrato de compra o N° 4143.081.26.026- 2025, se recibe a satisfacción la COMPRA DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO Y PORTA DIPLOMAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL. siguientes características:

CANTIDAD	DESCRIPCION
193	Diplomas, actas de grado, carpeta porta diploma semi-lujo, carnet de graduado
373	Actas de grado laid marfil granito 90 grs. oficio
7	Duplicados diplomas y actas años anteriores

Valor total de la factura: FE 5216 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($5.853.610)

MIRIAM PATRICIA DUQUE CASTILLO
Rectora
Institución Educativa GABRIELA MISTRAL

COMPUSERVIX LIMITADA

NIT : 805,004,464 - 2
CRA 24C 33C 17 CASA 51
C6LI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3176449483 4380802
info@compuservix.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6311 Tarifa 7,70

Cliente	INST TCO IND GABRIELA MISTRAL		
NIT	805,009,326 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3900731
Dirección	CRA 27D 97 00	**Vendedor**	CARLOS ARTURO MUÑOZ
Ciudad	C6LI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	a.gmi.diego.rodriguez@cali.edu.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 5216

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-01	15:04:43
Expedición	2025-12-01	15:23:48
Vencimiento	2026-01-01	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4205560000	193 DIPLOMAS GRADO 11° PAQ FULL A $ 19000 C/U		0	.00	3,667,000.00
4205560000	373 ACTAS DE GRADO LAID MARFIL A $ 3000 C/U		0	.00	1,119,000.00
4205560000	7 DUPLICADOS Y ACTAS AÑOS ANTERIORES A $ 19000 C/U		0	.00	133,000.00

Total Bruto	4,919,000.00
IVA	934,610.00
Total a Pagar	**$ 5.853.610,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.853.610,00 Cuota 1 Vence el 2026-01-01

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Cincuenta Y Tres Mil Seiscientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Cuenta Corriente Banco de Bogota a nombre de Compuservix Limitada # 475026753

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764099209106 aprobado en 2025-09-26 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 5001 al 8000**

CUFE :8f17eea53a5d04132740213891482 1cef18accce37ee927745e1296494395f4e9c7d7ef73ba95f1ba600dcd83d4b2107

ORIGINAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805004464	2	COMPUSERVIX LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL01	Cra 24C 33C 17 CASA 51	CALI-VALLE	3087158	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL01 (12 Afiliados)					$8,541,000	$1,366,800			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$213,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (8 Afiliados)					$5,694,000	$911,200			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$60,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)					$5,694,000	$911,200			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$60,000		$0	$0
1	CC	31950355	BAEZA MARISOL		0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	PT	4949655	CARRASQUEL DENIS		0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1143925577	GARZON ANDRES	25-14	30	$1,423,500	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	PT	5171640	OJEDA AYARIT		0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	PT	1599978	PETION RODOLFO		0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
6	CC	16745762	PICAZO FERNANDO	230301	30	$1,423,500	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
7	CC	16783543	SANCHEZ ARLEY	230301	30	$1,423,500	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
8	CC	14677890	TAFUR JAIME	25-14	30	$1,423,500	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (2 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$0	$0
9	CC	11381317	DIAZ ARNULFO		0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
10	CC	16701363	MUÑOZ CARLOS	230301	30	$1,423,500	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0
11	CC	1130594191	HENAO ALEX	230201	30	$1,423,500	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
12	CC	16654985	MARTINEZ RODRIGO		0	$0	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total Afiliados (12)					$8,541,000	$1,366,800			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$213,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora		Valor
2025-10	2025-11	1927723645	9494726089	E	2025/11/19	2025/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	?	$2,948,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$213,800	$0	$0	$213,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	$213,800	$0	$0	$213,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$684,000	$0	$0	$684,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	12	$684,000	$0	$0	$684,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$684,000	$0	$0	$684,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	$285,000	$0	$0	$285,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$342,000	$0	$0	$342,000
TOTAL				12	$2,948,600	$0	$0	$2,948,600

nco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

e Archivos

: **INST. EDUC. GABRIELA MISTRAL**
: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **805009326**
por: **DIEGO FERNANDO GUZMAN GONZALEZ**

ción el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

ipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
	proveedicprimer	PYEF01IYLU	2025/12/05	$38,379,576.00	7	Procesado

Adicional

Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	09:55:12	10:43:19	DIEGO FERNANDO GUZMAN	2025/12/10	06:50:01	$38,379,576.00	$38,379,576.00

Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
		7	0		0	MIRIAM PATRICIA DUQUE

ueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
ATRICIA DUQUE	2025/12/05 10:43:16	Aprobado

egistros

lucto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
10569010788	2025/12/05	$2,672,143.00	900488008	CPA CONSULTORIA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0243193026	Exitoso
10569010788	2025/12/05	$1,890,000.00	38466654	PAOLA ANDREA ALVARADO	Banco de Bogotá	455067488	Exitoso
10569010788	2025/12/05	$22,005,000.00	94528421	JONY CASTANO MORAN	Banco Caja Social BCSC	24061720475	Exitoso
10569010788	2025/12/05	$960,000.00	94506323	JAIR ALEXANDER CHAUX I	Banco AV Villas	235721243	Exitoso
10569010788	2025/12/05	$1,954,119.00	901949706	JUROC GROUP	Bancolombia	83600007453	Exitoso
10569010788	2025/12/05	$5,036,072.00	805004464	COMPUSERVIX LTDA	Banco de Bogotá	475026753	Exitoso
10569010788	2025/12/05	$3,862,242.00	51915972	POLANCO NIETO ZORAYA	Bancolombia	74173085617	Exitoso