I.E ALBERTO DIAZ

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 859

Beneficiario: ELECTRONICAS VIMAR S.A.S

NIT/C.C. 901,224,177.5 **Tel:** 4744554

Fecha: 27/11/2025

Valor: 1,382,230 **No. Cheque:** 0

Facturas: FE406

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
23	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Dvr, Cámaras Y Video Proyector Pa	1,382,230
	VALOR TOTAL	**1,382,230**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010216	Reparaciones	901,224,177.5	FSE01	112,205	
NIIF	72050216	Reparaciones	901,224,177.5	FSE05	212,441	
NIIF	72030216	Reparaciones	901,224,177.5	FSE03	528,111	
NIIF	72020216	Reparaciones	901,224,177.5	FSE02	706,143	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	901,224,177.5			2,620
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	901,224,177.5			6,550
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Indu	901,224,177.5			13,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,224,177.5			13,100
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	901,224,177.5			26,200
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	901,224,177.5			26,200
NIIF	24362502	Rete Iva 15% Servicios	901,224,177.5			37,000
NIIF	24360503	Servicios 4% - Persona Jurídica	901,224,177.5			52,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,224,177.5			1,382,230
				SUMAS IGUALES	**1,558,900**	**1,558,900**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,224,177.5		1,382,230	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				1,382,230
				SUMAS IGUALES	**1,382,230**	**1,382,230**

Valor en Letras UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

MARIA CLARA MESA
TESORERO

JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ

811008893 9

FECHA APROBACIÓN: 27 11 2025

OBLIGACIÓN Nro. 23

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
ELECTRONICAS VIMAR S.A.S

NIT:
901,224,177.5

DIRECCIÓN:
cr 72 94 30 AP 201

TELÉFONO:
4744554

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FE406	15/11/2025	15/11/2025	15/11/2025				

Nro. COMPROMISO
11

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
215 02.2.3.2.02.02.008.07.01.	

DESCRIPCION:
Servicio de mantenimiento y reparación de DVR, cámaras y video proyector para la Institución Educativa Alberto Diaz Muñoz

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020216	Reparaciones	901,224,177.5	FSE02	706,143	
NIIF	72030216	Reparaciones	901,224,177.5	FSE03	528,111	
NIIF	72050216	Reparaciones	901,224,177.5	FSE05	212,441	
NIIF	72010216	Reparaciones	901,224,177.5	FSE01	112,205	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	901,224,177.5			2,620
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	901,224,177.5			6,550
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	901,224,177.5			13,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,224,177.5			13,100
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	901,224,177.5			26,200
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	901,224,177.5			26,200
NIIF	24362502	Rete IVA 15% servicios	901,224,177.5			37,000
NIIF	24360503	Servicios 4% - persona jurídica	901,224,177.5			52,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	901,224,177.5			1,382,230
				SUMAS IGUALES	**1,558,900**	**1,558,900**

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M.C.

VALOR NETO:
1,382,230=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE: **EN LA CUENTA:** **DE LA ENTIDAD:**

01-RCPS-07 Maria Clara

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Maria Clara Mesa Palacio
Último ingreso al sistema: **Noviembre 25 de 2025 03:16 pm**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Noviembre 27 de 2025 05:05 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 dias hábiles.

Número de Confirmación: 5261DRIA

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ******* 8853
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******3401 - Electro Vimar
Valor Transferido:	$1.382.230,00
Fecha de Transferencia:	Noviembre 27 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	FE406

I.E ALBERTO DIAZ
811008893.9
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTO

Vigencia 2025 | Disponibilidad presupuestal No. 11

Fecha de expedición 22/09/2025 | Fecha de aprobación 22/09/2025

Descripción | No. Oficio

Servicio de mantenimiento y reparación de DVR, cámaras y video proyector para la Institución Educativa Alberto Diaz Muñoz

El rector de la INSTITUCION EDUCATIVA como ordenador del fondo de servicios educativos certifica que a la fecha de aprobación de este documento existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor de $1,558,900. Asi mismo certifica que el proyecto que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esa solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor del documento será

Rubro	Nombre rubro	Código	Valor ($)
02.2.3.2.02.02.008.07.01.	Servicios de mantenimiento y reparación de producl	215	1,558,900
		Total	**1,558,900**

Elaboró MARIA CLARA MESA

Aprobó JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ

PRESUPUESTO

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ

Vigencia 2025

Compromiso presupuestal No. 11

Fecha de aprobación 17/10/2025

Fecha de expedición 17/10/2025

Beneficiario 901,224,177.5 ELECTRONICAS VIMAR S.A.S

Descripción

Servicio de mantenimiento y reparación de DVR, cámaras y video proyector para la Institución Educativa Alberto Diaz Muñoz

El rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor $1,558,900 . Asi mismo certifica que el proyecto que se esta afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor es discriminado en los siguientes rubros:

Rubro	02.2.3.2.02.02.008.07.01.	**215**	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos	**$**	1,558,900
Disponibilidad Nro.	11			**$**	1,558,900
32010201(	MANTENIMIENTO MOBILIARIO			Valor($)	1,558,900
				Total compromiso $	**1,558,900**
				Total cancelaciones $	**0**
				Total definitivo $	**1,558,900**

Elaboró MARIA CLARA MESA

Aprobó JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ