COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2025018314

Fecha: 30/dic./2025

A Favor de SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICO **CC. O Nit:** 901028579

Dirección: **Telefonos:**

Código Postal 999999

Banco: BANCO POPULAR CTA.AHORROS NO.22042019597-6 SGP PRESTACIÓN DE SERVICIOS SO

Cheque No. ELECTRONICO **Por valor de: $** 111,227,691.35

Valor en letras: CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CTVS.MC.

Detalle: Canc. O.Pago 2025017821,2025017822

Concepto: SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS - SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000648	2025004238	2.3.2.02.02.008 18 124101/001 2024520010085 22 2201 0700 2201047 005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / SGP/Educación P. s. / / EDUCACIÓN / EDUCACIONCALIDAD,COBERTURAYFORTALECIMIENTODELAEDUCACIONINICIAL,PRESCOLAR,BASICAYMEDIA / INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN / SERVICIOSDEAPOYOALAIM	84222	60,136,395.34
2025000648	2025004238	2.3.2.02.02.008 18 124101/001 2024520010085 22 2201 0700 2201047 005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / SGP/Educación P. s. / / EDUCACIÓN / EDUCACIONCALIDAD,COBERTURAYFORTALECIMIENTODELAEDUCACIONINICIAL,PRESCOLAR,BASICAYMEDIA / INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN / SERVICIOSDEAPOYOALAIM	84222	60,136,396.01
			TOTAL		**120,272,791.35**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes / Nivel Central / SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDI	60,136,396.01	00.00
24010101	Bienes / Nivel Central / SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDI	60,136,395.34	00.00
1110060310	Banco Popular Cta.Ahorros No.22042019597-6 SGP Prestación de Servicio	00.00	111,227,691.35
24360501	Servicios / Nivel Central / SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOME	00.00	4,042,800.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar / Nivel Central / SIS	00.00	2,880,000.00

TESORERIA GIRO ELECTRONICO
BANCO:
Nº APROBACIÓN:
FECHA: 30 DIC 2025
TESORERO

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA.
TESORERA

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / SISTEMAS	00.00	606,000.00
24369801	Impuesto de Timbre / Nivel Central / SISTEMAS TELECOMUNICACIONES	00.00	505,300.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreacion / Nivel Central / SISTEMAS TELECOMUNI	00.00	1,011,000.00
	TOTAL	120,272,791.35	120,272,791.35

Elaboro:WPEREZ

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA. **TESORERA**	**PAGADOR**	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

ALCALDÍA DE PASTO

ORDEN DE PAGO

No.: 2025017821

Fecha: 29/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLO

CC o Nit: 901028579 **Teléfonos:**

Dirección:

Detalle: CPS 20253908 2 PAGO SERVICIOS DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MINICIPIO.

Concepto: SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000648	2025004238	2.3.2.02.02.008 18 124101/001 2024520010085 22 2201 0700 2201047 005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / SGP/Educación P. s.	60,136,396.01
			TOTAL	60,136,396.01

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
55010580	Servicios / Nivel Central / SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLO	18	60,136,396.01	00.00
24010101	Bienes / Nivel Central / SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLO	18	00.00	60,136,396.01
		Sumas Iguales	**60,136,396.01**	**60,136,396.01**

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 60,136,396.01

Valor Neto a pagar en letras: SESENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON UN CTVS.MC.

ROSA MARIA SOTELO D. - SECRETARIA DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ R .- JEFE DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

No. DE LISTA:	No. DE ORDEN :

1. El suscrito Secretario de Educación Municipal de Pasto

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS TIC EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2025, EN EL MUNICIPIO DE PASTO.

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el: TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS. CONTRATO No.: **20253908** Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____X_____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS: _____

5. CONTRATISTA/ SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLOMBIA S.A.S.	6. C.C. /NIT. : 901028579
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA PESOS M/L	8. $404.102.030.00
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	10. VALOR TOTAL CONTRATADO: $404.102.030.00
(valor en letras)	CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA PESOS M/L

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
08/08/2025	31/12/2025		

15. OBJETO DE CONTRATO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO-SECRETARIA DE EDUCACIÓN A PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS. XCT-01

16. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa **al** dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
01/09/2025 al 30/09/2025	02 PAGO	$60.136.396,01	SESENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO M/L

VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$144.340.440,49	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L
SALDO POR EJECUTAR	$259.761.589,51	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PEOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/L

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. 2025000648	DE FECHA: 13/01/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2025004238	DE FECHA: 28/07/2025	VALOR: $404.102.030.00
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:	VALOR:
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.008	VALOR A AFECTAR: $60.136.396,01	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR:	

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)	EL CONTRATISTA ⊙ BENEFICIARIO DEL PAGO OMAR GIOVANNI DELADO GUERRERO

MARICEL CABRERA ROSERO
Subsecretaria de Calidad Educativa

Para constancia se firma en la ciudad de Pasto, a los 28 días del mes de noviembre de 2025.

PIEDAD DEL CARMEN FIGUEROA
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda

Reviso: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

ANEXOS

Anexar estampillas. (Son exentas de anexar estampillas las actuaciones contempladas en los artículos 202, 219 y 236 del Estatuto Tributario Municipal.) Informe consolidado de actividades, Recibos de pago de salud, pensión y otros cuando el contrato lo amerite.