INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2025 **Nro: 2**

Fecha: 12/02/2025 **Nit:** 71586220 **Tercero:** VERA AGUDELO CARLOS ALBERTO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

AUTORIZACION DIAN NRO. 18764017201318 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021 RANGO DEL 40 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C.C/NIT.
VERA AGUDELO CARLOS ALBERTO	71586220
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
VDA GAITAN ALTO FCA VILLA ALEJANDRA	3234738

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	Mantenimients equipos de amplificacion	1	2,220,000.00	.00	2,220,000.00
				TOTAL:	**2,220,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de audio y amplificacion de la sede principal

VERA AGUDELO CARLOS ALBERTO

71586220

VDA GAITAN ALTO FCA VILLA ALEJANDRA

3234738

Pereira, Febrero 11 de 2025

SEÑORES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

LA CIUDAD

Cordial saludo.

CUENTA DE COBRO

La **INSTITUCIÓN EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO** debe al señor **CARLOS ALBERTO VERA AGUDELO,** identificado con cédula de ciudadanía **71586220**, la suma de **DOS MILLONES DOCIENTOS VEINTEMIL PESOS ($ 2.220.000)** por concepto de:

Reparación de 2 cabinas pasivas con parlante de 15 pulgadas; cambio de cajones forrados en plástico; cambio de parlantes marca VENTO de 500 watts de potencia; adaptación de cornetas, sistemas de brillos y terminales	$ 730.000
Mantenimiento de consola amplificadora de 8 canales marca AMERICAN SOUND; reparación de canales inactivos y salidas de audio	$ 620.000
Mantenimiento de cabina activa marca AEV con parlante de 10 pulgadas; Implementación de sistema de USB, micro SD y tunner	$ 320.000
Reparación de 1 cables de micrófono de 5 metros de extensión con conectores CANNON en ambos terminales	$ 120.000
Reparación de micrófono SHURE; cambio de bobina	$ 110.000
Mantenimiento del sistemas de audio interno para aulas de clase	$ 320.000
TOTAL	**$2.220.000**

GARANTÍA de 6 meses a partir de la fecha de entrega

Atentamente,

CARLOS ALBERTO VERA AGUDELO

C.C. 71586220 **CEL. 3113945448** **EMAIL.** carlosvera19602@hotmail.com

Descuentos

Servicios 6% = $133.200

ICA 1% $22.200

Pagar = $2.064.600 ✓

RECIBIDO A SATISFACCION

El presente recibido a satisfacción, es para certificar que el señor **CARLOS ALBERTO VERA AGUDELO** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.586.220 expedida en Medellín Antioquia dio cumplimiento con lo acordado en el contrato de mantenimiento No 003-2025 del 27 de enero del 2025:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de audio y amplificación de la sede principal.

Dado en Pereira a los DOCE (12) días del mes de FEBRERO del 2025.

ALEJANDRO CERÓN CARDONA
Supervisor

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 4**

Fecha:	12/02/2025	**Tercero:**	71586220 VERA AGUDELO CARLOS ALBERTO		
Total Causado:	2,220,000.00	**Reten / Descuentos**	155,400.00	**Neto a Pagar:**	2,064,600.00
Factura:	CC			**OP Nro:**	4

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
3	3	2.1.2.02.02.009.03-425	425	Mantenimiento	2,220,000.00
				TOTAL	**2,220,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243627	RETENCION ICA	1	2,220,000.00		22,200.00
24360501	Servicios 6%	6	2,220,000.00		133,200.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				2,064,600.00
55010515	Mantenimiento			2,220,000.00	
			SUMAS IGUALES	**2,220,000.00**	**2,220,000.00**

Neto a Pagar:	**2,064,600.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

DESCRIPCION:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de audio y amplificacion de la sede principal.

Rector(a)

Tesorero(a)

Institución Educativa Hans Drews Arango	**Acta de recibo**– Modalidad de Selección Contratación Directa – Régimen especial de contratación. F. Versión 02 Fecha: 2023-01-20

CONTRATO DE MANTENIMIENTO Decreto N° 1082 de 2015
FECHA: Febrero 12 de 2024

1

No.001

EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ABAJO FIRMANTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV-

CONTRATO No.003-2025

CERTIFICA QUE:

El contratista **CARLOS ALBERTO VERA AGUDELO** identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.586.220 expedida en Medellín Antioquia, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y con las obligaciones parafiscales derivadas del CONTRATO DE PRESTACION DE MANTENIMIENTO en referencia.

De acuerdo con el CONTRATO DE MANTENIMIENTO se establece que: OBJETO: el contratista se compromete a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de audio y amplificación de la sede principal.

Fecha firma	enero 27 de 2025	**Valor orden gasto**	$2.220.000
Fecha Inicio	enero 27 de 2025	**Pagos efectuados**	$0
Fecha terminación	febrero 17 de 2025	**valor acta**	$2.220.000
Duración	11 MESES	**Saldo pendiente**	$80.000

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 002 DE 2025 PERIODO A PAGAR: **1 PAGO**

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Retefuente	ICA
1.	Servicio monitoreo de alarmas	$2.220.000	$133.200	$22.200
Total:		$	$0	$

Valor: DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total, Recibido:
$ 2.064.600

Para constancia se firma en Pereira a los 12 días de febrero de 2025.

ALEJANDRO CERÓN CARDONA
Docente
Supervisor
CC: 1088279272

Elaboró: *(María Alejandra Vargas Castillo, tesorera)*

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 4**

Fecha:	12/02/2025	**Nit:**	71586220	**Beneficiario:**	VERA AGUDELO CARLOS ALBERTO
Telefono:	3234738			**Direccion:**	VDA GAITAN ALTO FCA VILLA ALEJANDRA
Nro GP:	4			**Nro OP:**	4

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	2,064,600.00

Retenciones:	133,200.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	22,200.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
4	3	3	2.1.2.02.02.009.03-425	425	Mantenimiento	2,064,600.00
					TOTAL	**2,064,600.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Caja Social CUENTA MAESTRA SGP -210 0278-0549		2,064,600.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,064,600.00	
	SUMAS IGUALES	**2,064,600.00**	**2,064,600.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

DESCRIPCION:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de audio y amplificacion de la sede principal.

Rector(a)

Alejandra

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

VERA AGUDELO CARLOS ALBERTO
71586220

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HANS
Bienvenido al Módulo Empresarial
Martin Alonso Marin Lopez
Último ingreso al sistema: **Febrero 12 de 2025 03:08 pm**
Dirección IP: **34.205.120.182**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Febrero 12 de 2025 03:13 pm

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

Número de Confirmación: 57691HB1

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0549
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Davivienda -Cuenta de Ahorros ********0647 - Carlos Alberto Vera
Valor Transferido:	$2.064.600,00
Fecha de Transferencia:	Febrero 12 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	mantenimie