INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2025 **Nro: 6**

Fecha:	29/05/2025	**Nit:**	10014656	**Tercero:**	GUTIERREZ PINEDA MARCELO

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.
GUTIERREZ PINEDA MARCELO	10014656
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
cr 43 #42-08 centro	3046615420

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	Prestar el servicio como motivador en las convivencias escolares	1	2,500,000.00	.00	2,500,000.00
				TOTAL:	**2,500,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES QUINIENTOS MIL

Prestar el servicio como motivador en las convivencias escolares

GUTIERREZ PINEDA MARCELO

10014656

cr 43 #42-08 centro

3046615420

Cuenta de Cobro # 1
28 de Mayo del
2025

I.E Hnas Drews Arango NIT 816001501

Debe a:

MARCELO GUTIERREZ PINEDA C.C.10014656

La suma de:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000=)

Por concepto de:

Prestación de servicios de apoyo al desarrollo de convivencias, paras los estudiantes de la institución educativa.

Para un total de $ **2.500.000**

NOTA: Conforme al parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario informo que no tengo dos (2) o más trabajadores vinculados o asociados al ejercicio de mi actividad. No practicar Retención en la fuente.

MARCELO GUTIERREZ PINEDA C.C.10014656

Favor consignar a la cuenta de ahorros Davivienda # 128070088058 a nombre de **MARCELO GUTIERREZ PINEDA** C.C.10014656

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10014656
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARCELO GUTIERRES PINEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 5 NO 42 -08	TELÉFONO:	3262648
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4605676241**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992785818

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	$ 227.800
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	$ 178.000

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

RECIBIDO A SATISFACCION –
Modalidad de Selección
Contratación Directa – Régimen especial de contratación.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN - Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto N° 1082 de 2015

FECHA: MAYO 28 de 2025

RECIBIDO A SATISFACCION

El presente recibido a satisfacción, es para certificar que el señor **MARCELO GUTIERREZ PINEDA**, con CC 10.014.656 expedida en Pereira, (Risaralda), dio cumplimiento con lo acordado en el contrato de Prestación de servicios No 008-2025 del 28 de abril del 2025:

Prestar el servicio como motivador en las convivencias escolares de la institución educativa del año 2025.

Dado en Pereira a los VEINTIOCHO (28) días del mes de mayo del 2025.

ADRIANA MARIA JARAMILLO GRAJALES
Rector/Supervisor

Elaboró: Alejandra Vargas – Auxiliar administrativa

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 17**

Fecha:	29/05/2025	**Tercero:**	10014656 GUTIERREZ PINEDA MARCELO				
Total Causado:	2,500,000.00	**Reten / Descuentos**	275,000.00	**Neto a Pagar:**	2,225,000.00		
Factura:	CC			**OP Nro:**	17		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
11	11	2.3.2.02.02.009.01.10-25	25	Otros Proyectos de Carácter Escolar	2,500,000.00
				TOTAL	**2,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243627	RETENCION ICA	1	2,500,000.00		25,000.00
243603	HONORARIOS	10	2,500,000.00		250,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				2,225,000.00
55010506	Estudios y Proyectos			2,500,000.00	
			SUMAS IGUALES	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**

Neto a Pagar:	**2,225,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

DESCRIPCION:

prestar el servicio como motivador en las convivencias escolares de la institución educativa del año 2025.

Rector(a)

Alejandra C

Tesorero(a)

Acta de recibo– Modalidad de Selección Contratación Directa – Régimen especial de contratación.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN - Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto N° 1082 de 2015

FECHA: MAYO 29 de 2025

No.001

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

CONTRATO No.008-2025

CERTIFICA QUE:

El contratista **MARCELO GUTIERREZ PINEDA**, con CC 10.014.656 expedida en Pereira, (Risaralda), ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y con las obligaciones parafiscales derivadas del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS en referencia.

De acuerdo con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS se establece que:

Fecha firma	abril 29 de 2025	**Valor orden gasto**	$2.500.000
Fecha Inicio	abril 29 de 2025	**Pagos efectuados**	$0
Fecha terminación	Diciembre 20 de 2025	**valor acta**	$2.500.000
Duración	7 MESES Y 20 DIAS	**Saldo pendiente**	$5.140.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio como motivador en las convivencias escolares de la institución educativa del año 2025.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 008 DE 2025 PERIODO A PAGAR: **1 PAGO**

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Retefuente	ICA
1.	SERVICIO MOTIVADOR DE CONVIVENCIAS	$2.500.000	$250.000	$25.000
Total:		$	$0	$
Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE				**Total, Recibido:** $ 2.225.000

Para constancia se firma en Pereira a los 29 días de mayo de 2025.

ADRIANA MARIA JARAMILLO GRAJALES
Supervisor
CC: 24395732

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

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 17**

Fecha:	29/05/2025 **Nit:**	10014656	**Beneficiario:**	GUTIERREZ PINEDA MARCELO	
Telefono:	3046615420	**Direccion:**	cr 43 #42-08 centro		
Nro GP:	17	**Nro OP:**	17		

Entidad Bancaria Contratista:	davivienda	**Tipo Cuenta:**	AHORROS	**Nro Cuenta Bancaria:**	128070088058

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	2,225,000.00

Retenciones:	250,000.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	25,000.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
17	11	11	2.3.2.02.02.009.01.10-25	25	Otros Proyectos de Carácter Escolar	2,500,000.00
					TOTAL	**2,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Caja Social CUENTA MAESTRA SGP -210 0278-0549		2,225,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,225,000.00	
	SUMAS IGUALES	**2,225,000.00**	**2,225,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

DESCRIPCION:

prestar el servicio como motivador en las convivencias escolares de la institución educativa del año 2025.

Rector(a)

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

GUTIERREZ PINEDA MARCELO
10014656

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HANS
Bienvenido al Módulo Empresarial
Martin Alonso Marin Lopez
Último ingreso al sistema: **Mayo 22 de 2025 12:28 pm**
Dirección IP: **34.205.120.182**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Mayo 29 de 2025 02:58 pm

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

Número de Confirmación: 21624OA1

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0549
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Davivienda -Cuenta de Ahorros ********8058 - Marcelo Gutierrez
[illegible]or Transferido:	$2.225.000,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 29 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	convivenci