INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM
JOSÉ CELESTINO MUTIS
NIT 800171497-1
Armenia - Quindío
BITÁCORA DE LA CUENTA

CÓDIGO:	GBS-FO-07
VERSIÓN:	2.0
FECHA:	26/03/2014
PÁGINA:	1 DE 1

FECHA:	**5/03/2026**		
A FAVOR DE:	**SAE S.A.S**	**NIT**	**900687222**
ACTIVIDAD ECONOMICA			**6201**
VALOR A PAGAR		**$**	**1.268.000**
CONCEPTO:	FE2152 Cloud Computing - Licencia de uso SaaS de la plataforma PuntoEdu - 40% contrato Prestar el servicio de licencia de uso (SaaS) del Sistema de Información Escolar Cloud Computing Punto Edu para la gestion academica del año lectivo 2026 para los niveles de primaria y secundaria y el servicio de Factura Electrónica en la nube de la Institución Educativa Inem José Celestino Mutis.		

	REQUISITOS DE LA CUENTA:
	Solicitud de Disponibilidad
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
	Certificado de Disponibilidad de Tesorería
	Registro Presupuestal de Compromiso
	Recibido a Satisfacción
x	Informe de actividades (proveedor)
x	Informe de Supervisor
x	Resolución de Pago
x	Orden de Pago
x	Comprobante de Egreso

DOCUMENTOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR	
Cotización o Propuesta	
Factura o cuenta de cobro	x
Fotocopia del RUT	
Fotocopia Cámara de Comercio	
Fotocopia Libreta Militar	
Fotocopia de Cédula de Representante Legal	
Certificado de Antecedentes Fiscales	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios	
Seguridad Social (salud, pensión, riesgos Profesionales)	x
Fotocopia de Tarjeta Profesional	

RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY

	Base Gravable		**1.268.000**
	Iva		**-**
ESTAMPILLAS	**CONCEPTOS**	**%**	**VALOR DEDUCCION**
X	Estampilla Pro-Hospital	2	25.400
X	Estampilla Pro- Cultura	1,5	19.000
X	Estampillas Para El Bienestar del Adulto Mayor	2	25.000
X	Tasa Pro – Deporte y Recreación	2	25.000
X	Estampilla para la justicia familiar	2	25.360
	Retención Impuesto Industria y Comercio (Reteica)		-
	Retención Contratos de Obra		-
	Retención en Honorarios		-
X	Retención en Servicios	3,5	44.000
	Retención en Suministros		-
	Retención Impuestos a las Ventas Retenidos por Consignar (Iva)		-
	Otros		-
TOTALES			**163.760**

CONCEPTO	**VALOR**	**TIPO DE TRANSACCION**
VALOR CUENTA	$ 1.268.000	ELECTRÓNICA - BANCO DAVIVIENDA REC PROPIOS
DEDUCCIONES	$ 163.760	
TOTAL A PAGAR	**$ 1.104.240**	

Observaciones: Son Autorretenedores de ICA según resolucion No.818 de 2025

Vo.Bo. Rector

ALVARO LIZANO OSPINA
Rector

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Tesorera

Teléfono No 3104459375
Correo Electrónico: pagaduriaieinem@tic.edu.co

SAE S.A.S.
NIT 900687222-1
CL 30 42 80 URB LOMA VERDE MZ G CA 9, Armenia, Quindío,
Tel: +573022935905
carolina@puntoedu.co ; sistemasae.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2152
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INEM JOSE CELESTINO MUTIS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 19 CLL 10NORTE, Colombia, Armenia, Quindío		03/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7452121	**NIT** 800171497-1	18/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Cloud Computing - Licencia de uso SaaS de la plataforma PuntoEdu	Servicio	$1.268.000	1		$1.268.000

Moneda: COP
Generado: 2026-03-03 12:09:39-05:00
Validación DIAN: 2026-03-03 12:10:40-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Somos Autorretenedores de ICA Según Resolución No. 818 de 2025

CUFE: fdcbd03715827483e493b5018531bf414dcb7535a5e86934f7c864cafa3c3afaa18325f5de4f811577a2070f0551bb6f

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.268.000
Total	$1.268.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764106067233 de 2026-02-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE2145 hasta FE3739 con vigencia hasta 2027-08-18

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SAE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900687222
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-06
FECHA DE PAGO:	2026-03-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36544829
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36544829
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.100	$ 628.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 140.200
Subtotal Salud		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.300	$ 768.300
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.736.400	$ 1.736.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.056.000	$ 1.056.000
Subtotal Pensión		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.072.600	$ 3.072.600
14-23	860011153	POSITIVA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.600	$ 100.600
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.600	$ 100.600
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.300	$ 768.300
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.300	$ 768.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.709.800	$ 4.709.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/04/2026

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT 800.171.497-1

Recibido a satisfacción No

0031

Armenia, Marzo 5 de 2026

EL SUSCRITO FUNCIONARIO INFORMA

Que recibió a satisfacción de parte de: SAE SAS con NIT/CC Nro 900687222 los servicios y/o elementos que a continuación se describen:

Prestar el servicio de licencia de uso (SaaS) del Sistema de Información Escolar Cloud Computing Punto Edu para la gestión académica del año lectivo 2026 para los niveles de primaria y secundaria y el servicio de Factura Electrónica en la nube de la Institución Educativa Inem José Celestino Mutis.

Por valor de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($1,268,000)

Atentamente

MARIA ELENA DE LA PAVA

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT 800.171.497-1

Resolución No
0031

EL SUSCRITO RECTOR

El Rector del Plantel en uso de atribuciones legales y especialmente las que le confiere la ley 715 de 2001 y el Decreto 992 de 2002

CONSIDERANDO

Que la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS para su normal funcionamiento, seguridad e inversion, calidad administrativa y educativa requiere del suministro y/ó servicio: Prestar el servicio de licencia de uso (SaaS) del Sistema de Información Escolar Cloud Computing Punto Edu para la gestión académica del año lectivo 2026 para los niveles de primaria y secundaria y el servicio de Factura Electrónica en la nube de la Institución Educativa Inem José Celestino Mutis.

Que la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS solicito a la Empresa y/ó persona: SAE SAS el suministro y/ó servicio que a continuación se relaciona: Prestar el servicio de licencia de uso (SaaS) del Sistema de Información Escolar Cloud Computing Punto Edu para la gestión académica del año lectivo 2026 para los niveles de primaria y secundaria y el servicio de Factura Electrónica en la nube de la Institución Educativa Inem José Celestino Mutis.

Que el suministro y/ó servicio de estos es indispensable para el normal funcionamiento de la institución y fue debidamente incluido dentro del presupuesto vigente 2026.

RESUELVE

ARTICULO 1: Reconocer y ordenar el pago a la empresa y/ó Persona SAE SAS Por valor de $1,268,000 MCTE, por dicho concepto.

ARTICULO 2: La cuenta se cancelará con cargo a Fondo de Servicios Educativos. Vigencia fiscal 2026.

Dada en ARMENIA a los CINCO (5) días del mes de Marzo de 2026

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Armenia

NIT: 800.171.497-1

ORDEN DE PAGO No. 0031

Fecha: Marzo 05 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 900687222 SAE SAS

Nro CDP 0007 **Fecha CDP:** Febrero 03 de 2026

Nro Registro 0007 **Fecha Registro:** Febrero 09 de 2026

Concepto: Prestar el servicio de licencia de uso (SaaS) del Sistema de Información Escolar Cloud Computing Punto Edu para la gestión académica del año lectivo 2026 para los niveles de primaria y secundaria y el servicio de Factura Electrónica en la nube de la Institución Educativa Inem José Celestino Mutis.

Valor:	$ 1,268,000.00
I.V.A.:	$ 0.00
Valor base:	$ 1,268,000.00
Descuentos:	$ 163,760.00
Total a pagar	$ 1,104,240.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Servicios	3.5	44,000
Estampillas Pro HOSPITAL	2	25,400
Estampillas Pro CULTURA	1.5	19,000
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	25,000
Tasa Pro-deporte y Recreación	2	25,000
Estampilla para la Justicia Familiar	2	25,360

Son: UN MILLON CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.3.2.02.02.008.83151.33	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)-Recursos de capital-Superavit ...	1,268,000
2.3.2.02.02.008.83159.33	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de...	0

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1,268,000	0
51118018	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	0
24010101	Bienes y servicios	0	1,104,240
24360501	Servicios	0	44,000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	25,360
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	25,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	25,000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	19,000
24072202	Estampilla prohospital	0	25,400

ALVARO LOPANO OSPINA
RECTOR

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Armenia

NIT: 800.171.497-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0031

Fecha: Marzo 05 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 900687222 SAE SAS

Nro orden de pago 0031 **Fecha Orden:** Marzo 05 de 2026

Valor $ 1,268,000.00 **Descuentos** $ 163,760.00 **Total a pagar** $ 1,104,240.00 **Estado** VIGENTE

Son: UN MILLON CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ML

OBSERVACIONES: Prestar el servicio de licencia de uso (SaaS) del Sistema de Información Escolar Cloud Computing Punto Edu para la gestión académica del año lectivo 2026 para los niveles de primaria y secundaria y el servicio de Factura Electrónica en la nube de la Institución Educativa Inem José Celestino Mutis.

Descuentos

Concepto	%	Valor
Servicios	3.5	$ 44,000.00
Estampilla para la Justicia Familiar	2	$ 25,360.00
Tasa Pro-deporte y Recreación	2	$ 25,000.00
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	$ 25,000.00
Estampillas Pro CULTURA	1.5	$ 19,000.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 25,400.00

Elaborado por:

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
TESORERA

Autorizado por:

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Firma y sello del beneficiario

NIT o C.C.

Banco	Cheque	Valor
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628	Transferencia bancaria	1,104,240.00

A Favor de: SAE SAS

La Suma de: $ 1,104,240.00 UN MILLON CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable			
24010101	Bienes y servicios	1,104,240.00	0.00
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS	0.00	1,104,240.00

Sistema JUNO

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

11/3/2026 - 11:29

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
Nombre Proceso	40 POR CIENTO DE CONTRATO SAE SAS
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550136100214628
Fecha del Pago	05/03/2026
Hora del Pago	12:04

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9006872221	**Referencia**	0000000900687222
Nombre	SAE SAS		
Producto o Servicio Destino	136170222105	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.104.240,00	**Estado**	Pago Exitoso