COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ORDEN DE PAGO No. 053				OTC-IF-003 VERSION 2
	Fecha: 28/11/2025	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Datos del Beneficiario

Nombre:	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A
Nit:	900.210.800
Dirección:	AC 26 69 C 03 TO B OF 701
Teléfono:	6017456884

Información del Compromiso

Compromiso:	Contrato de Prestación de Servicios
Contrato # :	042
CDP # :	057
CRP # :	055

Detalle

Objeto: Servicio de actualizacion firma digital vigencia 2026

Supervisor:	AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ	**Recibido o Entrada # :**	32

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
31212	Gastos de Computador		$ 190.852,00
		Transferencias Distrito	$ 190.852,00
		TOTAL	**$ 190.852,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/11/2025	OP # 053	$ 190.852,00
	TOTAL	**$ 190.852,00**

BOGOTA, noviembre 28 2025

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rector - Ordenador del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	COMPROBANTE DE EGRESO No. 096				OTC-IF-006 VERSION 1
	Fecha: 28/11/2025	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Fecha:	**noviembre 28 2025**	**Valor:**	**$ 190.852,00**

CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Objeto: Servicio de actualizacion firma digital vigencia 2026

Datos del Beneficiario

Nombre:	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A
Nit:	900.210.800 - 1
Dirección:	AC 26 69 C 03 TO B OF 701 Tel:6017456884
Banco:	
Cuenta:	-

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco SED
# de Cuenta :	237128486
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 042 **CDP # :** 057 **CRP # :** 055 **Orden # :** 053 **Factura #:** factura No.

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
31212	Gastos de Computador		$ 190.852,00
		Transferencias Distrito	$ 190.852,00
		TOTAL	**$ 190.852,00**

Descuentos Tributarios

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rector - Ordenador del Gasto

IGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑO
Pagador

Recibí: _____

Nit ó CC #: _____

itaú Corporate

Nombre de la empresa: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE EL, INSTITUC

Usuario: Amarelis Lucia Jiménez Jiménez

Fecha y hora de consulta: 02/12/2025 14:30:15 **Ip:** 181.60.100.206

Comprobante Autorización

Nombre del pago:	Pago firma digital
Tipo de pago:	PROVEEDORES
Fecha de envío:	02/12/2025
Cantidad de transacciones:	1
Valor total del pago:	$ 190.852,00
Estado del pago:	Procesando - Su pago esta en proceso de aplicación en la entidad destino

Ten en cuenta:

Recuerda ingresar a validar el estado del pago y garantizar el envío de las transacciones en el menú "Administrar pagos - Detalle del pago"

Comisiones:

Pagaste una comisión de $ 15.172,00 por autorizar este pago.

Por restricciones en el horario de envío de este pago, pagaste una sanción por $ 0,00.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.

andes
Servicio de Certificación Digital

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 162511

NIT: 900.210.800-1

ACTIVIDAD 6209 ICA 9,66 X 1000
IVA REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES
Resolucion 01126 de Diciembre 14 de 2021

Autorización Numeración de Facturación No. 18764105095976
Con Fecha del 27/01/2026 al 27/01/2028 Autorizada del FE 161001 al FE 169000 , Vigencia 24 meses.

CLIENTE:	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN IED		
CORREO:	rigomiranda9@gmail.com;coldijorgeeliecerg12@educacionbogot	**FORMA DE PAGO:**	Contado
IDENTIFICACIÓN NIT:	830076480-1	**MEDIO DE PAGO:**	Transferencia Débito Bancaria
DIRECCIÓN:	CL 66 A 56 25 BOGOTA	**TELEFONO:**	3153593191

#	COD	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VR UNIT	% IVA	VR TOTAL
1	01007111	CERT DIGI REP LEGAL TOK FIS - VIG 1 AÑO	SERVICIO	1	160.380	19%	160.380

VALOR LETRAS: CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.CTE.

COMENTARIOS:

SUBTOTAL	160.380
DESCUENTOS	0
NETO	160.380
I.V.A.19%	30.472
RET IVA	0
RETEICA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL COP$	190.852

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos ala letra de cambio, segun el Art. 774 del Codigo de Comercio. Es exigible a su vencimiento y la mora en el pago causara intereses mensuales liquidados ala tasa mas alta permitida por la ley en la fecha del pago efectivo. El pago debera realizarse en cheque cruzado a favor de ANDES SCD S.A. Segun el Art. 731 del Codigo de comercio. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por su culpa abonara el tenedor como sancion el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho tenedor persiga por las vias comunes la indemnizacion de los daños ocasiones.

CUFE: 6ff79fab59d60e9a32e9c8fe071afb7c1f5cc4b8c10019e1769610918715f3a1e4ea93e4a0be250fe8f9f608aa0e0245

ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL S.A. ANDES SCD NIT 900.210.800-1

Fecha y Hora de Generación:17/02/2026- 4:13:00p. m.
Documento Elaborado e Impreso por
SAP Business One
SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico:
FACTURE SAS - 900399741
Firma Digital: 2E9464C2C6D2470B

www.andesscd.com.co
Fecha y Hora de expedición: 17/02/2026- 4:13:00p. m.

Contrato de Prestación de Servicios No. 042 de fecha nov 28 2025

En BOGOTA, en enero 28 2026, se reunieron las siguientes personas: AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ, Rector - Ordenador del Gasto en su calidad de representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y SANDRA CECILIA RESTREPO MARTINEZ en su calidad de Representante del Contratista identificado(a) 43.411.672 en representación de ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A, para Liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. 042 de fecha nov 28 2025 cuyas condiciones se señalan a continuación:

1.- Descripción General

Objeto :	Servicio de actualizacion firma digital vigencia 2026
Fecha de Iniciación:	28 noviembre 2025
Fecha de Terminación:	28 noviembre 2025

2.- Información Documental

DOCUMENTO	Número	Fecha de Expedición	Valor de Documento
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	57	21/11/2025	$190.852
Contrato de Prestación de Servicios	42	28/11/2025	$190.852
Certificado de Registro Presupuestal	55	28/11/2025	$190.852
Orden de Pago	53	28/11/2025	$190.852
Comprobante de Egreso	96	28/11/2025	$190.852

Se realizaron pagos parciales por entrega de bienes y/o suministros: SI NO

3.- Estado Financiero

Descripción	Valor
Valor inicial del contrato	$ 190.852,00
Valor adición contractual	$ 0,00
Valor total comprometido	$ 190.852,00
Valor final ejecutado	$ 190.852,00

4.- Modificaciones, aclaraciones o liberaciones contractuales

Número de Modificación/Aclaración	Tipo de Modificacion	Detalle de la aclaración	Plazo adicionado	Vr. Adicionado

5.- Verificación Obligaciones Sistema de Seguridad Social SI _ NO _

En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, Parágrafo 1°, se deja constancia que en el expendiente contractual reposan los compromisos de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

6.- Garantías SI X NO _

Aseguradora	Vigencia	Fecha Inicial	Fecha Final

7.- Supervisión

Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión del contrato fue realizada por AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ quien certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y también sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales a los que estaba obligado.

Se deja constancia que el contratista ha recibido la totalidad del valor ejecutado, suma a la cual se le efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución del contrato / convenio / orden de compra, sobre el cual se suscribe esta acta de liquidación, el contratista declara a paz y salvo al COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. por todo concepto y certifica que no ha iniciado y no existe pleito pendiente, reclamacion de cualquier tipo derivada de la ejecución del mismo.

Con la suscripción de la presente acta quedan extinguidas todas la obligaciones surgidas en el desarrollo del presente Contrato, el contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato. Hacen parte del presente acto la totalidad de los documentos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual que se encuentra en el expediente del contrato.

Para constancia se firma en BOGOTA, enero 28 2026

SANDRA CECILIA RESTREPO MARTINEZ
Representante del Proveedor

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rector – Ordenador del Gasto

Contrato de Prestación de Servicios No. 042 de noviembre 28 2025

En BOGOTA, en noviembre 28 de 2025, se reunieron las siguientes personas: AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ, SupervisorLUIS en su calidad de Supervisor del Contrato, representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y SANDRA CECILIA RESTREPO MARTINEZ en su calidad de Representante del Contratista identificado(a) 43.411.672 en representación de ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A , para suscribir el acta de finalización del Contrato de Prestación de Servicios No. 042 de noviembre 28 de 2025 cuyas condiciones se fueron:

REGISTRO: 055

OBJETO: Servicio de actualizacion firma digital vigencia 2026

VALOR $ 190.852,00

PROVEEDOR ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A

NIT 900.210.800

PLAZO CINCO (5) días

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: diciembre 03 2025

Para Constancia se firma por quienes en ella intervinieron

SANDRA CECILIA RESTREPO MARTINEZ
Representante del Proveedor

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Supervisor

El Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto del

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

Certifica que:

Recibí a entera satisfacción los bienes y/o servicios contratados.

Recibí a Satisfacción: Servicio de actualizacion firma digital vigencia 2026

Por parte de: ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A

Identificado: 900.210.800

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato actual.

Detalle de los Suministros

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servic de actualizacion firma digital	1	$ 190.852,00	$ 190.852,00
		TOTAL	**$ 190.852,00**

Se expide este documento a solicitud del Contratista para trámite de pago.

BOGOTA, noviembre 28 2025

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Supervisor

Vo. Bo.