

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR	Codigo: EGR-2026-0016	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/2	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-0016

Nit: 800228559-7

lunes, 04 de Mayo de 2026

CDP-2026-0013	RP-2026-0013	OP-2026-0016	EGR-2026-0016
---------------	--------------	--------------	---------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: COMSISTE AP SISTEMAS SAS			
CC o Nit: 901144410	DV:		
DIRECCION: CR 19 B1 10 16		Telefonos: 6055826196	
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO: \$578.000,00	
Detalle: LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA SICA CERTIFICADOS PARA EL AÑO 2026.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$0,00	\$578.000,00	\$0,00
11100501	Banco Bogota Maestra 091054437 (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$0,00	\$0,00	\$578.000,00
	SUMAS IGUALES		\$578.000,00	\$578.000,00

RETENCIONES				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360503	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE 3.5% (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$650.000,00	\$0,00	\$23.000,00
24259002	Estampillas Proancianos (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$650.000,00	\$0,00	\$26.000,00
24259001	Estampillas Procultura Municipal (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$650.000,00	\$0,00	\$13.000,00
24259003	Estampillas Prouniversidad (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$650.000,00	\$0,00	\$3.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(1%) (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$650.000,00	\$0,00	\$7.000,00
	TOTAL RETENCION :		\$0,00	\$72.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.91	2 -> Gratuidad	Otros gastos por adquisicion de servicios: Gratuidad	\$650.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
 RESPONSABLE: PABLO CELESTINO TORRES DAZA
 Cargo: Rector(a)

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR	Codigo: EGR-2026-0016	 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 2/2	


 PABLO CELESTINO TORRES DAZA.
 RECTOR(A).


 AURI ESTELA GAMEZ CARRANZA.
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO-PAGADORA

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR	Codigo: OP-2026-0016	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-0016

Nit: 800228559-7

lunes, 04 de Mayo de 2026

CDP-2026-0013	RP-2026-0013	OP-2026-0016	EGR
---------------	--------------	--------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO	
NOMBRE: CONSISTE AP SISTEMAS SAS	CC o Nit: 901144410 DV:
DIRECCION: CR 19 B1 10 16	Telefonos: 6055826196
VALOR RETENCION: \$72.000,00	VALOR PAGO: \$578.000,00
Detalle: LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA SICA CERTIFICADOS PARA EL AÑO 2026.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.02.008.91	2 -> Gratuidad	Otros gastos por adquisicion de servicios: Gratuidad	\$650.000,00
TOTAL PRESUPUESTO			\$650.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51116501	Intangibles (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$0,00	\$650.000,00	\$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$0,00	\$0,00	\$578.000,00
24360503	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE 3,5% (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$650.000,00	\$0,00	\$23.000,00
24259002	Estampillas Proancianos (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$650.000,00	\$0,00	\$26.000,00
24259001	Estampillas Procultura Municipal (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$650.000,00	\$0,00	\$13.000,00
24259003	Estampillas Prouniversidad (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$650.000,00	\$0,00	\$3.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS (COMSISTE AP SISTEMAS SAS 901144410)	\$650.000,00	\$0,00	\$7.000,00
SUMAS IGUALES			\$650.000,00	\$650.000,00

VALOR EN LETRAS:

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORIA.

RESPONSABLE: PABLO CELESTINO TORRES DAZA

Cargo: RECTOR


 PABLO CELESTINO TORRES DAZA.
 RECTOR



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR

Resolución de reconocimiento de estudios 00736 del 23/11/2022
NIT 800.228.559-7 DANE 120001001201



ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION DE PAGO No. 016

Del 28 de abril de 2026

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

El Rector de la Institución Educativa en uso de facultades legales y en especial las conferidas por la ley como ordenador del gasto de la Institución.

CONSIDERANDO:

- Que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR, suscribió contrato 03-2026 con CONSISTE A.P. SISTEMA S.A.S, NIT: 901.144.410-3, por concepto de "Licencia de uso del programa SICA Certificados para el año 2026, en la Institución Educativa Técnico Upar".
- Que, según el objeto del contrato, se recibió a satisfacción las actividades contratadas, según consta en el informe de Supervisión.
- En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo primero: Ordenar al Profesional Universitario – Pagador, el pago a favor de CONSISTE A.P. SISTEMAS S.A.S, NIT: 901.144.410-3, por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$650.000,00), por el concepto descrito en la parte considerativa de esta resolución.

Artículo segundo: La cuenta se imputa del rubro de Otros Gastos por Adquisición de Servicios, Código presupuestal número 2.1.2.02.02.008.91, del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2026.

Dada en Valledupar a los 28 días del mes de abril de 2026.


PABLO CELESTINO TORRES DAZA
Rector

Elaboró: Auri Estela Gámez, Profesional universitario
Nombre carpeta archivo: Contrato 03-2026

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR FONDO SERV.EDUC
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: PABLO CELESTINO TORRES DAZA
No. Identificación: 8002285597

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17140473	Fecha de Emisión	2026/05/04
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente	No. Producto	*****4437
Nombre Producto Origen	cuenta maestra		
Fecha de Pago	2026/05/04		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9011444103		
Beneficiario	COMSISTE SISTEMAS AP SAS		
Valor a Pagar	\$578,000.00		
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	324030007326		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	CONTRATO 03-2026		
Información Adicional	05400212020200891		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco