Institucion Educativa Laboure

Nit: 891411900-0 - SANTA ROSA DE CABAL

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 60**

Fecha:	01/12/2025	**Tercero:**	1059812800 VALENCIA VARGAS CRISTIAN DAVID		
Total Causado:	2,135,250.00	**Reten / Descuentos**	85,410.00	**Neto a Pagar:**	2,049,840.00
Factura:	FACD843			**OP Nro:**	60

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
32	33	2111-25	25	Remuneracion por Servicios Técnicos	2,135,250.00
				TOTAL	**2,135,250.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360505	Servicios software 3.5	3.5	2,135,250.00		74,734.00
243627	RETENCION ICA	0.5	2,135,250.00		10,676.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				2,049,840.00
55010511	Comisiones, honorarios y servicios			2,135,250.00	
			SUMAS IGUALES	**2,135,250.00**	**2,135,250.00**

Neto a Pagar:	**2,049,840.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD.

Rectora

Nubia Marina Bedoya P.

51.595.758

Auxiliar Administrativo

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ **No de Identificación del Registro 166682000444 Asignado por el DANE** **Calle 12 No. 12-68 teléfono 3642005 - 3641555** **Email: laboure@laboure.edu.co** **Santa Rosa de Cabal** **ACTA FINAL CONTRATO PERSONA NATURAL**

ACTA FINAL N. 1 DEL CONTRATO No IEL-CD-016-2025 DE FECHA 31 DE JULIO 2025
CONTRATISTA CRISTIAN DAVID VALENCIA VARGAS Y/O PUBLISIF

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL x

En el municipio de Santa Rosa de Cabal a los 01 días del mes de diciembre de 2025, en el Establecimiento Educativo LABOURE se reunieron SILVANA RIOS MAZO, en calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios No. IEL-CD-016-2025 y el señor CRISTIAN DAVID VALENCIA VARGAS Y/O PUBLISIF, en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta parcial, el Contrato en mención.

OBJETO	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ
CONTRATISTA	CRISTIAN DAVID VALENCIA VARGAS
NIT DE LA ENTIDAD	1.059.812.800
IMPUTACIONES	Rubro N°2111-25 Remuneración por servicios técnicos Disponibilidad N° 033 del 29 de julio de 2025. Registro N° 033 del 31 de julio de 2025.
PLAZO INICIAL	El presente contrato tendrá un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES Y / O HASTA LA CULMINACIÓN DEL PERIODO LECTIVO VIGENCIA 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. NOTA: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL APOYO TÉCNICO POR EL TÉRMINO DE UN AÑO, SIN QUE ESTO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ.
FECHA DE INICIACIÓN	31 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de noviembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.135.250.oo
ANTICIPO	0
FORMA DE PAGO	LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA cancelará el valor del contrato así: El 50% del valor total del contrato antes del 31 de agosto de 2025 y el 50% restante antes del 30 de noviembre de 2025 sin que exceda la finalización del

ACTA FINAL N. 1 DEL CONTRATO No IEL-CD-016-2025 DE FECHA 31 DE JULIO 2025
CONTRATISTA CRISTIAN DAVID VALENCIA VARGAS Y/O PUBLISIF

periodo académico del año 2025, previa presentación de factura por parte del contratista y condicionado a la viabilidad del PAC, previa certificación del supervisor, acompañado de los documentos de paz y salvo correspondientes que le sean requeridos por el supervisor.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$2.135.250
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$0	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$2.135.250	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$0	
SUMAS IGUALES	**$ 2.135.250**	**$ 2.135.250**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): Dos millones ciento treinta y cinco mil doscientos cincuenta pesos.

NOTA:

- El suscrito Supervisor hace constar que el contratista CRISTIAN DAVID VALENCIA VARGAS cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual estipulado y con las tareas a acorde con el objeto del presente contrato en el periodo comprendido entre el 31 de julio al 30 de noviembre de 2025.

- El contratista CRISTIAN DAVID VALENCIA VARGAS, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

FIRMAN

SILVANA RIOS MAZO
Supervisora

CRISTIAN DAVID VALENCIA VARGAS
Contratista

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PUBLISIF
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1895bd44d39982b6f81cb3bcdea390850e8f8c5410befa8e7fefee044b16a6671ef51f4c068ac3d4475dd43965847561

Numero de Factura: FACD-843
Fecha de Emisión: 01/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
Tipo de Operacion: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor - Vendedor

Razón Social: VALENCIA VARGAS CRISTIAN DAVID
Nombre Comercial: VALENCIA VARGAS CRISTIAN DAVID
Nit del Emisor: 1059812800
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Economica: 6201

Pais: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Salamina
Dirección: CL 1 4 41
Teléfono / Móvil: 3134658703
Correo: cristian.david.valencia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Institución Educativa Labouré
Tipo de Documento: NIT
Numero Documento: 891411900
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Santa Rosa De Cabal
Dirección: CALLE 12 N 12-68
Teléfono / Movil: 3641555
Correo: grie.laboure@risaralda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	A150	MANTENIMIENTO SOFTWARE FINANCIERO TODOS LOS	NIU	1,00	$ 2.135.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.135.250,00

Notas Finales

VALOR QUE CORRESPONDE A LA POLIZA DE MANTENIMIENTO SOFTWARE FINANCIERO COMPRENDIDOS POR LOS MÓDULO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, FACTURACION ELECTRONICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS VIGENCIA 2025
Linea de negocio: POLIZA DE MANTENIMIENTO

Datos Totales

Documento generado el:
01/12/2025 11:37:37
Documento validado por la DIAN:
01/12/2025 11:37:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2135250
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2135250
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2135250
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2135250

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.135.250,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.135.250,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.135.250,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.135.250,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089784022 Rango desde: 801 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03