



COMPROBANTE DE EGRESO E2026-00014

LOMA COLORADA, Mayo 13 de 2026

Cuenta: 0540 Cheque No: N/A

Pagado a :NADERSOFT S.A.S

Orden de pago: O2026-00014

POR CONCEPTO DE: PAGO TOTAL CONTRATO No. 13-2026 ARRENDAMIENTO PAQUETE DE SOFTWARE, SERVICIOS DE HOSTING, ACTUALIZACION, CAPACITACION, Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE PRESUPUESTAL SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS SCG INSTALADO EN EL AREA DE TESORERIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE LA VIGENCIA 2026

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/L.

DETALLE	PAGOS	DESC. Y RET
Valor Bruto	1,500,000	
Retencion en La fuente		53,000
MENOS TOTAL DESCUENTOS Y RETENCIONES		53,000
TOTAL A PAGAR		1,447,000

OBSERVACIONES

PREPARADO	APROBADO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
		NADERSOFT S.A.S cc Nit 901786225-1

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago	
Cuenta de ahorros		Cantidad de registros:	
MAESTRA SGP		1	
****0540		Fecha de pago:	
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN\CUENTA MAE		13/05/2026	
Monto a debitar: \$1.447.000,00			
Información Adicional			
Número de aprobación:		103305682	
Fecha de creación:		13/05/2026	
Dirección IP:		186.80.54.150	
Costo de la transacción:		\$0,00	
Tipo transacción:		Pago/recaudo manual	
Estado:		Aprobada	
Autorizadores:		-	
Información de la Transacción			
Tipo de cuenta:		Cuenta de ahorros	
Banco:		BANCO DAVIVIENDA SA	
Número cuenta:		****5047	
Nombre:		NADERSOFT S.A.S	
Referencia:		540-00014	
Monto:		\$ 1.447.000,00	