



**ORDEN DE PAGO No. 2025 - 10**

FECHA: 27/06/2025

C.C O NIT: 901380142 BENEFICIARIO: JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S

CONCEPTO	VALOR
CANCELACION FACTURA ELECTRONICA PWOR 44 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA	
<b>SUBTOTAL</b>	554,621.85
<b>IVA</b>	105,378.15
<b>TOTAL</b>	660,000.00
1:Turismo Dptal	11,092
13: Rt Iva Serv. 15%	15,807
2: Cultura Dptal	11,092
23:Rte Ico 8 X 1000	4,437
26. Pro Deporte 2%	11,092
6:Rte Servicios 3.5%	19,412
<b>Total Descuentos</b>	<b>72,932</b>
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>587,068.00</b>

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS

FORMA DE PAGO: Cheque y/o TRANSFE Banco: CUENTA MAESTRA BANCO BOGOTA  
Transferencia:

RUBRO C.D.P : R.P.C:  
212020200702 Arrendamientos-Alquiler-Derechos : 2025 - 5 2025 - 5

FUENTE RECURSO:  
2:S.G.P

  
Lic. NAYIBE GOMEZ CONDIA  
RECTOR(A)

PAGADOR(A)

  
ACREEDOR(A): JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S

C.C. o NIT: 901380142



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2025- 5

**VIGENCIA FISCAL 2025**

**EL (LA) SUSCRITO (A) PAGADOR (A) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA**

### CERTIFICA QUE:

Que de acuerdo con el Presupuesto General de Ingresos y Gastos, para la vigencia fiscal de 2025, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende adquirir a continuación:

<b>CODIGO</b>	<b>RUBRO</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>VALOR</b>
2120202007	Arrendamientos-Alquiler-Derechos al u	2:S.G.P	1,500,000
		<b>TOTAL:</b>	<b>1,500,000</b>

**SON:** UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

**FECHA:** 05/06/2025

  
\_\_\_\_\_  
**RECTOR(A)**



**ESTUDIOS PREVIOS No. 2**

<b>RECTOR</b> Lic. NAYIBE GOMEZ CONDIA		<b>CIUDAD: PUERTO LOPEZ</b> FECHA: junio 08, 2028	<b>CDP No. 2028-5</b>
<b>IDENTIFICACION DEL GASTO:</b>	RUBRO: 212020200702 Arrendamientos-Alquiler-Derechos al uso,,,		
<b>ORIGEN DEL RECURSO:</b>	2:S.G.P		

Considerando lo establecido en los Requisitos precontractuales del Reglamento de Contratación de la **CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RÍO NEGRO.**, la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1150 de 2007, se analiza la siguiente conveniencia:

<b>DESCRIPCION DE LA NECESIDAD</b>	
La CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RÍO NEGRO. requiere contratar: <b>SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA</b>	
<b>DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR</b>	
<b>OBJETO Y TIPO DE CONTRATO</b>	
EL objeto a contratar es: <b>SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA</b>	
CANTIDAD	DETALLE
1	SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA
El tipo de contrato que se realizará es: <b>CONTRATO DE SERVICIO</b> Contrato con una duración de <u>179</u> días	
<b>FUNDAMENTOS JURIDICOS Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION</b>	
El presente proceso de selección se realizará a través de la modalidad de contratación inferior a 20 smmlv, de conformidad con el Reglamento de Contratación de la Institución Educativa y por lo cual el ofrecimiento más favorable será aquel que brinde en calidad e idoneidad en el servicio y buen precio y estará sujeto a la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes y en especial por los procedimientos, procesos, garantías y requisitos establecidos en el Reglamento de Contratación de la Institución Educativa.	



**ESTUDIOS PREVIOS No. 2**

**ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO Y EL VALOR ESTIMADO DE LA CUENTA O CONTRATO**

Para la estimación del valor a contratar se recurrió al estudio del mercado teniendo en cuenta el tipo de suministro, la idoneidad para la ejecución del servicio y el precio para el servicio que se requiere.

De este modo, se estima que para la contratación aquí descrita se requiere una apropiación de aproximadamente: **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS**; saldo que se encuentra disponible en el presupuesto para la realización de la contratación según certificado de disponibilidad presupuestal anexo, a través del rubro **212020200702 Arrendamientos-Alquiler-Derechos al uso,,,** del presupuesto 2025. Origen del recurso 2:S.C.P

**ANALISIS DE RIESGO**

Teniendo en cuenta que el valor del contrato es fijo, cuyo pago se efectúa previa terminación del contrato y/o mensualidades vencidas, se considera que no hay lugar a estimación de riesgos previsibles que puedan incidir en la ejecución del contrato y alterar el equilibrio económico del mismo. **ASEGURABILIDAD:** Por la naturaleza del servicio y por tener personal ajeno a la Institución se debe solicitar para que cubra mediante póliza única conforma al manual de contratación de la I.E los siguientes riesgos:

ITEM	POLIZAS A ADQUIRIR	SI	NO
1	<b>Correcto manejo de anticipo:</b> equivalente al 100% del valor entregado por termino y vigencia del contrato y seis meses más.		<b>X</b>
2	<b>Cumplimiento:</b> equivalente al 10% del valor del contrato por termino y vigencia del contrato del mismo y cuatro meses más.		<b>X</b>

**EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:**

El contrato no genera vínculo laboral con el contratista ni el pago de prestaciones sociales ni ningún tipo de emolumento distinto al valor acordado. Sin embargo, si establece el pago de seguridad social para quien desarrolla el objeto del contrato.

**INTERVENTORIA Y SUPERVISION:** Sera realizada por el Rector de la I.E o por quien el designe.

**PERFIL DEL CONTRATISTA**

**EXPERIENCIA O ANTECEDENTES:**

El ejecutor del contrato debe ser una empresa jurídica o persona natural que brinde garantía y experiencia tecnica y/o profesional sobre el objeto contratado en el mercado y comercio de la ciudad, departamento o la nación.

**LUGAR DE DESARROLLO DEL CONTRATO:**

**INSTITUCION EDUCATIVA:** CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RÍO NEGRO.

**PROCEDIMIENETO DE PAGADURIA:**

El funcionario encargado de revisar y verificar el puntual cumplimiento de los requerimientos establecidos en este estudio de conveniencia y oportunidad es el Rector (a) de la I.E.



**ESTUDIOS PREVIOS No. 2**

**REQUISITOS HABILITANTES:** Estos serán otorgados por el pagador sin lleno de los cuales no se podrá realizar la contratación. La documentación deberá ser presentada en su respectivo orden en carpeta de desasificada de doble tapa de color amarillo.

DOCUMENTACION		SI	NO
1	PROPUESTA (2 COTIZACIONES)	X	
2	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA	X	
3	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO ACTUALIZADO	X	
4	CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO ORIGINAL	X	
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA	X	
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA	X	
7	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA	X	
8	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSION, ARL	X	
9	CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL - Decreto 723/2013 (si aplica)	X	
10	COPIA LIBRETA MILITAR HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS	X	
11	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA D.A.F.P	X	
12	COPIA DE TARJETA PROFESIONAL / O TARJETA DE TECNICO (si se requiere)		X
13	POLIZAS CITADAS EN EL ITEM DE ASEGURABILIDAD	X	

**PLAZO MAXIMO:** CIENTO SETENTA Y NUEVE días (179) Despues de la legalizado el contrato

**REQUISITOS PARA CANCELACION DE LA OBLIGACION:**

El contratista deberá presentar como soporte para acceder al pago la entrega de los servicios citados en este estudio conforme a la propuesta aprobada:

DOCUMENTACION		SI	NO
1	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
2	INFORME DE ACTIVIDADES (SERVICIOS) Y CON REGISTRO FOTOGRAFICO PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.	X	
3	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSION, ARL	X	

Dada en PUERTO LOPEZ, a los 05 días del mes de junio del año 2025

Lic. NAYIBE GOMEZ CONDIA  
RECTOR (A)



**CENTRO EDUCATIVO  
PONTÓN DE RÍO NEGRO**

**"CON VALORES Y PRINCIPIOS CONSTRUIMOS CONOCIMIENTO"**

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Resolución No 2008 Jun 03/2009

DANE 250573000231

NIT. 900067058-1

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025-2**

CONTRATISTA:	PEGASUS SOFTWARE S.A.S
C.C. O NIT:	901380142
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ORTIZ RODRIGUEZ
C.C.	79685135
OBJETO:	SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA
VALOR:	(\$1,500,000) MCTE
PLAZO:	179 días

Entre los suscritos a saber **Lic. NAVIBE GOMEZ CONDIA**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **C.C. 47.438.414**, actuando en representación de la **CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RÍO NEGRO**, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y, por la otra **JORGE ORTIZ RODRIGUEZ**, mayor de edad, identificado(a) con documento No. **79685135**, actuando en nombre y representación de **PEGASUS SOFTWARE S.A.S** con Nit: **901380142** y que para efectos del presente documento se donominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**, el cual se regula por lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y demás normas concordantes y complementarias y se expresa en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA-OBJETO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA en su calidad de independiente se obliga para el CONTRATANTE durante el término de duración del presente contrato, a prestar los servicios de **SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA** a la **CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RÍO NEGRO**, del municipio de **PUERTO LOPEZ**.  
**SEGUNDA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista se compromete a poner a disposición del CONTRATANTE toda la capacidad técnica y logística necesaria requerida para la prestación de servicios comprometiendose a realizar las siguientes labores:

DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR	% IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA	UNIDAD	1	1,260,504	19	1,260,504

**SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE**

<b>SUB TOTAL :</b>	<b>1,260,504</b>
<b>IVA :</b>	<b>239,496</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>1,500,000</b>

**PARÁGRAFO:** El presente contrato no genera para la **CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RÍO NEGRO**, ninguna relación laboral con el personal que involucre el contratista en la ejecución del mismo, por cuanto no requiere dedicación de tiempo completo ni implica subordinación y existe autonomía respecto del contratista. **TERCERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** EL CONTRATANTE se compromete: a) Entregar al contratista la información que requiera para la ejecución del contrato; b) Permitir al Contratista la ejecución del objeto contractual; c) Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos; y d) Pagar la suma de **\$1,500,000** valor destinado exclusivamente al desarrollo del objeto establecido en la cláusula primera dentro del plazo pactado. **CUARTA- VALOR:** EL VALOR NETO DEL CONTRATO es la suma de **(\$1,500,000)**.


**QUINTA - FORMA DE PAGO:** EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la suma del valor TOTAL estipulado en la cláusula anterior en las siguientes condiciones: , previa presentación de: a)Factura o documento equivalente; b)informe del contratista; c)Recibido a satisfacción del supervisor; y d)Planilla de pago de la seguridad social. **PARAGRAFO:** Los pagos enunciados se efectuarán de conformidad con los recursos de la Institución Educativa según Flujo de Caja. **SEXTA -DURACIÓN DEL CONTRATO:** El término de duración del presente contrato, será de **179** días calendario contados a partir de la firma del acta de iniciación que se suscribirá entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, una vez legalizado el presente contrato.**SEPTIMA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** EL CONTRATANTE cancelará la obligación estipulada en la cláusula segunda del presente contrato con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2,025, al rubro de nombre **2120200702 Arrendamientos-Alquiler-Derechos al uso** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No **2025-5** expedido por la Institución.

**OCTAVA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Para la validez y ejecución del contrato se requiere: a)Certificado de Disponibilidad Presupuestal; b)Certificado de Registro Presupuestal; y c)Acta de inicio. **NOVENA-VIGILANCIA DEL CONTRATO:** La supervisión del presente contrato será ejercida por la INSTITUCION EDUCATIVA a través de un funcionario interno designado por la Institucion Educativa, quien deba velar por su correcta ejecucion y cumplimiento. **ECIMA - INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD E IMPEDIMENTOS:** El contratista firma tácitamente y bajo juramento que cuenta con la capacidad jurídica, que no se encuentra en causal de inhabilidad, incompatibilidad e impedimento alguno para contratar con la CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RÍO NEGRO.. **DECIMA PRIMERA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral ni horarios con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE, y el pago del servicio.

**DECIMA SEGUNDA- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:** Las partes convienen la terminación, modificación e interpretación unilateral por parte del CONTRATANTE conforme a lo señalado en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA TERCERA - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** a) Por mutuo acuerdo; b) Por vencimiento del plazo pactado; c) Tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, podrán dar por terminado este contrato en el evento de presentarse por alguna de las dos (2) partes incumplimiento de las obligaciones adquiridas en este documento. **DECIMA CUARTA - CADUCIDAD:** EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del presente contrato bajo las condiciones y con los efectos señalados en los artículos 18 de la Lay 80 de 1993 y demás normas. **DECIMA QUINTA-CESIÓN:** Este contrato no podrá ser cedido sin preva aprobación del CONTRATANTE. **DECIMA SEXTA - SUSPENSIÓN O PRORROGA DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA y de común acuerdo con el CONTRATANTE, mediante acta firmada por ambas partes, podrá suspender o prorrogar la ejecución del presente contrato, como en los casos fortuitos o de fuerza mayor. Por excepción podrá el CONTRATANTE ampliar el plazo, si a su juicio, se presentan trabajos complementarios y/o adicionales, la prórroga y adiciones del contrato deberá ser aprobadas por la entidad contratante y las respectivas pólizas deberán ser ampliadas, de acuerdo al tiempo de la suspensión o prórroga.

**DECIMA SEPTIMA- MULTAS:** EL CONTRATANTE está facultado para imponer multas en caso de mora o incumplimiento parcial hasta por la suma del diez (10%) del valor total de contrato, que se impondrá mediante resolución motivada para lo cual el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que se tome dicho valor de los saldos que hubiere a su favor, y en caso de que estos no fueren suficientes para cubrir el valor de la multa, el CONTRATANTE los hará efectivos a través de la Jurisdicción Coactiva. **DECIMA OCTAVA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Además de las multas establecidas en la cláusula anterior, el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA a título de indemnización de perjuicios, una pena pecuniaria equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento. **DECIMA NOVENA - EL DOMICILIO CONTRACTUAL:** El domicilio contractual será el municipio de PUERTO LOPEZ.

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documeto en dos ejemplares del mismo tenor y valor, a los 05 días del mes junio de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. NAYIBE GOMEZ CONDIA  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
JORGE ORTIZ RODRIGUEZ  
PEGASUS SOFTWARE S.A.S  
CONTRATISTA



**REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 2025 - 5**

**VIGENCIA FISCAL 2025**

FECHA DE COMPROMISO: 05 junio 2025

**BENEFICIARIO:** 901380142      JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S

**CDP No:** 2025-5      **EXPEDIDO EL:** 05/06/2025

**CONTRATO DE SERVICIO No. 2025-2**

**OBJETO :** SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA

<b>CODIGO</b>	<b>RUBRO</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>VALOR</b>
2120202007 02	Arrendamientos-Alquiler-Derechos al uso	2   2:S.G.P	1,500,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>1,500,000.00</b>

**SON:** UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

**RECTOR(A)**



ACTA DE INICIO No. 2025-2

CONTRATO DE SERVICIO No. 2025-2

Fecha de Suscripción : 05 junio 2025  
Contratista : JORGE ORTIZ RODRIGUEZ  
PEGASUS SOFTWARE S.A.S  
NIT. / C.C. 901380142

Valor del Contrato: \$ 1,500,000

Telefono : 3133455443

Fecha Inicio : 05/06/2025  
Fecha de Terminación : 30/11/2025

Plazo : 179 Días

Objeto : SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA

Supervisor Interno: NAYIBE GOMEZ CONDIA  
C.C. 47438414

C.D.P : 2025 -5  
R.P.C : 2025 -5

Código: 212020200702  
Rubro: Arrendamientos-Alquiler-Derechos al uso

Concepto : El **05 junio 2025**, se reunieron el(la **Lic. NAYIBE GOMEZ CONDIA** Rector(a)CONTRATANTE, el (la) Supervisor (a)**NAYIBE GOMEZ CONDIA** y el(la)señor(a) **JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S** CONTRATISTA , con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato **CONTRATO DE SERVICIO** No. **2025-2**

Observaciones : En caso de cumplimiento de todas las obligaciones y actividades derivadas del contrato se cumplan a satisfacción antes del tiempo previsto para la ejecución se puede proceder a la liquidación del contrato.

Fecha de elaboración ACTA DE INICIO: 05 junio 2025

Firman a continuación los que en ella intervinieron,

  
Lic. NAYIBE GOMEZ CONDIA

C.C. 47.438.414

Contratante

  
JORGE ORTIZ RODRIGUEZ  
PEGASUS SOFTWARE S.A.S

NIT. / C.C. 901380142

Contratista

  
NAYIBE GOMEZ CONDIA  
C.C. 47438414  
Supervisor Interno



**RECIBIDO A SATISFACIÓN**

El designado SUPERVISOR INTERNO

**HACE CONSTAR QUE:**

En cumplimiento del CONTRATO DE SERVICIO No. 2,025- 2, celebrado con JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S identificado(a) con CC o Nit No. 901380142, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA asi:

Se le indica a la docente encargada Magda que el certificado del estudiante Manuel Jesús Inarez Aguilar se refleja correctamente y se le envía imagen de cómo debe buscarlo.

Se ingresan datos de nueva Directora según resolución enviada por la docente encargada Magda para la actualización en la plataforma y en las firmas de la documentación.

Se ajusto boletín de periodo la firma se estaba sobreponiendo en el boletín del siguiente estudiante. A solicitud de la señora Magda Amaya se comunico vía WhatsApp por la línea 31 15270766

Se ajusto encabezado de boletín de periodo aparecida cortado A solicitud del rector se comunico vía WhatsApp por la línea 3108722287

Se le indica al docente que al momento de calificar no debe seleccionar alguna especialidad ya que por ello no saldrán todos los estudiantes

Se ajusto boletín de periodo para los grados de transición jardín pre jardín el boletín paso de visualizarse manera horizontal paso a visualizarse de manera vertical. A solicitud de la admistradora Magda Amaya se solicito vía WhatsApp por la línea 31 15270766

Se asigno carga académica de la docente REINA GARZON SANDRA MILENA para los grados primero y tercero en la sede san Martín de porres se comunico vía llamada telefónica por la línea 3203023777

Se asigno carga académica para el docente Álvaro Bernal para los grados de transición y primero. Se comunico vía WhatsApp por la línea 3108722287

Se restableció la contraseña del docente Álvaro Rico Bernal se comunico vía WhatsApp por la línea 3108722287

Por solicitud de la docente encargada Magda se ingresan descriptores de prejardín y jardín.

Por solicitud de la docente encargada Magda se modifica el formato de boletín trabajado en preescolar.

Se le indico al docente Roger Rodríguez como actualizar la contraseña se comunico via whatsapp por la línea 320 4715799

Por solicitud de la docente Roger Leonardo se restablece la contraseña de la misma. La solicitud fue realizada mediante la línea WhatsApp 320 4715799.

Por solicitud de la docente encargada se ajusta el boletín de periodo para que sólo



**RECIBIDO A SATISFACIÓN**

El designado SUPERVISOR INTERNO

**HACE CONSTAR QUE:**

En cumplimiento del CONTRATO DE SERVICIO No. 2,025- 2, celebrado con JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S identificado(a) con CC o Nit No. 901380142, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA asi:

refleje la firma del director de curso.

se restablece contraseña a la docente según lo indicado por Magda

Por solicitud de la docente Magda se habilita el menú docente.

Se le indica a la docente encargada que el grado 1° de la sede visa del san pablo no tiene asignada carga académica y por ello no se le refleja a la docente.

Por solicitud de la docente encargada se asigna la carga académica del grado 1° en la sede visa del san pablo a la docente CESPEDES ROSALBA.

Por solicitud de la docente encargada se restablece la contraseña de la docente Dalia Vélez.

Por solicitud de Magda Amaya se restablece la contraseña de la docente Dalia Velez se restablece la contraseña de los docentes Roger y Patricia Reza según lo indicado por la administradora Magda Amaya

Se le indica a la señora Magda como asignar carga académica reasignar carga académica y asignar director de curso mediante videos instructivos.

Por solicitud de la señora magda se ajusta el ingreso de fallas por día para secundaria.

Se le indica a la señora Magda como registrar las fallas por día desde el perfil docente mediante video instructivo.

Se ajusto el pie de pagina en todas las vigencias anteriores con el de la vigencia 2025

por solicitud del coordinador William se comunico vía WhatsApp por la linea 3124056709

En consecuencia el Supervisor hace constar que los elementos y/o servicios han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

De otra manera, certifico que, el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado.

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la tesorería para el tramite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 27 días del mes de junio del 2025 con destino a Tesorería.



**CENTRO EDUCATIVO  
PONTÓN DE RÍO NEGRO**

**"CON VALORES Y PRINCIPIOS CONSTRUIMOS CONOCIMIENTO"**

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Resolución No 2008 Jun 03/2009

DANE 250573000231

NIT. 900067058-1

**RECIBIDO A SATISFACIÓN**

El designado SUPERVISOR INTERNO

**HACE CONSTAR QUE:**

En cumplimiento del CONTRATO DE SERVICIO No. 2,025- 2, celebrado con JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S identificado(a) con CC o Nit No. 901380142, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA asi:

\_\_\_\_\_  
**NAYIBE GOMEZ CONDIA**

**SUPERVISOR**



# PEGASUS SOFTWARE

Villavicencio, Junio 10 de 2025

Señores

CENTRO EDUCATIVO RURAL PONTON DE RIO NEGRO  
PUERTO LÓPEZ

Atento saludo.

Por medio de la presente hago entrega de las actividades desarrolladas durante la vigencia 2025.

Se le indica a la docente encargada Magda que el certificado del estudiante Manuel Jesús Ináñez Aguilar se refleja correctamente y se le envía imagen de cómo debe buscarlo.	Magda Amaya
Se ingresan datos de nueva Directora según resolución enviada por la docente encargada Magda para la actualización en la plataforma y en las firmas de la documentación.	Magda Amaya
Se ajusto boletín de periodo, la firma se estaba sobreponiendo en el boletín del siguiente estudiante. A solicitud de la señora Magda Amaya, se comunico vía WhatsApp por la línea 3115270766	Magda Amaya
Se ajusto encabezado de boletín de periodo, aparecida cortado, A solicitud del rector, se comunico vía WhatsApp por la línea 3108722287	VICTOR EDUARDO CRUZ GARAY
Se le indica al docente que al momento de calificar no debe seleccionar alguna especialidad, ya que por ello no saldrán todos los estudiantes	Magda Amaya
Se ajusto boletín de periodo para los grados de transición, jardín, pre jardín, el boletín paso de visualizarse manera horizontal, paso a visualizarse de manera vertical. A solicitud de la administradora Magda Amaya, se solicito vía WhatsApp por la línea 3115270766	Magda Amaya
Se asigno carga académica de la docente REINA GARZON SANDRA MILENA, para los grados primero y tercero en la sede San Martín de Porres, se comunico vía llamada telefónica por la línea 3203023777	Magda Amaya
Se asigno carga académica para el docente Álvaro Bernal para los grados de transición y primero. Se comunico vía WhatsApp por la línea 3108722287	VICTOR EDUARDO CRUZ GARAY
Se restableció la contraseña del docente Álvaro Rico Bernal, se comunico vía WhatsApp por la línea 3108722287	Magda Amaya
Por solicitud de la docente encargada Magda se ingresan descriptores de prejardín y jardín.	Magda Amaya
Por solicitud de la docente encargada Magda se modifica el formato de boletín	Magda Amaya

trabajado en preescolar.	
Se le indico al docente Roger Rodríguez como actualizar la contraseña, se comunico via whatsapp por la linea 320 4715799	Magda Amaya
Por solicitud de la docente Roger Leonardo se restablece la contraseña de la misma. La solicitud fue realizada mediante la línea WhatsApp 320 4715799.	Magda Amaya
Por solicitud de la docente encargada se ajusta el boletín de periodo para que sólo refleje la firma del director de curso.	Magda Amaya
se restablece contraseña a la docente, según lo indicado por Magda	Magda Amaya
Por solicitud de la docente Magda se habilita el menú docente.	Magda Amaya
Se le indica a la docente encargada que el grado 1° de la sede visa del san pablo no tiene asignada carga académica y por ello no se le refleja a la docente.	Magda Amaya
Por solicitud de la docente encargada se asigna la carga académica del grado 1° en la sede visa del san pablo a la docente CESPEDES ROSALBA.	Magda Amaya
Por solicitud de la docente encargada se restablece la contraseña de la docente Dalia Vélez.	Magda Amaya
Por solicitud de Magda Amaya, se restablece la contraseña de la docente Dalia Velez	Magda Amaya
se restablece la contraseña de los docentes Roger y Patricia Reza según lo indicado por la administradora Magda Amaya	Magda Amaya
Se le indica a la señora Magda como asignar carga académica, reasignar carga académica y asignar director de curso mediante videos instructivos.	Magda Amaya
Por solicitud de la señora magda se ajusta el ingreso de fallas por día para secundaria.	Magda Amaya
Se le indica a la señora Magda como registrar las fallas por día desde el perfil docente mediante video instructivo.	Magda Amaya
Se ajusto el pie de pagina en todas las vigencias anteriores con el de la vigencia 2025, por solicitud del coordinador William, se comunico vía WhatsApp por la linea 3124056709	William

Cordialmente,

*Jorge Ortiz R*

Ing. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ  
Gerente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono
NIT 901380142	5	PEGASUS SOFTWARE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19A 35A 54	VILLAVICENCIO-META	6741110

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-04	Periodo Salud	2025-05
Fecha limite de pago	2025/05/12	Fecha de pago	2025/05/06
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCION	
Valor a pagar	\$3,650,100	Clave planilla	9485742857
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	1461756187
Saldos e Incapacidades	\$0	Banco	BANCOLOMBIA
Valor total	\$3,650,100		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NIT 901380142	5	PEGASUS SOFTWARE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19A 35A 54	VILLAVICENCIO-META
						6741110

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-05	Periodo Salud	2025-06
Fecha limite de pago	2025/06/11	Fecha de pago	2025/06/04
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

DATOS DE LA TRANSACCION			
Valor a pagar	\$3,806,500	Clave planilla	9487169864
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	1530289974
Saldo e incapacidades	\$0	Banco	BANCOLOMBIA
Valor total	\$3,806,500		



**CENTRO EDUCATIVO  
PONTÓN DE RÍO NEGRO**

**"CON VALORES Y PRINCIPIOS CONSTRUIMOS CONOCIMIENTO"**

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Resolución No 2008 Jun 03/2009

DANE 250573000231

NIT. 900067058-1

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 2 DEL CONTRATO DE SERVICIO No. 2025 - 2**

**CONTRATISTA:** JORGE ORTIZ RODRIGUEZ  
PEGASUS SOFTWARE S.A.S

**NIT. / C.C.** 901380142

**SUPERVISOR:** NAYIBE GOMEZ CONDIA **C.C. 47438414**

**OBJETO:** SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA

**PLAZO :** 179 Días

**FECHA DE INICIO:** 05 junio, 2025

**FECHA DE TERMINACION:** 30 noviembre, 2025

**DESARROLLO FINANCIERO**

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 1,500,000

**VALOR ADICIONAL:** \$

**VALOR POR PAGAR:** \$660,000

**FECHA ACTA:** 27/06/2025

A los 27 dias del mes de junio del 2025 , se reunieron : Lic. NAYIBE GOMEZ CONDIA como Contratante y JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S como Contratista, con el fin de liquidar el presente pago parcial del contrato en mención de acuerdo con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Que el contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas, ejecutó el objeto del contrato, en las condiciones señaladas en la clausula segunda.

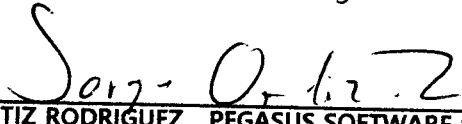
**SEGUNDA :** Que el supervisor procedio a verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el cual recibió a satisfacción.

**TERCERA:** La (EI) CENTRO EDUCATIVO PONTÓN DE RÍO NEGRO. cancelará a JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S, la suma de \$660,000

**CUARTA:** Que el contratista presentará para el pago: a)Recibido a satisfacion del supervisor ; b)Informe del contratista o entrada de almacen; c)Factura o Documento equivalente; d)Planilla de pago de la seguridad social.

De conformidad con lo anterior las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de pago parcial del CONTRATO DE SERVICIO No. 2025-2 y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. NAYIBE GOMEZ CONDIA  
**Contratante**

  
\_\_\_\_\_  
JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S

**Contratista**

  
\_\_\_\_\_  
NAYIBE GOMEZ CONDIA

**Supervisor Interno**

Email: educadorponton@gmail.com Cel: 3102003868

Sede Principal: Vereda La Balsa, Km 70 Villavicencio – Puerto López



**PEGASUS SOFTWARE**  
S.A.S.

**Factura Electrónica De Venta**

**PWOR No. 44**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091250499 que habilita desde PWOR 1 hasta PWOR 5000. Vence 2027-03-31

PEGASUS SOFTWARE S.A.S

Nit 901380142

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6201 0.00 X 1000

CLIENTE C.E PONTON DE RIO NEGRO  
NIT 900067058 1

POR CONCEPTO DE  
PRIMER PAGO 2025

**DIRECCIÓN**

VEREDA LA BALSA

**CIUDAD**

Puerto López

**TELÉFONO**

3214261898

**FECHA FACTURA**

10/06/2025

**FECHA VENCIMIENTO**

09/08/2025

**Correo Electrónico**

Centropton@gmial.com

**FORMA DE PAGO**

Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	ACCESO A LA PLATAFORMA WEB ACADEMICA	1	Und.	554.622	19%	105.378	554.622

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

VOR CONSIGNAR EN LA CTA BANCOLOMBIA

Ahorros 844 000 004 87 - PEGASUS SOFTWARE SAS.

Actividad Económica 6201. Rete Fuente 3.5 decreto 2499 dic 2012

<b>SUBTOTAL</b>	554.622
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	105.378
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	660.000
<b>RETEFUENTE</b>	0
<b>RETEIVA</b>	0
<b>RETEICA</b>	0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	660.000



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2025 11:27:03

CR 19 A 35 A 54 BRR ALCALA Teléfono 3134667526 Villavicencio

Correo Electrónico jorman55@hotmail.com



**CENTRO EDUCATIVO**  
**PONTÓN DE RÍO NEGRO**  
 "CON VALORES Y PRINCIPIOS CONSTRUIMOS CONOCIMIENTO"

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL  
 Resolución No 2008 Jun 03/2009  
 DANE 250573000231  
 NIT. 900067058-1

**Ciudad y Fecha:** PUERTO LOPEZ 27/06/2025  
**Tercero:** 901380142 JORGE ORTIZ RODRIGUEZ PEGASUS SOFTWARE S.A.S

**EGRESO**

**Concepto:** CANCELACION FACTURA ELECTRONICA PWOR 44 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB ACADEMICA

**N 10**

**Cheque y/o Transferencia:** TRANSFE

**Banco:**

**Valor:**

587,068.00

**Fuente Recurso:** S.G.P.

BANCO POPULAR 364414987 MAES

**La suma de:** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Prep:	Aprob:	 Nit ó Cédula: 79685135 B CI
AVIS:	Contab: Sandra M. Sánchez T. NI: 30.082.083-1 T.P. 144227-T Contador Público Sandra M. Sánchez	