Ciudad y Fecha: 12/12/2025
Tercero: 900692911 NETWORK CENTER S.A.S.
Concepto: CANCELACION FAE-1287 CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DEL CONTRATO 2025-11 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO no incluye suministro de repuestos ni partes) A EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EGRESO

No 106

Medio: TRANSFEREN
La suma de: OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **Valor:** 895,000

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
24010101	Bienes y Servicios	1.000.000	0
11100602	PFC Ah 220-411-10249-4 Popular	0	895.000
24072202	Estampilla pro-cultura 2%	0	20.000
24409101	Tasa pro-deporte 2%	0	20.000
60503	Servicios 4%	0	40.000
24072201	Estampilla pro-turismo 2%	0	20.000
24362701	Reteico	0	5.000
	Sumas Iguales:	**1.000.000**	**1.000.000**

Prep:

Aprob:

Revis:

Contab:

Recibí:

Firma:

Nit ó Cédula: 7/8/2007

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ACACÍAS

Institución Oficial aprobada mediante Resolución No. 3232 de septiembre 21 de 2009
Acreditación de Condiciones Básicas de Calidad según Resolución No. 000840 de enero 28 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional.

ORDEN DE PAGO No. 2025 - 106

FECHA: 12/12/2025

C.C O NIT: 900692911 **BENEFICIARIO:** NETWORK CENTER S.A.S.

CONCEPTO	VALOR
CANCELACION FAE-1287 CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DEL CONTRATO 2025-11 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO no incluye suministro de repuestos ni partes) A EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
SUBTOTAL	1,000,000
IVA	0
TOTAL	**1,000,000**
CULTURA 2%	20,000
PRO-DEPORTE 2%	20,000
RETE SERVICIOS 4%	40,000
RETEICO 5X1000	5,000
TURISMO 2%	20,000
Total Descuentos	**105,000**
NETO A PAGAR	**895,000**

SON: OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

CODIGO	RUBRO
212020200805	MANTENIMIENTO MOBILIARIO EQUIPO PFC

C.D.P : 2025 - 26
R.P.C: 2025 - 26

FORMA DE PAGO

Medio : TRANSFEREN
Banco: PFC Ah 220-411-10249-4 Popular

MARIA DEL CARMEN MOYA ROMERO
Rector(a)

MARIBEL SUAREZ CHAVARRO
Auxiliar administrativo

Beneficiario: NETWORK CENTER S.A.S.
C.C. o NIT: 900692911

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ACACÍAS

Institución Oficial aprobada mediante Resolución No. 3232 de septiembre 21 de 2009
Acreditación de Condiciones Básicas de Calidad según Resolución No. 000840 de enero 28 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional.

Ciudad y Fecha: 12/12/2025
Tercero: 900692911 NETWORK CENTER S.A.S.
Concepto: CANCELACION FAE-1287 CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DEL CONTRATO 2025-11 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO no incluye suministro de repuestos ni partes) A EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EGRESO

No 105

Medio: TRANSFEREN
La suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE **Valor:** 3,725,708

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
24010101	Bienes y Servicios	4.204.584	0
11100501	Cta Maestra 110-411-04065-2 Popul	0	3.725.708
24072202	Estampilla pro-cultura 2%	0	67.472
24409101	Tasa pro-deporte 2%	0	67.472
24072201	Estampilla pro-turismo 2%	0	67.472
24360503	Servicios 4%	0	134.944
24362701	Reteico	0	16.868
24362501	Retención al IVA	0	124.648
	Sumas Iguales:	**4.204.584**	**4.204.584**

Prep:

Aprob:

Revis:

Contab:

Recibí:

Firma:

Nit ó Cédula:

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ACACÍAS

Institución Oficial aprobada mediante Resolución No. 3232 de septiembre 21 de 2009
Acreditación de Condiciones Básicas de Calidad según Resolución No. 000840 de enero 28 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional.

ORDEN DE PAGO No. 2025 - 105

FECHA: 12/12/2025

C.C O NIT: 900692911 **BENEFICIARIO:** NETWORK CENTER S.A.S.

CONCEPTO	VALOR
CANCELACION FAE-1287 CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DEL CONTRATO 2025-11 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO no incluye suministro de repuestos ni partes) A EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
SUBTOTAL	3,373,600
IVA	830,984
TOTAL	**4,204,584**
CULTURA 2%	67,472
PRO-DEPORTE 2%	67,472
RETE SERVICIOS 4%	134,944
RETEICO 5X1000	16,868
RETEIVA 15%	124,648
TURISMO 2%	67,472
Total Descuentos	**478,876**
NETO A PAGAR	**3,725,708**

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

CODIGO	RUBRO
212020200806	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO

C.D.P : 2025 - 26
R.P.C: 2025 - 26

FORMA DE PAGO

Medio : TRANSFEREN
Banco: Cta Maestra 110-411-04065-2 Po

MARIA DEL CARMEN MOYA ROMERO
Rector(a)

MARIBEL SUAREZ CHAVARRO
Auxiliar administrativo

Beneficiario: NETWORK CENTER S.A.S.
C.C. o NIT: 900692911