INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR

Nit. 8914800707

COMPROBANTE **DE EGRESO**

Número	Fecha		
00009668	Dia **13**	Mes **5**	Año **2026**

Disponibilidad	Compromiso	Causación	**Valor Comprobante**
0000000016	0000000016	0000000018	**$ 1,125,000.00**

Son: Un Millon Ciento Veinticinco Mil Pesos

Beneficiario	Cedula o NIT	Entidad Bancaria
QUICENO PEREZ JON DIEGO	10136397	

Concepto:
CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTSERVICIO DE TECNICO PARA EL INTERNET INALÁMBRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SOPORTE EN TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASI: 1. Asistencia para el buen estado y funcionamiento de los equipos de cómputo del Instituto Técnico Superior y las (2) sedes de las escuelas Básicas primaria. 2.Salas de audiovisuales sede principal y escuela básica primaria sede 2. 3.Mantenimiento preventivo y correctivo a los (5) puntos de internet. 4.Copia de seguridad a los equipos de cómputo del área administrativa. 5. Asistencia a las impresoras del área administrativa.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	**$ 79,875.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

ARTICULO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.02.009.02	Servicios Técnicos	1,125,000
TOTALES		**$ 1,125,000**

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCION	DB	CR
240101	Bienes y servicios	1,045,125	
11100502	BANCO POPULAR SGP		1,045,125
TOTALES		$ 1,045,125	$ 1,045,125

Banco		No. Cuenta	No. Transacción	**Valor**
002	BANCO POPULAR SGP	47006016-1	0000003	**$ 1,045,125.00**

JOSE DANIEL OCAMPO MARULANDA RECTOR 10269583	DARLY FRANCETH GARCIA GUEVARA TESORERA 42107536	Recibi Conforme QUICENO PEREZ JON DIEGO 10136397

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR

NIT.891.480.070-7

Direccion: Cra 27 No 10 - 20 Barrio La julita

Telefono: 3211377

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA

SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12 / RESOLUCIÓN No.0042 DE MAYO 5 DE 2020, ART.55

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DIAN RESOLUCION 18764107118033 DEL 12 DE MARZO DE 2026 PREF ITS RANGO DEL No. 132 AL 1.000

DOCUMENTO SOPORTE No:

CIUDAD Y FECHA MAYO 11 DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS: JON DIEGO QUICENO PEREZ

No. DE IDENTIFICACIÓN: 10.136.397

No. TELÉFONO/ CELULAR: 3108910208

Unidades	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	SERVICIO DE TECNICO PARA EL INTERNET INALÁMBRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SOPORTE EN TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	$ 1.125.000	$ 1.125.000

Subtotal:	**$**	**1.125.000**	
Retención en la fuente ICA:	**$**	**18.000**	
Estampillas:	**$**	**61.875**	
Total a Pagar:	**$**	**1.045.125**	

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
VIGENCIA FISCAL 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.011 FIRMADO EL 28 DE ABRIL DE 2026 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR

HACE CONSTAR:

Que recibí a entera satisfacción la prestación de servicios contratados por parte de JON DIEGO QUICENO PEREZ identificado con C.C. 10.136.397, en cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios No.011 consistente en:

EN PRESTAR EL SERVICIO DE TECNICO PARA EL INTERNET INALÁMBRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SOPORTE EN TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

VALOR TOTAL A CANCELAR: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M.L. ($1´125.000,oo)

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

En constancia de lo anterior, se firma en Pereira a los 11 días del mes de mayo del 2025.

JOSÉ DANIEL OCAMPO MARULANDA
Rector
Supervisor

MUNICIPIO DE PEREIRA
"INSTITUCION EDUCATIVA"
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR
Preescolar – Primaria y Bachillerato Industrial
Aprobado por la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, Resolución Nº456 de octubre 14 de 2004
Nº DANE 166001002061 NIT 891480070-7

ORDEN DE PAGO PARCIAL 1

FECHA: MAYO 13 DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y REDES DE INTERNET DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

CONTRATISTA: JON DIEGO QUICENO PEREZ

CONTRA TO DE PREST ACION DE SERVICIOS: Nº011

VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES DE PESOS M.L. ($9'000.000.oo)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: SERVICIOS TECNICOS SGP

VALOR PAGO PARCIAL: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M.L. ($1'125.000.oo)

VALOR PAGO POR EJECUTAR: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M.L. ($7´875.000.oo)

BALANCE EJECUCION CONTRATO

ACTA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR $9'000.000.oo
No. 01	No.9668	$1'125.000.oo
TOTAL ACTAS	1	1'125.000.oo
SALDO POR EJECUTAR		$7´875.000.oo

JOSE DANIEL OCAMPO MARULANDA
Supervisor

JON DIEGO QUICENO PEREZ
Contratista

LOS SISTEMAS AL ALCANCE DE SU MANO

JON DIEGO QUICENO

FACTURA DE VENTA Nro. 18152
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT Nro. 10.136.397-1

~~NOMBRE~~	~~DIA~~	~~MES~~	~~AÑO~~
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR PEREIRA			
DIRECCION	11	05	2026
LA JULITA PEREIRA			
CIUDAD			
PEREIRA			

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT	V/TOTAL
	SERVICIO Y ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE SISTEMAS PARA TODO EL INSTITUTO DURANTE EL MES DE ABRIL.	1´125.000	1´125.000
	TOTAL		**$1´125.000**

La presente factura cambiaría de compraventa se asimila en sus efectos a una letra de cambio (arts. 772, 773 y 774 del código del comercio). El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Cordialmente;

JON DIEGO QUICENO PEREZ
Representante Legal

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO

Nit. 8914800707

Numero: 0000000018

COMPROBANTE
DE CAUSACIÓN

FECHA		
D: 11	M: 5	A: 2026

VALOR COMPROBANTE
$ 1,125,000.00

SON: Un Millon Ciento Veinticinco Mil Pesos

BENEFICIARIO:	CEDULA O NIT:
QUICENO PEREZ JON DIEGO	10136397

CONCEPTO:
CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTSERVICIO DE TECNICO PARA EL INTERNET INALÁMBRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SOPORTE EN TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASI: 1. Asistencia para el buen estado y funcionamiento de los equipos de cómputo del Instituto Técnico Superior y las (2) sedes de las escuelas Básicas primaria. 2.Salas de audiovisuales sede principal y escuela básica primaria sede 2.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES						$ 79,875.00
Retención de impuesto	1.00	18,000	Estampillas	1.00	22,500	
Estampillas	1.00	22,500				
Estampillas	1.00	16,875				

CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
550105112	Servicios Técnicos	1,125,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios		1,045,125.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por		18,000.00
240722	Estampillas		22,500.00
			16,875.00
			22,500.00
TOTALES		**$ 1,125,000.00**	**$ 1,125,000.00**

JOSE DANIEL OCAMPO MARULANDA RECTOR 10269583	DARLY FRANCETH GARCIA GUEVARA TESORERA 42107536	Revisado por

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JON DIEGO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 10136397, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JON DIEGO QUICENO PEREZ con documento CC 1016397, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6012248245	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2026	Periodo Cotización Salud	ABRIL/2026
Fecha Pago	2026/04/28	Número de Autorización	258291126

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **IEI TECNICO SUPERIOR**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **891480070**
Generado por: **JOSE DANIEL OCAMPO**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110470060161
Fecha Efectiva	2026/05/13
No. Producto Destino	702018788
Entidad Financiera	Red Multibanca Colpatria
Nombre Receptor	JON DIEGO QUICENO PERE
No. Identificación Receptor	10136397
Valor Transacción	$1,045,125.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	7
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	891480070
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	540 26611301
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EDO