INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA
DIAGONAL 26 I3 TRANSV. 80A-18
NIT 805.001.261-0 CALI

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-005915

Fecha: JUNIO 19 de 2026
Pagado a.: AGUILAR MARTINEZ ANDRES GUILLERMO NIT: 6,549,732-2
CARRERA 44 37-35 Tel. 3137541409 - CALI Codigo: 6549732
Concepto.: MANTENIMIENTO DE CAMARAS El valor de ...: $6,335,387.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #019069616 de 23-OCCIDENTE Orden pago: OP -000040

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FCDS-000108	243605	Servicios	7,497,500.00	4.00%	299,900.00
FCDS-000108	243627	Retención de impuesto de industria y com	7,497,500.00	1.00%	74,975.00
FCDS-000108	24072201	Pro-desarrollo	7,497,500.00	1.00%	74,975.00
FCDS-000108	24072202	Pro-Univalle	7,497,500.00	2.00%	149,950.00
FCDS-000108	24072203	Pro-hospitales	7,497,500.00	1.00%	74,975.00
FCDS-000108	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	7,497,500.00	0.50%	37,488.00
FCDS-000108	24072206	Pro Deporte y Recreacion	7,497,500.00	2.00%	149,950.00
FCDS-000108	24072207	Para la Justicia Familiar	7,497,500.00	2.00%	149,950.00
FCDS-000108	24072205	Bienestar del adulto mayor	7,497,500.00	2.00%	149,950.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*				
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci *-Tercero-*	*------Valor-----*
51	FCDS-000108	1	6,335,387	1110050401	Cuenta Corriente 21002636349 GR		6549732	6,335,387.00CR
				240101	Bienes y servicios		6549732	6,335,387.00

6,335,387			Imputacion Contable.....	6,335,387.00	6,335,387.00

Preparado:	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
SANDRA PATRICIA ALVAREZ			JUAN VIANEY TOVAR MOSQUER	
AUX.ADMINISTRATIV			RECTOR	NIT/CC

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA
DIAGONAL 26 I3 TRANSV. 80A-18 - Tel
NIT 805.001.261-0 CALI - COLOMBIA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: JUNIO 19 de 2026 Vigencia: 2026

Factura No. FCDS-000108

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: NIT. 6,549,732-2
Razón Social........: ANDRES GUILLERMO AGUILAR MARTINEZ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Dirección...........: CARRERA 44 37-35 Ciudad: CALI
Teléfono(s).........: 3164819630 / 3137541409 Cod.Postal: 000000

CONTRATO.-
Número..............: 4143.071.26.014-2026
Fecha...............: MAYO 27 de 2026
Tipo................: PRESTACION DE SERVICIOS.-.-.-.-.-.-.-.-.
Objeto..............: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE CAMARAS DE S
EGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR RAMÓN ARCILA.-

Certificado de Disponibilidad......:	CD-000030	Fecha: 2026/05/04	Valor: $*******7,497,500.00
Registro Presupuestal del Compromiso......:	OC-000030	Fecha: 2026/05/27	Valor: $*******7,497,500.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000038	Fecha: 2026/06/19	Valor: $*******7,497,500.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
MANTENIMIENTO DE CAMARAS.-
.-
.-

Firma Supervisor

Nombre: ______________________

Cargo.: ______________________

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA
DIAGONAL 26 I3 TRANSV. 80A-18 - Tel
NIT 805.001.261-0 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000040
Vigencia: 2026
Pagina: 1

Contrato: 4143.071.26.014-2026

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: AGUILAR MARTINEZ ANDRES GUILLERMO NIT 6,549,732-2
Direccion...: CARRERA 44 37-35
Telefono(s).: 3137541409 Ciudad: CALI
D E T A L L E: MANTENIMIENTO DE CAMARAS

TOTAL PAGADO ==> $*****7,497,500.00
Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 211	Servicio de mantenimiento Gratuidad (Transf.Nacion)	CR -000038	7,497,500.00
		TOTAL =>	7,497,500.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 19 dias de JUNIO de 2026.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
SANDRA PATRICIA ALV AUX.ADMINISTRATIV		CLAUDIA PATRICIA MO CONTADORA PUBLICA	JUAN VIANEY TOVAR RECTOR

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA
DIAGONAL 26 I3 TRANSV. 80A-18
NIT 805.001.261-0 CALI

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000108

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: JUNIO 19 de 2026

Beneficiario
pago o abono....: AGUILAR MARTINEZ ANDRES GUILLERMO
CARRERA 44 37-35
Tel. 3137541409
CALI

NIT .....: 6,549,732-2

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
MANTENIMIENTO DE CAMARAS	7,497,500.00
Total.....	7,497,500.00
RetFte Renta 4.00%..	299,900.00
RetFte ICA 1.00%....	74,975.00
Ret Estampill 10.50%.	787,238.00
Valor a pagar	6,335,387.00
Impuesto asumido.....	

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Descripcion	C.Util	Referenci	Tercero	Debitos	Creditos
72010204	Mantenimientos	211		6549732	420,863.00	
72020204	Mantenimientos	211		6549732	3,071,467.00	
72030204	Mantenimientos	211		6549732	2,815,046.00	
72050204	Mantenimientos	211		6549732	1,190,124.00	
243605	Servicios	211		6549732		299,900.00
243627	Retención de impuesto de industria y com	211		6549732		74,975.00
24072201	Pro-desarrollo	211		6549732		74,975.00
24072202	Pro-Univalle	211		6549732		149,950.00
24072203	Pro-hospitales	211		6549732		74,975.00
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	211		6549732		37,488.00
24072206	Pro Deporte y Recreacion	211		6549732		149,950.00
24072207	Para la Justicia Familiar	211		6549732		149,950.00
240101	Bienes y servicios			6549732		6,335,387.00

Continua en la siguiente pagina .....

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Proveedor

* Autorización DIAN #18764007287262 de 2020/11/10 al 2021/11/09 (Vigencia 12 meses) del #DS-1 al #DS-100
NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA
DIAGONAL 26 I3 TRANSV. 80A-18
NIT 805.001.261-0 CALI

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000108

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

IMPUTACION CONTABLE

----Cuenta-----	*----------Descripcion----------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	----Debitos---	---Creditos---
24072205	Bienestar del adulto mayor		211	6549732		149,950.00
					==========	==========
					7,497,500.00	7,497,500.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Proveedor

* Autorización DIAN #18764007287262 de 2020/11/10 al 2021/11/09 (Vigencia 12 meses) del #DS-1 al #DS-100

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA
DIAGONAL 26 I3 TRANSV. 80A-18 - Tel
NIT 805.001.261-0   CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *   REGITRO PTAL DE OBLIGACIONES CR-000038
Vigencia: 2026
Contrato: 4143.071.26.014-2026   Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: AGUILAR MARTINEZ ANDRES GUILLERMO   NIT 6,549,732-2
Direccion...: CARRERA 44 37-35
Telefono(s).: 3137541409   Ciudad: CALI
D E T A L L E: MANTENIMIENTO DE CAMARAS

TOTAL OBLIGACION ==> $*****7,497,500.00
Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 211	Servicio de mantenimiento Gratuidad (Transf.Nacion)	OC -000030	7,497,500	7,497,500.00
			TOTAL =>	7,497,500.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 19 dias de JUNIO de 2026.

Preparado	Elaborado	Revisado	APROBADO POR:
SANDRA PATRICIA ALV AUX.ADMINISTRATIV		CLAUDIA PATRICIA MO CONTADORA PUBLICA	JUAN VIANEY TOVAR RECTOR

ATG

ASISTENCIA TECNICA GARANTIZADA

SERVIMOS CON CALIDAD, PUNTUALIDAD Y HONESTIDAD

SEÑORES I.E. MONSEÑOR RAMON ARCILA. Diagonal 26 I 3 T 80 A-18 Cali (valle)	Cód. cliente 050	NIT. 805.001.261-0	Fecha de entrega 19/06/2026
	Vendedor AGA	Condiciones contado	Fecha de pago 19/06/2026
	Teléfono 6024483128	Garantía 3 Meses	Cuenta de cobro # 26267 ANDRES AGUILAR

DESCRIPCION	CANTIDAD	Valor Unidad	Valor Total
Soporte técnico cctv fallas en extender 9/4/26	9	$ 55.000	$ 495.000
Soporte técnico raul silva 2/3/26			$ -
Soporte técnico cctv 16/3/26			$ -
Trabajo Instalación de Cámaras sede	1	$ 800.000	$ 800.000
Trabajo Instalación de 3 Cámaras y trasladar 2 mas	1	$ 600.000	$ 600.000
Cable UTP Cat. 6E Intemperie Teldor	295	$ 2.900	$ 855.500
Cámara tipo domo D@hua intemperie con lente de 3.6	6	$ 140.000	$ 840.000
DVR Hikvision CH16 1622CT 12V 1.5A	1	$ 1.470.000	$ 1.470.000
Cámara tipo Bala D@hua intemperie con lente de 2,4	2	$ 140.000	$ 280.000
Cable de cobre #12 7 H Centelsa	65	$ 4.900	$ 318.500
Paquete amarras 30 cm	2	$ 15.000	$ 30.000
Adaptador de cámara tipo domo 12V 1	4	$ 25.000	$ 100.000
Cable VGA 5m	1	$ 30.000	$ 30.000
Batería Litio para portátil ASUS	1	$ 240.000	$ 240.000
Extender cable VGA 60 mts	2	$ 140.000	$ 280.000
Disco duro de 1TB WD purpura	1	$ 520.000	$ 520.000
Cable VGA Unitec de 1,8M	1	$ 15.000	$ 15.000
HP LaserJet MFP 28W grasa mto	1	$ 103.500	$ 103.500
Kit instalación cámara -caja de mecanismo, video balum, toma hembra encauchetado, chazos y tornillos	8	$ 65.000	$ 520.000

	Valor Bruto	$7.497.500
	Descuento	$0=
	Valor Neto	$7.497.500
Firma y sello Recibido	Impuesto IVA	$0=
	Valor a pagar	$7.497.500

Valor en letras: Siete Millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos pesos m/te.

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 3 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 522 DE 2003 DE LA LEY 788/2 SOBRE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A PERSONAS NATURALES Y A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO. DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR.

Carrera 44 # 37 - 35 Tel: 3062014 Cel. 3164819630

I.E MONSEÑOR RAMÓN ARCILA

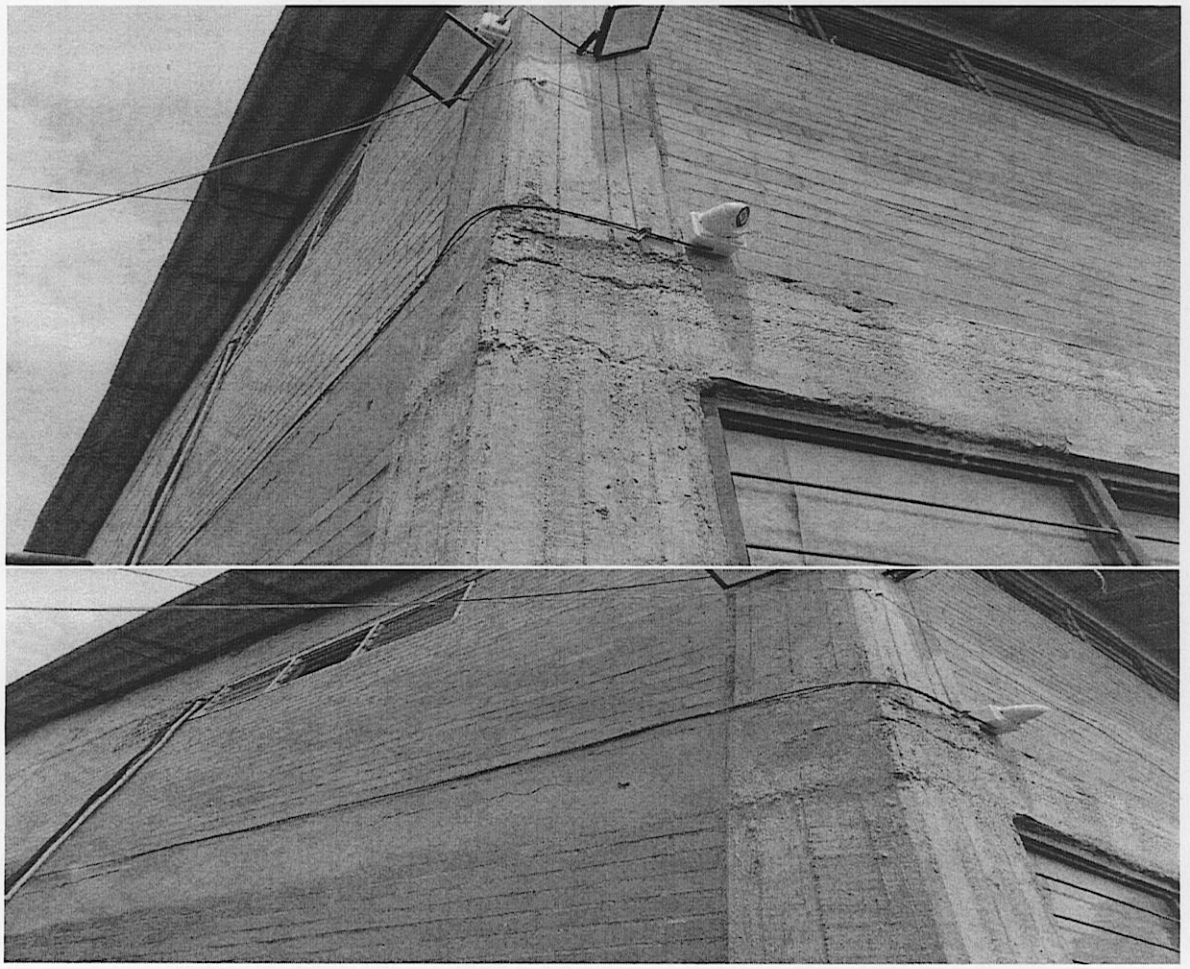
SEDE FE Y ALEGRÍA

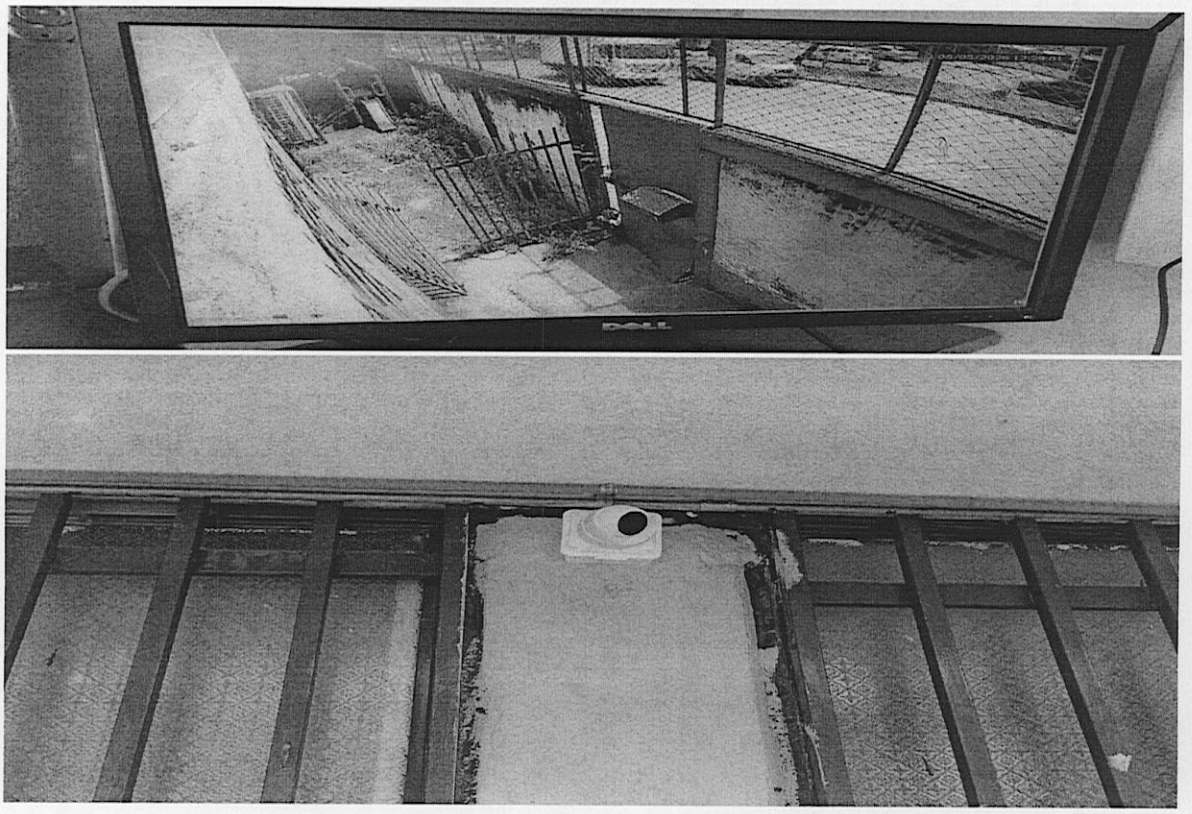
SOPORTE TÉCNICO

Por medio de la presente dejo constancia de la visita técnica realizada a la sede en la cual se realiza la instalación de dos cámaras nuevas y el traslado de la cámara de la sala de docentes a la parte de afuera para lo cual se usaron los siguientes materiales:

- 30 m cable UTP intemperie nivel 6
- 25 m de cable guajiro
- 1 cámara domo plástica Dahua
- 1 cámara metálica Dahua
- 2 kit de instalación de cámaras

Se dejan trabajando 10 cámaras en la sede en completa normalidad.






Channel9
Channel11
Channel12
Channel13
Channel14
Channel15
Channel16
DELL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6549732		AGUILAR MARTINEZ ANDRES GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 44 N° 37 - 35	CALI-VALLE	3062014	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	274173633	9503542433	I	2026/06/11	2026/06/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$518,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	6549732	AGUILAR ANDRES																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF57	30	$1,750,905	$10,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	No	$518,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$518,900

2026/06/11 04:06 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6549732		AGUILAR MARTINEZ ANDRES GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 44 N° 37 - 35	CALI-VALLE	3062014	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

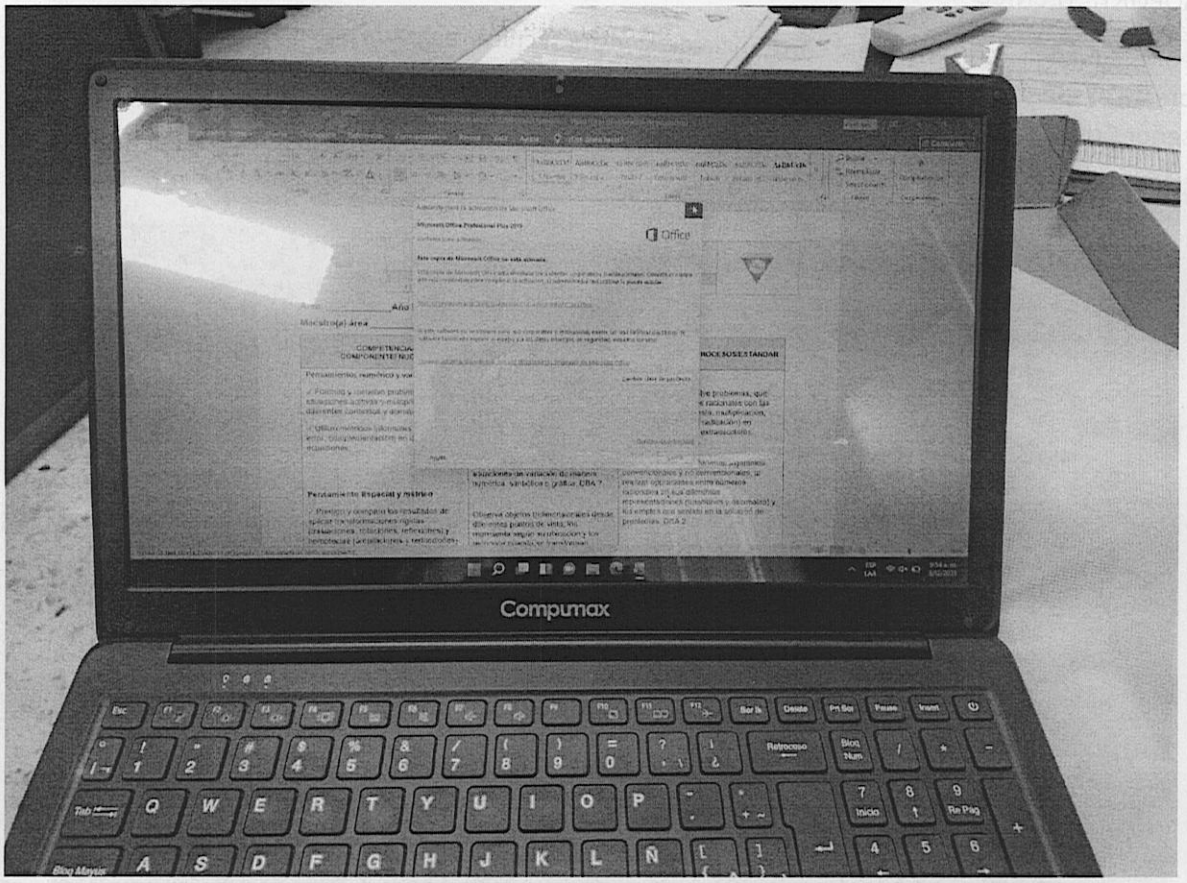
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	274173633	9503542433	I	2026/06/11	2026/06/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$518,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$518,900	$0	$0	$518,900

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR RAMÓN ARCILA

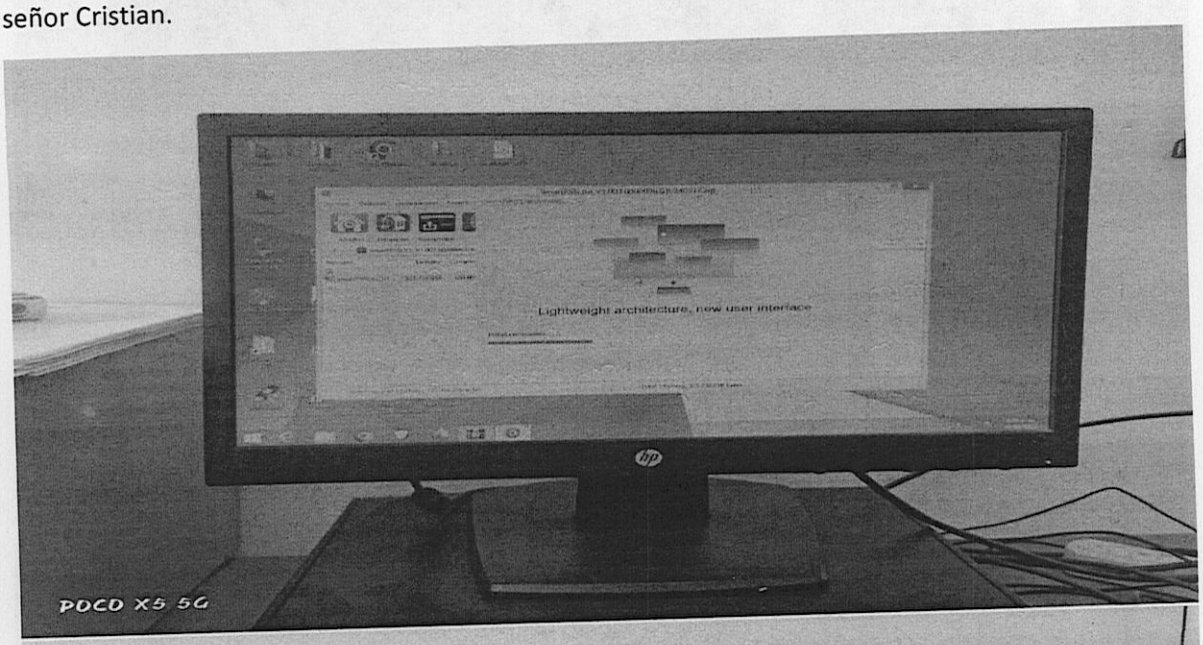
Se deja constancia de la activación de licencias al equipo de cómputo de pagaduría y un soporte técnico por encendido al equipo auxiliar de administración a cargo del señor Javier.



I.E MONSEÑOR RAMÓN ARCILA

SOPORTE TÉCNICO

Por medio de la presente dejo constancia de la visita técnica realizada a la institución en la cual se presta el soporte para la extracción de un video de la cámara número uno, se extrae y se deja al señor Cristian.



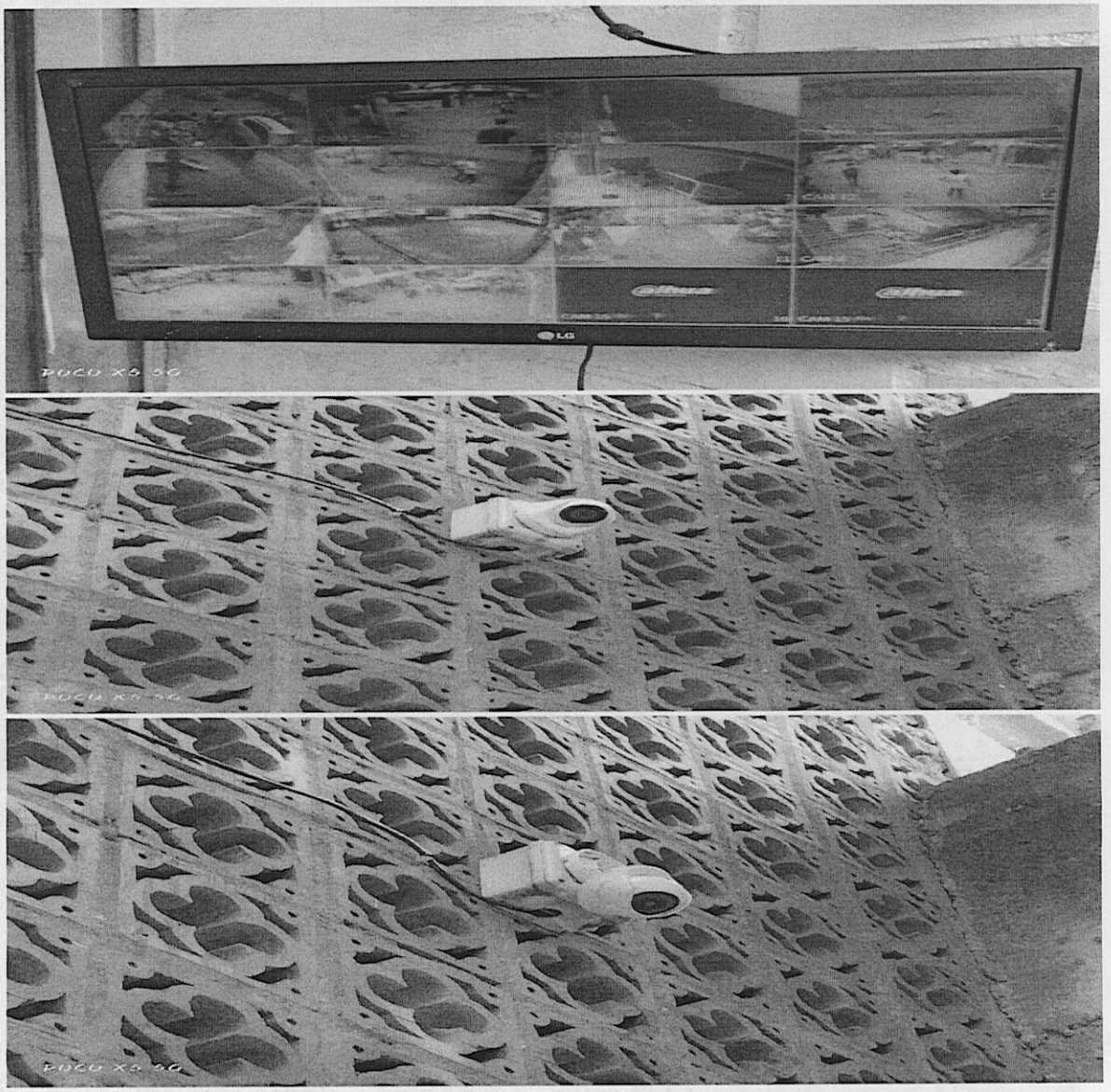


I.E MONSEÑOR RAMÓN ARCILA

SEDE RAÚL SILVA HOLGUÍN

SOPORTE TÉCNICO

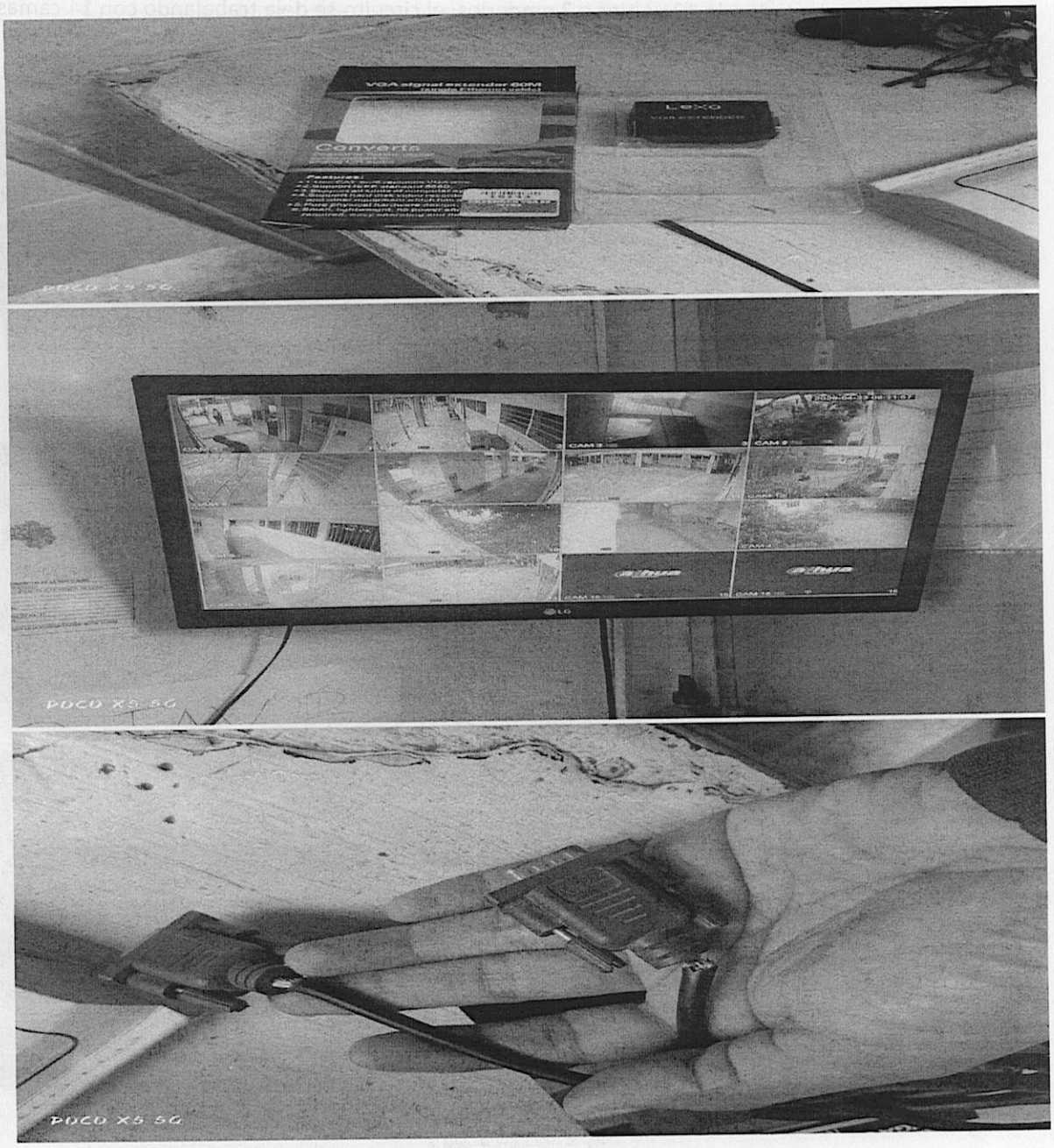
Por medio de la presente dejo constancia la visita técnica realizada a la sede, en la cual se revisa el circuito cerrado de televisión, encontrando fallas en cuatro cámaras, una de ellas por desajuste de la cabeza, la otra se le cambia el par del cable de energía y las otras dos por desajustes eléctricos y suministro de un adaptador de 12 voltios a 2 amperios, el circuito se deja trabajando con 14 camas en perfectas condiciones.



I.E MONSEÑOR RAMÓN ARCILA

SOPORTE TÉCNICO

Por medio de la presente dejo constancia de la visita técnica realizada la institución, en la cual se instala un extender VGA de 60 m y un cable VGA de 1.8 m para el monitor de portería, el cual presentaba fallas de video, se deja trabajando normalmente.



I.E MONSEÑOR RAMÓN ARCILA

SOPORTE TÉCNICO

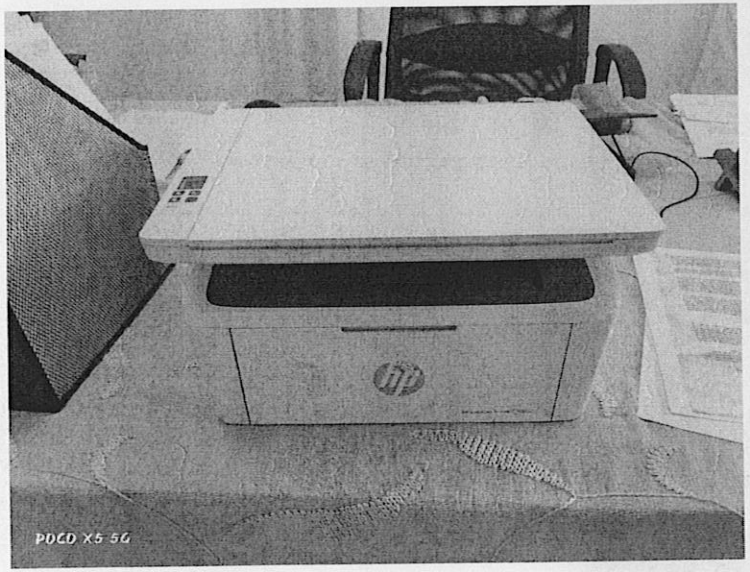
Por medio de la presente dejo constancia la visita técnica realizada a la institución en la cual se entrega un portátil marca Asus del rector, al cual se le suministra la batería, se deja en tesorería.



I.E MONSEÑOR RAMÓN ARCILA

SOPORTE TÉCNICO

Por medio de la presente dejo constancia de la visita técnica realizada a la institución en la cual se entrega una impresora HP, la cual presentaba fallas, realizando mantenimiento general, lubricación y engrase de partes, se deja trabajando normalmente.



I.E MONSEÑOR RAMÓN ARCILA

SEDE FE Y ALEGRÍA

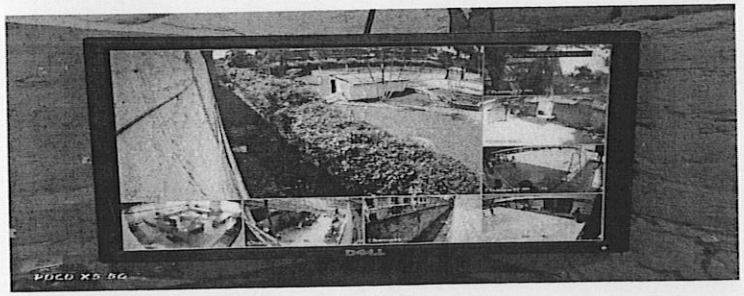
SOPORTE TÉCNICO

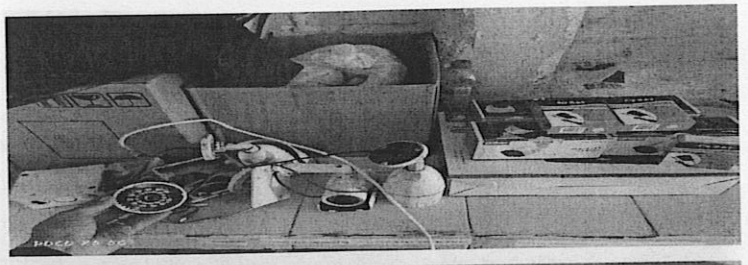
Por medio de la presente dejo constancia la visita técnica realizada a la institución en la cual se instala un circuito cerrado de televisión para las zonas perimetrales, puerta y pasillos comunes, adicional se dejan tres cámaras que estaban funcionando en la sede, para esto se usaron los siguientes materiales:

MRA

- 140m de cable utp nivel 6 intemperie
- DVR de 16 canales Dahua
- 3 cámaras tipo domo plástica Dahua
- 2 cámaras tipo bala Dahua
- 5 kit de instalación de cámaras
- 2 paquetes de amarras plásticas
- 40m de cable guajiro
- 1 cable VGA de 5 metros

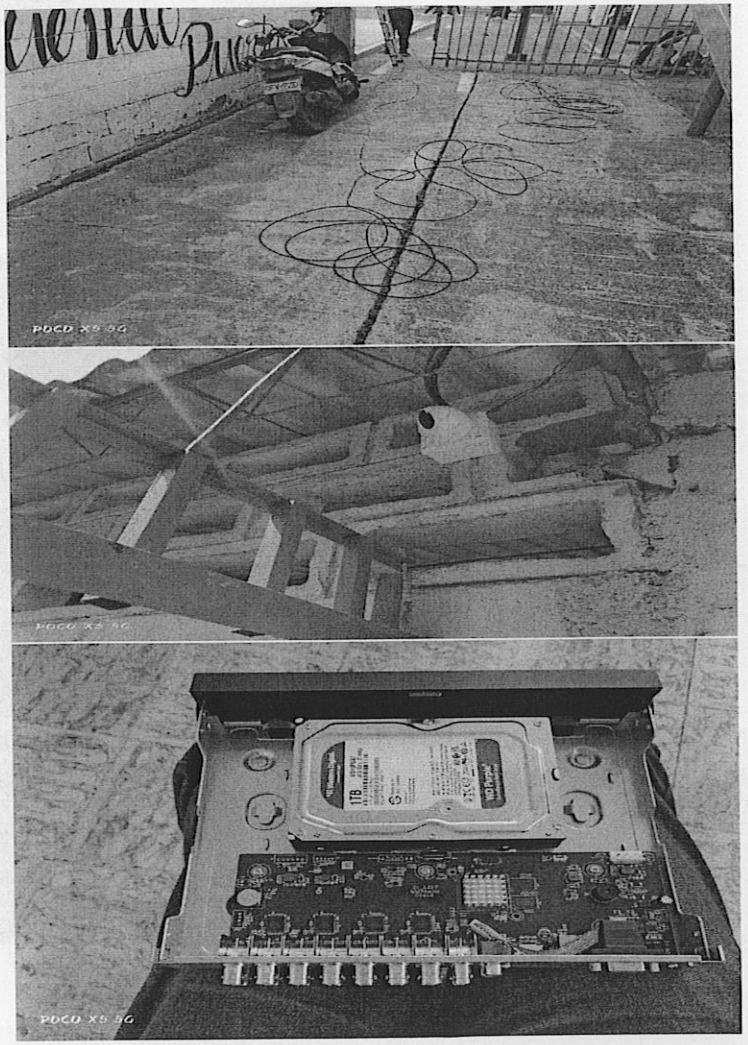
Se dejan trabajando 8 cámaras y la pantalla en la garita, adicional se retiran varias camaras viejas que están instaladas.










PDCD X5 5G
PDCD X5 5G
1TB
PDCD X5 5G