**INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO SUR**

Armenia

NIT: 890.003.889-3

## COMPROBANTE DE EGRESO No. 0081

**Fecha:** Julio 28 de 2026

**A Favor de (NIT/CC)** 900687222 SAE S.A.S

**Nro orden de pago** 0081 **Fecha Orden:** Julio 28 de 2026

**Valor** $ 1,943,000.00 **Descuentos** $ 252,760.00 **Total a pagar** $ 1,690,240.00 **Estado** VIGENTE

Son: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ML

OBSERVACIONES: LICENCIA DE USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESCOLAR -PRESTACION DE SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA Y PRESTAR EL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING PARA EL AÑO LECTIVO 2026 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO SUR. Correspondiente al pago No. 002 del contrato 002-2026

**Descuentos**

| Concepto | % | Valor |
|---|---|---|
| Estampilla para la justicia Familiar | 2 | $ 38,860.00 |
| Tasa Pro deporte y recreacion | 2 | $ 39,000.00 |
| Estampillas Para el Bienestar del Adulto | 2 | $ 39,000.00 |
| Estampillas Pro CULTURA | 1.5 | $ 29,000.00 |
| Estampillas Pro HOSPITAL | 2 | $ 38,900.00 |
| Servicio licenciamiento o uso de softwa | 3.5 | $ 68,000.00 |

**Elaborado por:**

Vilma Elena Ortega Soto
Auxiliar Administrativa

**Autorizado por:**

**Firma y sello del beneficiario**

NIT o C.C.

| Banco | Cheque | Valor |
|---|---|---|
| Bco Davivienda- RP No. 0000-8008-5269 | | 1,690,240.00 |

**A Favor de:** SAE S.A.S

**La Suma de:** $ 1,690,240.00 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ML

**IMPUTACION CONTABLE**

| Contable | | | |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | 1,690,240.00 | 0.00 |
| 11100502 | Bco. Davivienda No. 0000-8008-5269 - Recursos Propios | 0.00 | 1,690,240.00 |

Sistema JUNO

**INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO SUR**

Armenia

NIT: 890.003.889-3

## ORDEN DE PAGO No. 0081

**Fecha:** Julio 28 de 2026

| | |
|---|---|
| **A Favor de (NIT/CC)** | 900687222 SAE S.A.S |
| **Nro CDP** | 0002 |
| **Nro Registro** | 0002 |
| **Concepto:** | LICENCIA DE USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESCOLAR -PRESTACION DE SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA Y PRESTAR EL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING PARA EL AÑO LECTIVO 2026 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO SUR. Correspondiente al pago No. 002 del contrato 002-2026 |

**Fecha CDP:** Enero 21 de 2026

**Fecha Registro:** Enero 23 de 2026

| | |
|---|---|
| **Valor:** | $ 1,943,000.00 |
| **I.V.A.:** | $ 0.00 |
| **Valor base:** | $ 1,943,000.00 |
| **Descuentos:** | $ 252,760.00 |
| **Total a pagar** | $ 1,690,240.00 |
| **Estado** | VIGENTE |

**Descuentos**

| Concepto | % | Valor |
|---|---|---|
| Estampillas Pro HOSPITAL | 2 | 38,900 |
| Estampillas Pro CULTURA | 1.5 | 29,000 |
| Estampillas Para el Bienestar del Adulto | 2 | 39,000 |
| Servicio licenciamiento o uso de softwa | 3.5 | 68,000 |
| Tasa Pro deporte y recreacion | 2 | 39,000 |
| Estampilla para la justicia Familiar | 2 | 38,860 |

**Son: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ML**

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Código Rubro | Nombre Rubro | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.83151.33 | Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)-Recursos de capital-Superavit ... | 1,782,000 |
| 2.1.2.02.02.008.83159.33 | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de... | 161,000 |

### IMPUTACION CONTABLE

| Cuenta | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 51118003 | Func. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) | 1,782,000 | 0 |
| 51118004 | Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI) | 161,000 | 0 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 1,690,240 |
| 24072205 | Estampilla para la justicia Familiar | 0 | 38,860 |
| 24070301 | Tasa pro deporte y Recreacion | 0 | 39,000 |
| 24072204 | Estampillas Para el Bienestar del Adulto | 0 | 39,000 |
| 24072203 | Estampillas Pro Cultura | 0 | 29,000 |
| 24072202 | Estampilla prohospital | 0 | 38,900 |
| 24360505 | Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5% | 0 | 68,000 |

**JESUS DAVID VIDARTE ESCOBAR**

**Rector**

Sistema JUNO

**Último ingreso exitoso:**
martes 28 de julio de 2026
**Último intento de ingreso**
miércoles 13 de mayo de 2026

> **Empresa**
INSTITUCION EDUCA...
> **Administración**
> **Consulta de Cuentas**
> **Certificaciones**
> **Consulta de Convenios**
> **Informe Anual Costos**
> **Reporte Anual de Costos**
> **Domiciliación**
> **Informes**
> **Inscripciones**
> **Pagos**
Pago a Proveedores
> Administración de Pagos
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

> Consultas
> Personalizar Plantillas
> **Pagos de Impuestos Distritales**
> **Pagos de Productos Davivienda**
> **Transferencias**
> **Manual de Usuario**
> **Atención en línea**
> **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) JESUS DAVID VIDARTE ESCOBAR
NIT 8900038893 - INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO J OSE CUERVO SUR

martes 28 de julio

# Actualizar Pago de Proveedores

| Actualizar Pago | |
|---|---|
| Nombre Proceso de Pago: | SAESAS |
| Proceso: | 10849913 |
| Producto origen de los Fondos: | 00000000****5269 |
| Tipo de Abono: | Uno a Uno |
| Fecha Pago: | 28/07/2026 13:21 |
| Valor a pagar: | $ 1.69( |
| Cantidad Total de Pagos: | 1 |
| Valida Inscripción: | No |

| Resultado del Pago | |
|---|---|
| Pagos Exitosos | 1 |
| Pagos Fallidos | 0 |
| Pagos Por Confirmar | 0 |

| NIt Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006872221 | SAE SAS | | Cuenta de Ahorros | 136170222105 | DAVIVIENDA | $ 1.690.240,00 | Pago Exitoso | |



© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial