	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR	Codigo:	
	PROCESO FINANCIERO	EGR-2026-0046	
		Version 1	
		Pagina 1/2	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-0046

Nit: 800228559-7

viernes, 31 de Julio de 2026

CDP-2026-0032	RP-2026-0034	OP-2026-0041	EGR-2026-0046
---------------	--------------	--------------	---------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: NUCLEO SOFTWARE SAS			
CC o Nit: 900185811	DV:		
DIRECCION: TRV 65 A 32 56 APTO 1501 T2			Telefonos: 3009106844
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO: \$3.757.167,00	
Detalle: RENOVACION DE USO Y SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA EDUCA.CITY PARA EL AÑO 2026, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$0,00	\$3.757.167,00	\$0,00
11100501	Banco Bogota Maestra 091054437 (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$0,00	\$0,00	\$3.757.167,00
	SUMAS IGUALES		\$3.757.167,00	\$3.757.167,00

RETENCIONES				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24259003	Estampillas Prouniversidad (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$4.174.167,00	\$0,00	\$21.000,00
24259001	Estampillas Procultura Municipal (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$4.174.167,00	\$0,00	\$83.000,00
24259002	Estampillas Proancianos (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$4.174.167,00	\$0,00	\$167.000,00
24360802	COMPRAS (no declarantes) 3,50% (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$4.174.167,00	\$0,00	\$146.000,00
	TOTAL RETENCION :		\$0,00	\$417.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.91	2 -> Gratuidad	Otros gastos por adquisicion de servicios: Gratuidad	\$4.174.167,00

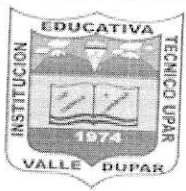
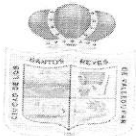
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: PABLO CELESTINO TORRES DAZA

Cargo: Rector(a)

PABLO CELESTINO TORRES DAZA.

AURI ESTELA GAMEZ CARRANZA.

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR	Codigo: EGR-2026-0046	 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 2/2	

RECTOR(A).

PROFESIONAL UNIVERSITARIO-PAGADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR

Resolución de reconocimiento de estudios 00736 del 23/11/2022
NIT 800.228.559-7 DANE 120001001201



ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION DE PAGO No. 0046

31 de julio de 2026

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE UNA CUENTA

El rector de la Institución Educativa en uso de facultades legales y en especial las conferidas por la ley como ordenador del gasto de la Institución.

CONSIDERANDO:

- Que la Institución Educativa Técnico Upar debe a **NUCLEO SOFTWARE S.A.S.**, identificado con NIT. 900185811-5, por concepto DE: ENOVACION DE USO Y SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA EDUCA.CITY PARA EL AÑO 2026, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR, según contrato No. 12-2026.
- Que el contratista presentó la factura electrónica y el informe de actividades acorde con lo contratado.
- Que según la forma de pago acordada, se debe realizar el pago al contrato suscrito.
- En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo primero: Ordenar a la Profesional Universitaria - Pagadora de la Institución Educativa Técnico Upar, efectuar el pago a **NUCLEO SOFTWARE S.A.S.**, identificado con NIT. 900185811-5, por concepto de Prestación de Servicios, por valor de UN MILLON SESENTA MIL PESOS M/CTE. (\$4.174.167,00), tal como está descrito en la parte considerativa de esta resolución.

Artículo segundo: La cuenta se imputa del rubro de Otros Gastos por Adquisición de Servicios código presupuestal número 2.1.2.02.02.008.91.

Dado en Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2026.


PABLO CELESTINO TORRES DAZA
Rector

Elaboró: Auri Estela Gámez, Profesional universitario
Nombre carpeta archivo: Contrato 12-2026

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR	Codigo: OP-2026-0041	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-0041

Nit: 800228559-7

jueves, 30 de Julio de 2026

CDP-2026-0032	RP-2026-0034	OP-2026-0041	EGR
---------------	--------------	--------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: NUCLEO SOFTWARE SAS		CC o Nit: 900185811	DV:
DIRECCION: TRV 65 A 32 56 APTO 1501 T2		Telefonos: 3009106844	
VALOR RETENCION: \$417.000,00		VALOR PAGO: \$3.757.167,00	
Detalle: RENOVACION DE USO Y SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA EDUCA.CITY PARA EL AÑO 2026, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR.			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.02.02. 008.91	2 -> Gratuidad	Otros gastos por adquisicion de servicios:Gratuidad	\$4.174.167,00
TOTAL PRESUPUESTO			\$4.174.167,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51116501	Intangibles (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$0,00	\$4.174.167,00	\$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$0,00	\$0,00	\$3.757.167,00
24259003	Estampillas Prouniversidad (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$4.174.167,00	\$0,00	\$21.000,00
24259001	Estampillas Procultura Municipal (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$4.174.167,00	\$0,00	\$83.000,00
24259002	Estampillas Proancianos (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$4.174.167,00	\$0,00	\$167.000,00
24360802	COMPRAS (no declarantes) 3,50% (NUCLEO SOFTWARE SAS 900185811)	\$4.174.167,00	\$0,00	\$146.000,00
SUMAS IGUALES			\$4.174.167,00	\$4.174.167,00

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: PABLO CELESTINO TORRES DAZA

Cargo: RECTOR


 PABLO CELESTINO TORRES DAZA.
 RECTOR