2026 -07 -29 **17,636,400.00**

SAE S.A.S

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

# DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA
Fecha : 29/07/2026

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **15194**

**Beneficiario:** 900687222 - SAE S.A.S
**Cuenta No:** 136170222105 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA Cuenta DE AHORROS

**Concepto :** PRESTAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO LICENCIADO PARA REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y EL CONTROL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. ESTO INCLUYE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES, ALMACENAMIENTO DE DATOS, COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.PERIODO A PAGAR DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2026, SEGUN ACTA DE SUPERVISION N°05-FACTURA N°FE2207,
NOTA : POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ORDEN DE PAGO 7679, LOS DESCUENTOS SE APLICARON CON UNA BASE QUE NO CORRESPONDE POR LO TANTO EN ESTA ORDEN DE PAGO SE REALIZA EL RESPECTIVO AJUSTE.POR VALOR DE $ 3.487.058.82
SE APLICA ICA SEGUN ACTIVIDAD ESCONOMICA 6201 (Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)

**Valor Egreso:** 17,636,400.00 **Orden:** 14216

**Banco:** BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1362-69998003

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 111005015119 | Davivienda NO. 136269998003 Fondos Comunes | 0.00 | 17,636,400.00 |
| 24010101 | Depto Bienes Y Servicios | 17,636,400.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **17,636,400.00** | **17,636,400.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0314 - 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 - 20 | PAQUETES DE SOFTWARE |

**Elaboro:** JLFLOREZ