INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM
JOSÉ CELESTINO MUTIS
NIT 800171497-1
Armenia - Quindío
BITÁCORA DE LA CUENTA

CÓDIGO:	GBS-FO-07
VERSIÓN:	2.0
FECHA:	26/03/2014
PÁGINA:	1 DE 1

FECHA:	**25/08/2026**		
A FAVOR DE:	**GUSTAVO CARMONA OROZCO popular**	**CC**	**7540116**
ACTIVIDAD ECONOMICA			**4741**
ORDEN DE PAGO Y COMPROBANTE DE EGRESO	0168	**$**	**3.470.000**
CONCEPTO:	Cuenta de Cobro # 26-009 Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabacion y reproduccion de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institucion Educativa INEM José Celestino Mutis		

REQUISITOS DE LA CUENTA:	
	Solicitud de Disponibilidad
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
	Certificado de Disponibilidad de Tesorería
	Registro Presupuestal de Compromiso
	Recibido a Satisfacción
x	Informe de actividades (proveedor)
x	Informe de Supervisor
x	Resolución de Pago
x	Orden de Pago
x	Comprobante de Egreso

DOCUMENTOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR	
Cotización o Propuesta	
Factura o cuenta de cobro	x
Fotocopia del RUT	
Fotocopia Cámara de Comercio	
Fotocopia Libreta Militar	
Fotocopia de Cédula de Representante Legal	
Certificado de Antecedentes Fiscales	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios	
Seguridad Social (salud, pensión, riesgos Profesionales)	x
Fotocopia de Tarjeta Profesional	

RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY

	Base Gravable		**3.470.000**
	Iva		**-**
ESTAMPILLAS	**CONCEPTOS**	**%**	**VALOR DEDUCCION**
X	Estampilla Pro-Hospital	2	69.400
X	Estampilla Pro- Cultura	1,5	52.000
X	Estampillas Para El Bienestar del Adulto Mayor	2	69.000
X	Tasa Pro – Deporte y Recreación	2	69.000
X	Estampilla para la justicia familiar	2	69.400
X	Retención Impuesto Industria y Comercio (Reteica)	0,5	17.000
	Retención Contratos de Obra		-
	Retención en Honorarios		-
	Retención en Servicios		-
X	Retención en Suministros	2,5	87.000
	Retención Impuestos a las Ventas Retenidos por Consignar (Iva)		-
	Otros		-
TOTALES			**432.800**

CONCEPTO	**VALOR**	**TIPO DE TRANSACCION**
VALOR CUENTA	$ 3.470.000	ELECTRÓNICA - BANCO POPULAR
DEDUCCIONES	$ 432.800	
TOTAL A PAGAR	**$ 3.037.200**	

Observaciones: _____ Vo.Bo. Rector

ALVARO [illegible] OSPINA
Rector

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Tesorera

Teléfono No 3122905795
Correo Electrónico: pagaduriaieinem@tic.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM
JOSÉ CELESTINO MUTIS
NIT 800171497-1
Armenia - Quindío
BITÁCORA DE LA CUENTA

CÓDIGO:	GBS-FO-07
VERSIÓN:	2.0
FECHA:	26/03/2014
PÁGINA:	1 DE 1

FECHA:	**25/08/2026**		
A FAVOR DE:	**GUSTAVO CARMONA OROZCO bogota**	**CC**	**7540116**
ACTIVIDAD ECONOMICA			**4741**
ORDEN DE PAGO Y COMPROBANTE DE EGRESO	0168	**$**	**760.000**
CONCEPTO:	Cuenta de Cobro # 26-009 Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabacion y reproduccion de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institucion Educativa INEM José Celestino Mutis		

	REQUISITOS DE LA CUENTA:
	Solicitud de Disponibilidad
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
	Certificado de Disponibilidad de Tesorería
	Registro Presupuestal de Compromiso
	Recibido a Satisfacción
x	Informe de actividades (proveedor)
x	Informe de Supervisor
x	Resolución de Pago
x	Orden de Pago
x	Comprobante de Egreso

DOCUMENTOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR	
Cotización o Propuesta	
Factura o cuenta de cobro	x
Fotocopia del RUT	
Fotocopia Cámara de Comercio	
Fotocopia Libreta Militar	
Fotocopia de Cédula de Representante Legal	
Certificado de Antecedentes Fiscales	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios	
Seguridad Social (salud, pensión, riesgos Profesionales)	x
Fotocopia de Tarjeta Profesional	

RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY

	Base Gravable		**760.000**
	Iva		**-**
ESTAMPILLAS	**CONCEPTOS**	**%**	**VALOR DEDUCCION**
X	Estampilla Pro-Hospital	2	15.200
X	Estampilla Pro- Cultura	1,5	11.000
X	Estampillas Para El Bienestar del Adulto Mayor	2	15.000
X	Tasa Pro – Deporte y Recreación	2	15.000
X	Estampilla para la justicia familiar	2	15.200
X	Retención Impuesto Industria y Comercio (Reteica)	0,5	4.000
	Retención Contratos de Obra		-
	Retención en Honorarios		-
	Retención en Servicios		-
X	Retención en Suministros	2,5	19.000
	Retención Impuestos a las Ventas Retenidos por Consignar (Iva)		-
	Otros		-
TOTALES			**94.400**

CONCEPTO	VALOR	TIPO DE TRANSACCION
VALOR CUENTA	$ 760.000	ELECTRÓNICA - BANCO POPULAR
DEDUCCIONES	$ 94.400	
TOTAL A PAGAR	**$ 665.600**	

Observaciones:

Vo.Bo. Rector

ALVARO [illegible] OSPINA
Rector

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Tesorera

Teléfono No 3122905795
Correo Electrónico: pagaduriaieinem@tic.edu.co

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT 800.171.497-1
Barrio Yulima Cra 19 Calle 10 Norte
3104459375
Armenia - QUINDIO

Documento soporte en adquisiciones y/o servicios efectuados a no obligados a facturar

NÚMERO:	IEIN232
FECHA DOCUMENTO:	24/08/2026
VENCIMIENTO:	31/08/2026
MONEDA:	COP
FORMA DE PAGO:	42 - Consignación

PROVEEDOR

GUSTAVO CARMONA OROZCO
NIT 7540116
BRR EL PLACER MZ L CA 233
Armenia
gcoeys@hotmail.com
6067483069

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Cuenta de cobro 26-009	$4,230,000.00	1	$4,230,000.00

Cantidad de Líneas: 1

Subtotal	**$4,230,000.00**
descuento	**$0.00**
TOTAL A PAGAR	**$4,230,000.00**

DOCUMENTO SOPORTE GENERADO POR - JUNO - NIT 89.000.658-1

A este documento se le aplican las normas relativas del Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número de autorización :18764101644699 aprobado en 2025-11-17 prefijo: IEIN desde el número 196 al 1000. Vigencia 12 meses

CUDS: d679c20b0bb9343a74e8efc4ab566f088d6569f54444da5b4f7f752c76c66a7fa04b31b5758bd48aa764d2d764d3a909

G.C.O. ELECTRONICA Y SISTEMAS

GUSTAVO CARMONA OROZCO

COMPUTADORAS Y SUMINISTROS
ENSAMBLE REPARACION Y MANTENIMIENTO

Barrio el Placer Mz.L Nº 233 Armenia, Quindío Tel.7483069
Cel. 3148188859 - 3164810197 N.I.T. 7540116-8
NO RESPONSABLE DE IVA

CUENTA DE COBRO # 26-009

Cliente		**Varios**	
Nombre	IE INEM	Fecha	24/08/2026
Dirección	CARRERA 19 CALLE 10 NORTE ESQUINA		
Ciudad	ARMENIA Departamento QUINDIO		
Teléfono	NIT/CC 800171497-1		

Cantidad	Descripción	Valor unitario	TOTAL
1	CABLE HDMI 4K 3 MTS TESORERIA	$ 55.000	$ 55.000
6	MULTIMETROS UNI-T ARÉÁ ELECTRONICA	$ 120.000	$ 720.000
1	COMBO TECLADO MOUSE GENIUS SECRETARIA	$ 75.000	$ 75.000
3	TONNER HP 85A TESORERIA	$ 55.000	$ 165.000
1	SWITCH 8 PTOS TPLINK DVR COORDINACIÓN BLOQUE 3	$ 140.000	$ 140.000
1	DVR HIKVISION 16 CH iDS 7216HQHI M1/XT COORDINACIÓN BLOQUE 3	$ 1.300.000	$ 1.300.000
2	TINTAS EPSON GENERICA TESORERIA	$ 160.000	$ 320.000
1	ADAPTADOR ENERGIA RACK RECTORIA	$ 35.000	$ 35.000
2	PROTECTOR HDMI DVR CUARTO VIGILANCIA	$ 140.000	$ 280.000
2	PROTECTOR DE RED DVR CUARTO VIGILANCIA	$ 90.000	$ 180.000
2	EXTENDER HDMI 30 MTS CUARTO VIGILANCIA	$ 65.000	$ 130.000
3	TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ORIENTACIÓN	$ 90.000	$ 270.000
2	CABLE HDMI 3 MTS TESORERIA	$ 35.000	$ 70.000
1	CARCAZA PORTATIL LENOVO TESORERIA	$ 320.000	$ 320.000
2	SPLITTER HDMI	$ 85.000	$ 170.000

Medio de pago Efectivo

Comentarios

CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS
72471640116

TOTAL $ 4.230.000

Gustavo Carmona C.C 7,540,116



G.C.O. ELECTRONICA & SISTEMAS

Registro Mercantil 00146722

ARMENIA QUINDIO B/ EL PLACER MZ. L 233

TEL 7483069 CEL. 3148188859

GUSTAVO CARMONA OROZCO

NIT. 7540116 - 8

COMPUTADORES Y SUMINISTROS

ENSAMBLE - REPARACION - MANTENIMIENTO

Armenia, Agosto 24 de 2026

Señores:

Institución Educativa INEM

Reciba un cordial saludo, a continuación, relaciono las evidencias de los elementos tecnológicos, entregados en la institución educativa INEM, con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de compra.

Cordialmente;

Gustavo Carmona
Gerente



G.C.O. ELECTRONICA & SISTEMAS

Registro Mercantil 00146722

ARMENIA QUINDIO B/ EL PLACER MZ. L 233

TEL 7483069 CEL. 3148188859

GUSTAVO CARMONA OROZCO

NIT. 7540116 - 8

COMPUTADORES Y SUMINISTROS

ENSAMBLE - REPARACION - MANTENIMIENTO







G.C.O. ELECTRONICA & SISTEMAS

Registro Mercantil 00146722

ARMENIA QUINDIO B/ EL PLACER MZ. L 233

TEL 7483069 CEL. 3148188859

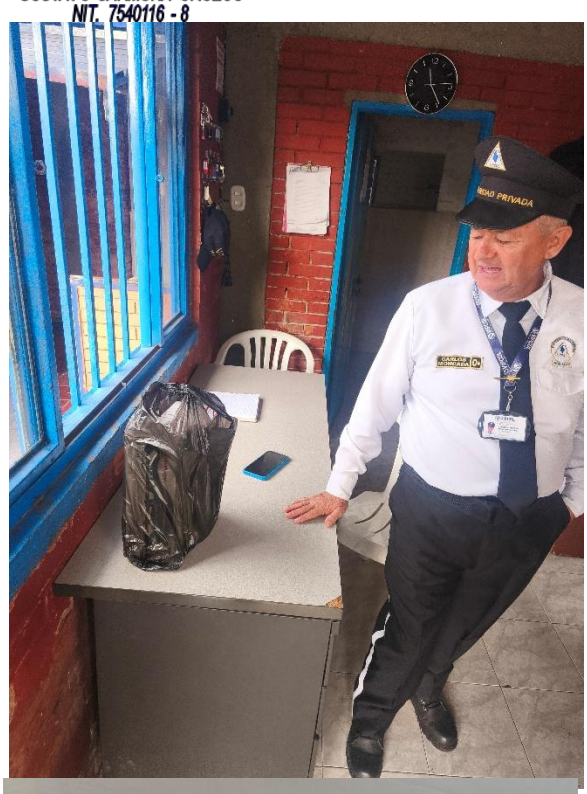
GUSTAVO CARMONA OROZCO

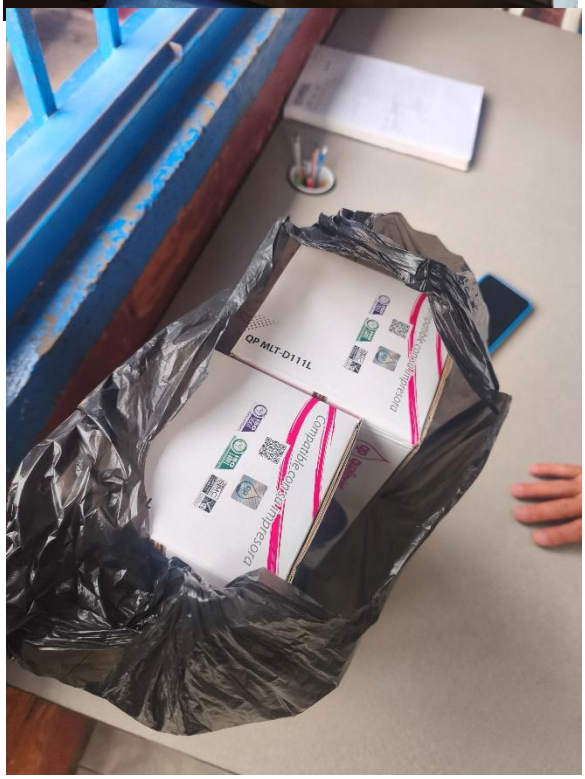
NIT. 7540116 - 8

COMPUTADORES Y SUMINISTROS

ENSAMBLE - REPARACION - MANTENIMIENTO











G.C.O. ELECTRONICA & SISTEMAS

Registro Mercantil 00146722

ARMENIA QUINDIO B/ EL PLACER MZ. L 233

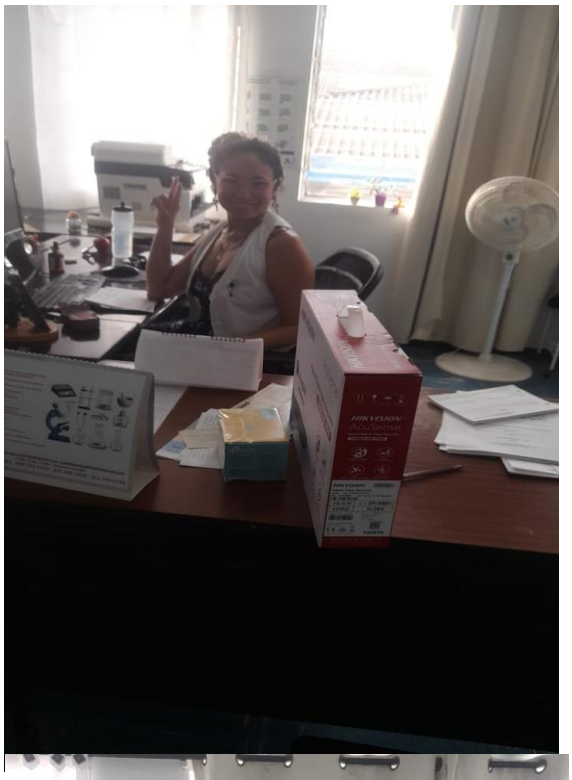
TEL 7483069 CEL. 3148188859

GUSTAVO CARMONA OROZCO

NIT. 7540116 - 8

COMPUTADORES Y SUMINISTROS

ENSAMBLE - REPARACION - MANTENIMIENTO







Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7540116		CARMONA OROZCO GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	El placer Mz L Numero 233	ARMENIA-QUINDIO	7483069	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	579211190	9508142838	I	2026/08/06	2026/08/19	BANCOLOMBIA	13	$221,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,200					$0	$221,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$2,200	$0	$0	$0	$0	$0	$221,100
TOTAL				**1**	**$218,900**	**$2,200**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$221,100**

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT 800.171.497-1

Recibido a satisfacción No
0104

Armenia, Agosto 25 de 2026

EL SUSCRITO FUNCIONARIO INFORMA

Que recibió a satisfacción de parte de: GUSTAVO CARMONA OROZCO con NIT/CC Nro 7540116 los servicios y/o elementos que a continuación se describen:

Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabación y reproducción de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.

Por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C ($3,470,000)

Atentamente

PABLO NELSON BETANCUR

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT 800.171.497-1

Recibido a satisfacción No
0105

Armenia, Agosto 25 de 2026

EL SUSCRITO FUNCIONARIO INFORMA

Que recibió a satisfacción de parte de: GUSTAVO CARMONA OROZCO con NIT/CC Nro 7540116 los servicios y/o elementos que a continuación se describen:

Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabación y reproducción de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.

Por valor de SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C ($760,000)

Atentamente

PABLO NELSON BETANCUR

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT 800.171.497-1

Resolución No
0104

EL SUSCRITO RECTOR

El Rector del Plantel en uso de atribuciones legales y especialmente las que le confiere la ley 715 de 2001 y el Decreto 992 de 2002

CONSIDERANDO

Que la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS para su normal funcionamiento, seguridad e inversion, calidad administrativa y educativa requiere del suministro y/ó servicio: Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabación y reproducción de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.

Que la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS solicito a la Empresa y/ó persona: GUSTAVO el suministro y/ó servicio que a continuación se relaciona: Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabación y reproducción de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.

Que el suministro y/ó servicio de estos es indispensable para el normal funcionamiento de la institución y fue debidamente incluido dentro del presupuesto vigente 2026.

RESUELVE

ARTICULO 1: Reconocer y ordenar el pago a la empresa y/ó Persona GUSTAVO Por valor de $3,470,000 MCTE, por dicho concepto.

ARTICULO 2: La cuenta se cancelará con cargo a Fondo de Servicios Educativos. Vigencia fiscal 2026.

Dada en ARMENIA a los VEINTICINCO (25) días del mes de Agosto de 2026

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Armenia

NIT: 800.171.497-1

ORDEN DE PAGO No. 0104

Fecha: Agosto 25 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 7540116 GUSTAVO CARMONA OROZCO

Nro CDP 0021 **Fecha CDP:** Abril 13 de 2026

Nro Registro 0021 **Fecha Registro:** Abril 16 de 2026

Concepto: Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabación y reproducción de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.

Valor:	$ 3,470,000.00
I.V.A.:	$ 0.00
Valor base:	$ 3,470,000.00
Descuentos:	$ 432,800.00
Total a pagar	$ 3,037,200.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Compras	2.5	87,000
Retención de impuesto de industria y com	0.5	17,000
Estampillas Pro HOSPITAL	2	69,400
Estampillas Pro CULTURA	1.5	52,000
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	69,000
Tasa Pro-deporte y Recreación	2	69,000
Estampilla para la Justicia Familiar	2	69,400

Son: TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.02.008.87130.33	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos-R...	0
2.3.2.02.01.004.4717401.2	Accesorios electronicos n.c.p.-Gratuidad	3,470,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	3,470,000	0
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	0
24010101	Bienes y servicios	0	3,037,200
24360801	Compras	0	87,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	17,000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	69,400
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	69,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	69,000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	52,000
24072202	Estampilla prohospital	0	69,400

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Armenia

NIT: 800.171.497-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0104

Fecha: Agosto 25 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 7540116 GUSTAVO CARMONA OROZCO

Nro orden de pago 0104 **Fecha Orden:** Agosto 25 de 2026

Valor $ 3,470,000.00 **Descuentos** $ 432,800.00 **Total a pagar** $ 3,037,200.00 **Estado** VIGENTE

Son: TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ML

OBSERVACIONES: Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabación y reproducción de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.

Descuentos

Concepto	%	Valor
Compras	2.5	$ 87,000.00
Retención de impuesto de industria y com	0.5	$ 17,000.00
Estampilla para la Justicia Familiar	2	$ 69,400.00
Tasa Pro-deporte y Recreación	2	$ 69,000.00
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	$ 69,000.00
Estampillas Pro CULTURA	1.5	$ 52,000.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 69,400.00

Elaborado por:

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
TESORERA

Autorizado por:

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Firma y sello del beneficiario

NIT o C.C.

Banco	Cheque	Valor
BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	Transferencia electronica	3,037,200.00

A Favor de: GUSTAVO CARMONA OROZCO

La Suma de: $ 3,037,200.00 TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable			
24010101	Bienes y servicios	3,037,200.00	0.00
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	0.00	3,037,200.00

Sistema JUNO

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **I.E. INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800171497**

Generado por: **CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110460000334
Fecha Efectiva	2026/08/26
No. Producto Destino	72471640116
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	GUSTAVO CARMONA OROZCO
No. Identificación Receptor	7540116
Valor Transacción	$3,037,200.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000800171497
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	540 23202010044717401 CTA DE COBRO 26-009
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT 800.171.497-1

Resolución No
0105

EL SUSCRITO RECTOR

El Rector del Plantel en uso de atribuciones legales y especialmente las que le confiere la ley 715 de 2001 y el Decreto 992 de 2002

CONSIDERANDO

Que la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS para su normal funcionamiento, seguridad e inversion, calidad administrativa y educativa requiere del suministro y/ó servicio: Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabación y reproducción de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.

Que la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS solicito a la Empresa y/ó persona: GUSTAVO el suministro y/ó servicio que a continuación se relaciona: Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabación y reproducción de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.

Que el suministro y/ó servicio de estos es indispensable para el normal funcionamiento de la institución y fue debidamente incluido dentro del presupuesto vigente 2026.

RESUELVE

ARTICULO 1: Reconocer y ordenar el pago a la empresa y/ó Persona GUSTAVO Por valor de $760,000 MCTE, por dicho concepto.

ARTICULO 2: La cuenta se cancelará con cargo a Fondo de Servicios Educativos. Vigencia fiscal 2026.

Dada en ARMENIA a los VEINTICINCO (25) días del mes de Agosto de 2026

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Armenia

NIT: 800.171.497-1

ORDEN DE PAGO No. 0105

Fecha: Agosto 25 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 7540116 GUSTAVO CARMONA OROZCO

Nro CDP 0021 **Fecha CDP:** Abril 13 de 2026

Nro Registro 0021 **Fecha Registro:** Abril 16 de 2026

Concepto: Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabación y reproducción de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.

Valor:	$ 760,000.00
I.V.A.:	$ 0.00
Valor base:	$ 760,000.00
Descuentos:	$ 94,400.00
Total a pagar	$ 665,600.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Compras	2.5	19,000
Retención de impuesto de industria y com	0.5	4,000
Estampillas Pro HOSPITAL	2	15,200
Estampillas Pro CULTURA	1.5	11,000
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	15,000
Tasa Pro-deporte y Recreación	2	15,000
Estampilla para la Justicia Familiar	2	15,200

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.02.008.87130.33	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos-R...	760,000
2.3.2.02.01.004.4717401.2	Accesorios electronicos n.c.p.-Gratuidad	0

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	760,000	0
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	0	0
24010101	Bienes y servicios	0	665,600
24360801	Compras	0	19,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	4,000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	15,200
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	15,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	15,000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	11,000
24072202	Estampilla prohospital	0	15,200

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Armenia

NIT: 800.171.497-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0105

Fecha: Agosto 25 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 7540116 GUSTAVO CARMONA OROZCO

Nro orden de pago 0105 **Fecha Orden:** Agosto 25 de 2026

Valor $ 760,000.00 **Descuentos** $ 94,400.00 **Total a pagar** $ 665,600.00 **Estado** VIGENTE

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ML

OBSERVACIONES: Suministro de impresoras, equipos de cómputo y reproducción, accesorios, repuestos para sistemas de vigilancia, radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para grabación y reproducción de audio y video, micrófonos, amplificadores y a su vez suministro de tintas, tóner y cartuchos para la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis.

Descuentos

Concepto	%	Valor
Compras	2.5	$ 19,000.00
Retención de impuesto de industria y com	0.5	$ 4,000.00
Estampilla para la Justicia Familiar	2	$ 15,200.00
Tasa Pro-deporte y Recreación	2	$ 15,000.00
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	$ 15,000.00
Estampillas Pro CULTURA	1.5	$ 11,000.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 15,200.00

Elaborado por:

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
TESORERA

Autorizado por:

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Firma y sello del beneficiario

NIT o C.C.

Banco	Cheque	Valor
BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	Transferencia electronica	665,600.00

A Favor de: GUSTAVO CARMONA OROZCO

La Suma de: $ 665,600.00 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable

24010101	Bienes y servicios	665,600.00	0.00
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	0.00	665,600.00

Sistema JUNO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001714971

Generado por: CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC6525
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****6525	2026/08/17	2026/08/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	15023453
Fecha de Emisión	2026/08/26
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC6525
Nro. Producto	*****6525
Fecha de Pago	2026/08/26
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	7540116

Beneficiario	GUSTAVO CARMONA OROZCO
Valor a Pagar	$665,600.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	72471640116
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	1CORTE A AGOSTO
Información Adicional	CTA COB 26009
Estado	Exitosa

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001714971

Generado por: CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC6525
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****6525	2026/08/17	2026/08/31
Estado		
Todos		

Usuario Crea	CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Usuario Aprueba/Rechaza	ALVARO LOZANO OSPINA
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
ALVARO LOZANO OSPINA