INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Nit: 816006215-4 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 103**

Fecha:	11/09/2026	**Nit:**	901903748	**Beneficiario:**	PUBLISIF COMPANY SAS
Telefono:	3134658703	**Direccion:**		MZ 13 CS 1 JARDIN 1	
Nro GP:	67	**Nro OP:**		67	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	2,297,426.00

Retenciones:	77,206.00	**Iva:**	62,868.00	**Ica:**	22,058.00	**Otros:**	165,442.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
67	36	36	2.1.2.02.02.009.02	SGP	Remuneración por servicios tecnicos	2,625,000.00
					TOTAL	**2,625,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	BANCO SOCIAL CTA 7145 SGP		2,297,426.00
24905402	Remuneracion Por Servicios Tecnicos	2,297,426.00	
	SUMAS IGUALES	**2,297,426.00**	**2,297,426.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL AÑO LECTIVO 2026

Rector(a)

MONICA LOPEZ

Tesorera

Darmelly Sanchez L

C.C o NIT:

Beneficiario

Vo Bo Contabilidad:

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Nit: 816006215-4 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 67**

Fecha:	11/09/2026	**Tercero:**	901903748 PUBLISIF COMPANY SAS		
Total Causado:	2,625,000.00	**Reten / Descuentos**	327,574.00	**Neto a Pagar:**	2,297,426.00
Factura:	163			**OP Nro:**	67

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
36	36	2.1.2.02.02.009.02	SGP	Remuneración por servicios técnicos	2,625,000.00
				TOTAL	**2,625,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	2,205,883.00		33,088.00
24072202	ADULTO MAYOR	2	2,205,883.00		44,118.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	2,205,883.00		44,118.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	2,205,883.00		44,118.00
24360506	Servicios 3.5%	3.5	2,205,883.00		77,206.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	419,117.00		62,868.00
243627	RETENCI?N ICA				22,058.00
24905402	Remuneracion Por Servicios Tecnicos				2,297,426.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			2,625,000.00	
			SUMAS IGUALES	**2,625,000.00**	**2,625,000.00**

Neto a Pagar:	**2,297,426.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL AÑO LECTIVO 2026

Rector(a)

Mónica López

Tesorera

Vo Bo Contabilidad:

PUBLISIF
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PUBLISIF COMPANY S.A.S

Nit: 901903748-4 - PEREIRA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CUFE: 0dcb3969bca40acb6f452b1784ef4bfb591ddbd1a5f45f82248852f12d16a25550ed30e1abac7a70f39b08df42edfdf1

Resolucion de Factura Electrónica

Prefijo: PUB **Factura Nro:** 163 **Emision:** 2026-09-10

Resolución: 18764087660621 **Desde:** 24/01/2025 12:00:00 a. m. **Hasta:** 24/01/2027 12:00:00 a. m.

Tercero: 816006215 **Nombre:** INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Direccion: CL71 CR 28 BRR LOS CRISTALES CUBA **Correo:** tesoreriainecicu@gmail.com **Pago:** CREDITO

Código Interno	Nombre	Cant	Valor	Iva	Total
159	MANTENIMIENTO SOFTWARE FINCIERO INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 2026	1.00	2205882.35	419,117.65	2,625,000.00

Gran Total: ***2,625,000.00***

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
CANCELADO
CHEQUE Nº
VALOR:
FECHA:

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

DESCRIPCION:

VALOR QUE CORRESPONDE A LA POLIZA Y/O MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FINANCIER PUBLISIF COMPANY S.A.S VIGENCIA 2026, CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, FACTURACION ELECTRONICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

Consignar en Cuenta Ahorros Bancolombia, Nro 11500006137

Darmelly Sanchez L

Gerente

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42124261
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUZ NID VANEGAS ARBELAEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLL 3 2 35	TELEFONO:	3246023
TIPO APORTANTE:	024-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

[illegible] PLANILLA:	6029718055	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTE		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	164906406		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.300	$ 0	$ 280.300
SUBTOTALES:										**$ 280.300**	**$ 0**	**$ 280.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 219.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.900	$ 0	$ 0	$ 219.900
SUBTOTALES:													**$ 219.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 219.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ERP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:										**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	ENS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ENS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ADMIN	ENS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	UNIDAD	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 42124261	LUZ NID VANEGAS ARBELAEZ	INDEPENDIENTE MT2 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	[illegible]	$ 0	Normal	$ 280.300	PS001-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 219.900	$ 0	$ 219.900	14-25 COLMENA	30	$ 1.750.905	$ 9.200	$ 9.200	UVT	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
NIT. 816.006.215-4
Pereira

ACTA FINAL DE PAGO N° 01

FECHA DEL ACTA	Día	11	Mes	09	Año	2026
CONTRATO	08 de 2026					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA					
CONTRATISTA	**PUBLISIF COMPANY SAS**					
OBJETO	Suministro de Sistema Integrado Administrativo y Financiero para el año lectivo 2026.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**06**	Mes	**07**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$2.625.000					
VALOR ADICIONES	$0					
VALOR TOTAL	$2.625.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	06	Mes	07	Año	2026
PLAZO INICIAL	Vigencia 2026					
PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**07**	Mes	**11**	Año	**2026**

El 11 de septiembre del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No. 08 de 2026.

Cuadro resumen de avance del contrato.
Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	
Valor total del contrato	$2.625.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor actas anteriores	$0
Amortización anticipo antes de esta acta	$0
Amortización anticipo presente acta	$0
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	$0
Saldo por amortizar anticipo contrato	$0
Valor a cancelar presente acta	$2.625.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA No. 01	$2.625.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$0

Valor total presente acta final: Dos millones seiscientos veinticinco mil pesos m/cte

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
NIT. 816.006.215-4
Pereira

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el dia 11 del mes de septiembre del año 2026, por los que en ella intervinieron.

Por La Institución (Supervisor)

Mónica López

MONICA LOPEZ GALLEGO

Por el contratista

Darmelly Sánchez G

DARMELLY SANCHEZ GOMEZ
Rp. PUBLISIF COMPANY SAS

10 de Septiembre del 2026

Registro de Actividades
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Instalacion y/o mantenimiento Presencial

- Soporte al Módulo de Presupuesto.
- Instalación de la VPN
- Capacitación del manejo del Sistema
- Soporte al Módulo de Tesoreria.
- Soporte al Módulo de Contabilidad.
- Apoyo presencial.
- Cargue de los saldos iniciales.
- Apoyo Virtual.
- Cargue Presupuesto inicial
- Cargue parametrizaciones.
- Soporte Modulo de Facturación Electrónica.
- Ayuda en el Cierre Presupuestal y contable.
- Revisión de los movimientos de presupuesto.
- Mantenimiento a la base de datos del sistema. (POSTGRESQL)
- Copias de Seguridad.
- Mantenimiento a las Librerías del Sistema.
- Ayuda Parametrización CUIPO.

PUBLISIF SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Darmelly Sánchez Gómez
Gerente PUBLISIF COMPANY S.A.S