INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
ATACO-TOLIMA
NIT: 900.464.149-4
CODIGO DANE 273067001482
CODIGO ICFES: 166868
Creada por Resolución 4719 del 26 de septiembre del 2022
Email: ataco.ieantonionarino@sedtolima.edu.co

COMPROBANTE DE EGRESO N° 27

Vereda Paujil -Ataco Tolima

Agosto 06 de 2025

GIRADO A:	CODYNET SAS
NIT. o C.C.	901,360,912-4
Direccion	CRA 6 N° 13 - 56 LC 1 BRR. PUEBLO NUEVO, Ibague3105830423

DETALLE:	ADQUISICIÓN POR COMPRA DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE "COLEGIOSONLINE", PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE ATACO–TOLIMA''.		
FACTURA N°	1917	FECHA	28/07/2025

LIQUIDACION

	DATOS DE FACTURA	HONORARIOS	VALOR	TOTAL
Subtotal menos Iva	**$734.730.00**	**Servicios**		
IVA Factura	**$ 15.162.00**	**Rete fuente Compras (2.5%)**		
Total factura	$749.892.00	**Estampillas-Procul (2%)**		
Total deducciones	$ 2.274.00	**Estampillas-Proan (1%)**		
Total a Pagar	**$747.618.00**	**Rete ICA (1%)**		
		Rete IVA(15%)	$2.274.00	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	N° C.D.P/ Fecha	N° R.P / Fecha
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento de Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles (Software)	$7.498.920.00	04	04
			18/02/2025	21/02/2025

PEDRO ARTURO ROJAS ARDILA
Rector(Ordenador del Gasto

MARIA NEILA AGUIRRE SANCHEZ
Auxiliar Administrativo 407-10

Recibí conforme:_____

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARINO IEAN : MARIA NEILA AGUIRRE...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2618**

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARINO\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 747.618,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PLATAFORMA DE NOTAS

******2091**

Monto a acreditar $ 747.618,00

Monto $
747.618,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1917
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	2120202007020

06/08/2025 - 04:22:16 p. m. | IP actual: 177.93.38.168

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARINO IEAN : PEDRO ARTURO R...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2618**

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARINO\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 747.618,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PLATAFORMA DE NOTAS

******2091**

Monto a acreditar $ 747.618,00

Monto $
747.618,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1917
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	2120202007020

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
{Alias}	PLATAFORMA DE NOTAS
****2618	****2091
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARINO\CUENTA MAESTRA GR	Monto a acreditar:$747618,00
Monto a debitar:$747618,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	1917
Descripción:	
Número de aprobación:	1252905933
Fecha de creación:	06/08/2025
Dirección IP:	38.10.95.70
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	PEDRO ARTURO ROJAS ARDILA

INFORME DE SUPERVISIÓN

No. (5) PARCIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IEAN-CD-FPO-03	**Fecha:**	21 de febrero 2025
Objeto del contrato: PRESTACION DEL SERVICIO DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE "COLEGIOSONLINE", PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE ATACO - TOLIMA			

Contratista:	CODYNET SAS
NIT. o C.C. No.:	901.360.912-4
Valor del contrato:	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. $ 7.498.920 M/CTE. INCLUYE IVA respectivamente.
Plazo de ejecución:	TRESCIENTOS (300) días calendario.
CDP (No. y Fecha):	04 del 18/02/2025
RP (No. y Fecha):	04 del 21/02/2025
Fecha legalización:	24/02/2025
Fecha de finalización del plazo del contrato:	21/12/2025

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 25-06-2025	HASTA: 24-07-2025

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe parcial recibido con un valor a pagar de $ 749.892

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (06) días del mes de agosto 2025.

LUIS FERNANDO COSSIO RESTREPO
Supervisor del Contrato