

INS. EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA
CALLE 62B #1A9-250 Tel 447 0928 Fax 447 0928 Cod.Postal 760002
NIT 805.009.606-4 SANTIAGO DE CALI

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-003854

Fecha: SEPTIEMBRE 06 de 2024
Pagado a.: CASTRO IDROBO MARIO TOMAS
Cr 13 1A-19 Apto101 Tel. 8922969 - CALI
Concepto.: Mantenimiento fuente

NIT: 14,836,971-6
Codigo: 14836971
El valor de \$1,690,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #000502020004 de 19-COLPATRIA Orden pago: OP -000049

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		I M P U T A C I O N E S						
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---*	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
51	FCDS-000159	1	1,690,000	11100601	Banco de Bogota 226-381564 MAESTRA	14836971		1,690,000.00CR
				24010101	Bienes y servicios	14836971		1,690,000.00

1,690,000

Imputacion Contable..... 1,690,000.00 1,690,000.00

ELABORO	Revisado	APROBADO	Recibi conforme
Yessica L. Gomez V.	Maria del Carmen Godoy Ga	Herminia Anu Molina	
Auxiliar Administ	Contador	Rector	NIT/CC

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

PARA OPERACIONES REALIZADAS CON PERSONAS NO OBLIGADAS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA

AUTORIZADO POR EL ARTICULO 3º., DECRETO 522 DE MARZO 7 DE 2003

-ARTICULO 437 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO -

EMPRESA:	INSTITUCION EDUCATIVA CELMIRA BUENO DE OREJUELA NIT 805.009.606-4
----------	--

DEBE A:

NOMBRES Y APELLIDOS: MARIO TOMAS CASTRO IDROBO		
C.C. Ó NIT 14.836.971	TELEFONO: 3826012	CELULAR: 3104045174
DIRECCIÓN: CRA 13 N° 1-A-19		FAX:
CIUDAD CALI	E – MAIL: matoca.80@gmail.com	

LA SUMA DE: Valor en letras	Valor en Números
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE	\$ 2.000.000
POR CONCEPTO DE: Mantenimiento Preventivo y correctivo del motor de la fuente y sistema hidraulico en la sede Central de la Institución Educativa	
EN MI CALIDAD DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE DECLARO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO, POR LO TANTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 38 DE LA LEY 223 DE 1995 Y EL ART. 4 DE LA LEY 863 DE 2003, Y ART. 3º. DEL DEC. 522/2003, LIT. G, NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA DE VENTA, EN CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN FIRMO:	

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO: 	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA		
	DÍA: 09	MES: AGOSTO	AÑO: 2024
	DOCUMENTOS ANEXOS EN LA CUENTA		
	1.Informe de actividades realizadas 2.Planilla Seguridad Social - ARL - Pensión		
C.C. No. 14.836.971 DE CALI			
FIRMA DEL ORDENADOR			
RECTOR			
FECHA AUTORIZACIÓN PARA PAGO			
DIA	MES	AÑO	

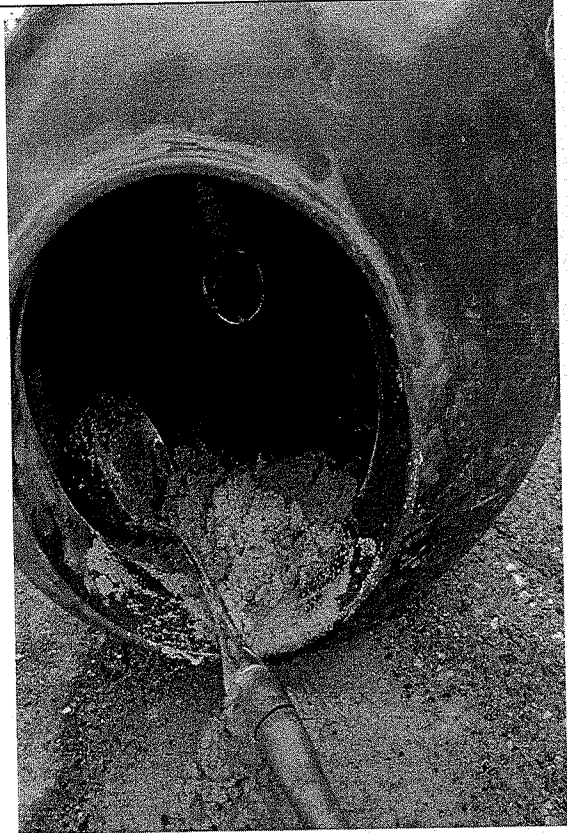
Vo.Bo. QUIEN RECIBE LA CUENTA Y REVISA

REGISTRO FOTOGRAFICO

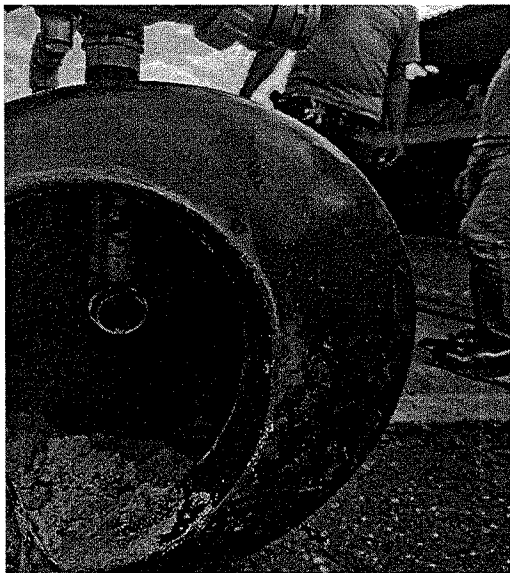
Mantenimiento preventivo y correctivo fuente IE Celmira Bueno de Orejuela



Mantenimiento de la valvula selectora
(cambio de empaque)



Retiro y cambio de arena desgastada



Revisión de interior del filtro de arena



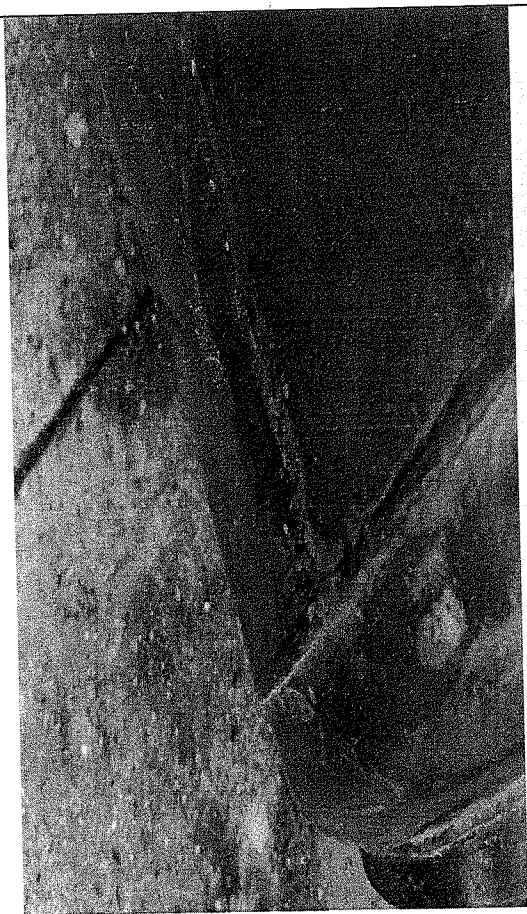
Arena retirada



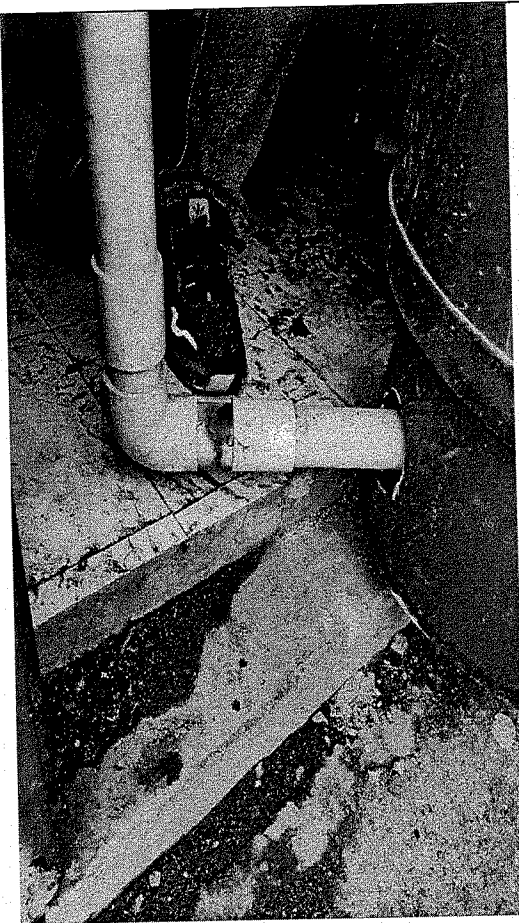
Reparación de tapa de filtro de arena



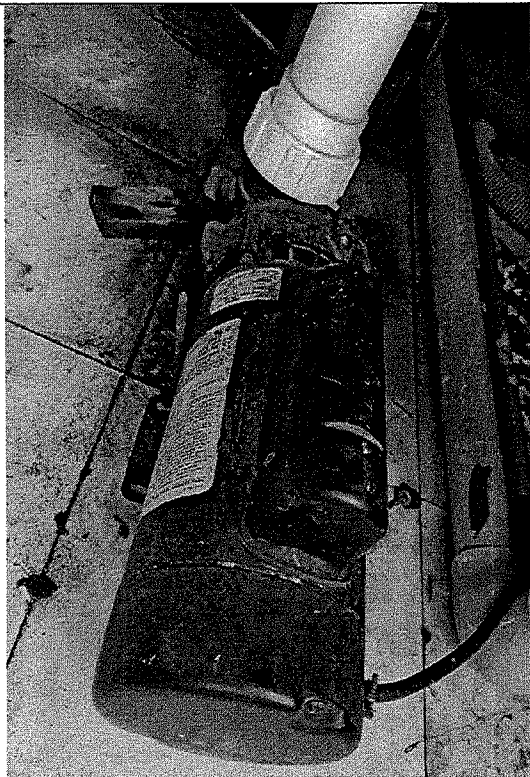
Tapa de entrada a tubería del filtro interna rota



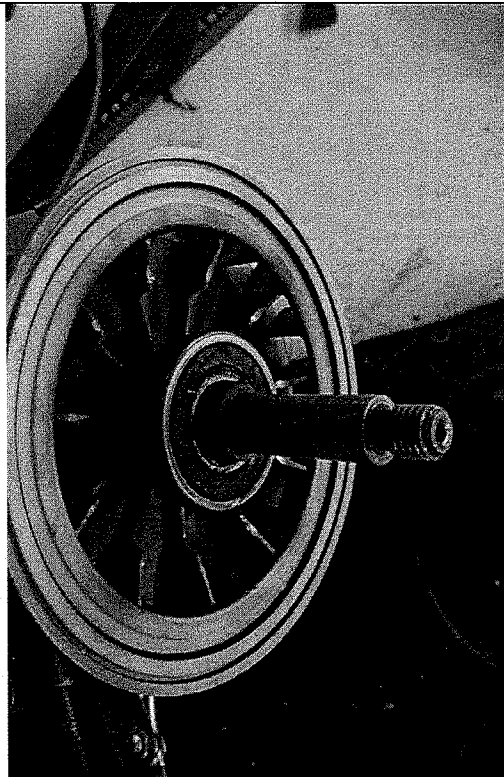
Reparación de roto en coraza de filtro



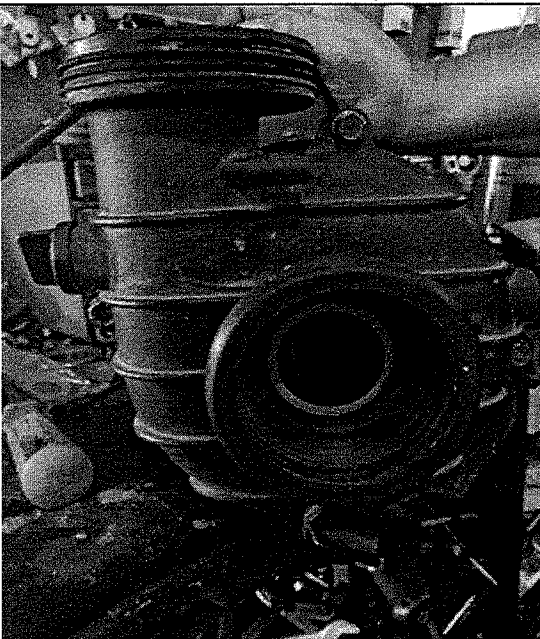
Cambio de tubo de unión



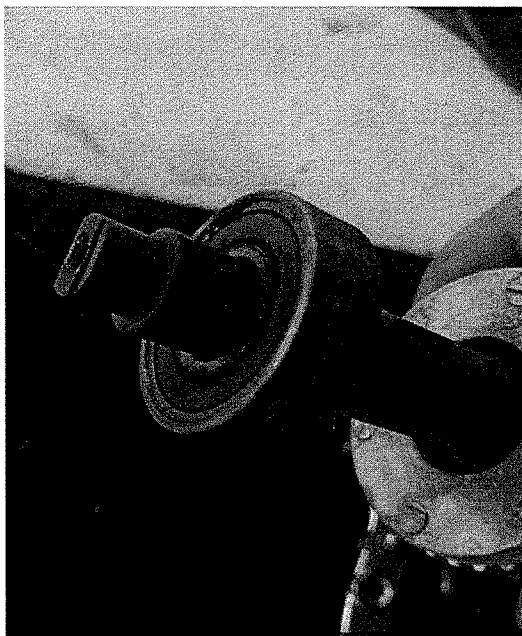
Instalacion del motor reparado



Cambio de balinera central



Limpieza de parte interna de motor



Cambio de balinera pequeña y sello

59*

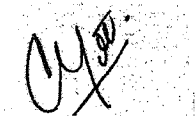
INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

FILTRO Y MOTOBOMBA DE LA FUENTE DE LA IE

DURANTE LA INSPECCION INTERNA AL FILTRO DE LA FUENTE SE ENCONTRO DAÑO EN LAS FLAUTAS TAMBIEN EN LA TAPA SUPERIOR DE ENTRADA DE LA TUBERIA INTERNA DEL FILTRO Y LA TAPA SUPERIOR, LA VALVULA MULTIPUERTO FALLANDO POR DETERIORO DEL EMPAQUE, CORAZA DE FILTRO AVERIADA Y TODA EL AREA INTERNA DEL FILTRO CORROIDA, FINALMENTE LA ARENA DEL FILTRO DESGASTADA POR LO CUAL SE PROCEDIO A REPARAR CADA UNO DE ESTOS DAÑOS Y EL CAMBIO DE ARENA.

EL MOTOR LUEGO DE LA REVISIÓN SE ENCONTRO CON DESGASTE DE LAS 2 BALINERAS, SELLO, Y MOTOR SUCIO EN SU INTERIOR, POR LO QUE SE REALIZA CAMBIO DE LAS DOS BALINERAS, CAMBIO DE SELLO Y LIMPIEZA EN EL INTERIOR DEL MECANISMO DEL MOTOR. SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TEMPORIZADOR CAMBIANDOLE CABLEADO DETERIORADO.

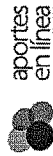
RECOMENDACIÓN: DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL FILTRO DE ARENA Y MOTOBOMBA DE LA FUENTE SE ENTREGA FUNCIONANDO, PERO DEJO ESTA RECOMENDACIÓN COMO CONSTANCIA DE QUE EN LO POSIBLE SE HAGA EL CAMBIO DE FILTRO Y MOTOBOMBA POR LO MENOS EN DOS MESES YA QUE EL FILTRO ESTA MUY DETERIORADO Y EL MANTENIMIENTO QUE SE LE HIZO NO GARANTIZA POR MAS DE DOS MESES SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, IGUALMENTE SUCEDER CON LA MOTOBOMBA QUE POR DESGASTE NATURAL NO ESTA DANDO LA CAPACIDAD NECESARIA PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE EVIDENCIADO EN LA FUERZA PARA EXPULSAR EL AGUA Y LO LENTO EN EL PROCESO DE ASPIRADO .



MARIO TOMAS CASTRO IDROBO

CONTRATISTA MANTENIMIENTO PISCINA

3104045174



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Dpto-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA	CEP
CC 14836971		CASTRO DORADO MARIO TOMAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 13 1A 19	CALIVALLE	3324072	NS	NS
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Días/Hora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Banco				
2024-06	24389510	9469345141	1	2024/07/17	2024/07/23	BANCO DE OCCIDENTE	\$403,200		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte
Suministro PRINCIPAL (4 Afiliados)					\$1,300,000	\$1,300,000			\$1,300,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliado)					\$208,000	\$162,500			\$162,500
Ciudad CALI Depto. VALLE (1 Afiliado)					\$1,300,000	\$1,300,000			\$1,300,000
CC 14836971 CASTRO MARIO				20001	30	\$17,300,000	05010	30	\$162,500
Total Afiliados (1)					\$1,300,000	\$1,300,000			\$1,300,000
				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte
Suministro PRINCIPAL (4 Afiliados)					\$1,300,000	\$1,300,000			\$1,300,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliado)					\$208,000	\$162,500			\$162,500
Ciudad CALI Depto. VALLE (1 Afiliado)					\$1,300,000	\$1,300,000			\$1,300,000
CC 14836971 CASTRO MARIO				20001	30	\$17,300,000	05010	30	\$162,500
Total Afiliados (1)					\$1,300,000	\$1,300,000			\$1,300,000

aportes
en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad de pertenencia	Telefono	Económicos STEMA		
CC 1483971		CASTRO DIONIS MARIO TOMAS	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CALLE 13 N° 79	CALI-VALLE	3524072	ICOP	No	1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		
2024-06	Salud	Pago	Planilla	Planilla	2024/07/13	2024/07/23	BANCO DE OCCIDENTE				
2024-06	24387510	9469345141	1	1							6
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORES: 1)					1	\$208,000	\$1,000		\$0		\$209,000
PORVENIR		220301	800.224.808	8	1	\$208,000	\$1,000		\$0		\$209,000
ARL (ADMINISTRADORES: 1)					1	\$31,700	\$200		\$0		\$31,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14.73	860.011.153	6	1	\$31,700	\$200		\$0		\$31,900
EPS (ADMINISTRADORES: 1)					1	\$162,300	\$800		\$0		\$163,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800.086.702	2	1	\$162,300	\$800		\$0		\$163,300
TOTAL					1	\$407,200	\$2,000		\$0		\$409,200

REGISTRO PPTAL DEL COMPROMISO OC-000025

Contrato: 4143.065.26.08-2024

NIT 14,836,971-6

Ciudad: CALI

D E T A L L E: Mantenimiento fuente y mantenimiento preventivo y correctivo a la hidrolavadora

TOTAL COMPROMETIDO ==> \$****2,319,000.00

Cuenta	Descripción	Certif.Disponib	Valor
--------	-------------	-----------------	-------

2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	CD	-000024	2,319,000.00
Fuente 211	Gratuidad (Transf.Nacion)			

TOTAL => 2,319,000.00

OBSERVACIONES:

Se firma la presente orden en SANTIAGO DE CALI a los 17 dias de JUNIO de 2024

ELABORO
Yessica L. Gomez V.
Auxiliar Administ

Revisado	APROBO
Maria del Carmen Go	Hermينيا Amu Molin
Contador	Rectora

Pagina: 1

ELABORO	Elaborado	Revisado	APROBADO
Yessica L. Gomez V. Auxiliar Administ		Maria del Carmen Go Contador	Herrnina Amu Molin Rectora

Pagina: 1

Pagina: 1

[illegible]

~~Herminia Amu Molin~~
~~Rectora~~

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
 A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DSCB-000159
 (Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha: SEPTIEMBRE 06 de 2024

Beneficiario

pago o abono.....: CASTRO IDROBO MARIO TOMAS
 Cr 13 1A-19 Apto101
 Tel. 8922969
 CALI

NIT: 14,836,971-6

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
Mantenimiento fuente y mantenimiento preventivo y correctivo a la hidrolavadora	2,000,000.00
Total.....	2,000,000.00
RetFte Renta 6.00%..	120,000.00
RetFte ICA 1.00%....	20,000.00
Ret Estampill 8.50%..	170,000.00
Valor a pagar	1,690,000.00
Impuesto asumido.....	

----- I M P U T A C I O N C O N T A B L E -----					
-----Cuenta-----	*-----Descripcion-----	* C.Util	Referenci	*-Tercero-*	-----Debitos-----Credito-----
72010204	Mantenimientos	211	14836971		94,213.00
72020204	Mantenimientos	211	14836971		551,817.00
72030204	Mantenimientos	211	14836971		1,032,301.00
72050204	Mantenimientos	211	14836971		321,669.00
24010101	Bienes y servicios		14836971		1,690,000.00
24360505	Servicios	211	14836971		120,000.00
24362727	Retencion de impuesto de industria y com	211	14836971		20,000.00
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	211	14836971		20,000.00
24072202	Estampillas Pro-Univalle	211	14836971		40,000.00
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	211	14836971		20,000.00
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	211	14836971		10,000.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	211	14836971		40,000.00
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	211	14836971		40,000.00
					=====
					2,000,000.00 2,000,000.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Proveedor
-----------	-----------	----------	----------	-----------

* Autorización DIAN #18764007533068 de 2020/11/13 al 2021/11/12 (Vigencia 12 meses) del #DSCB-1 al #DSCB-100

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

Pagina: 1

Hermínia Amu Molin
Rectora



Consultas > Transacciones > Administración > Ayudas

Transacciones > Pagos > Nóminas, Proveedores y Libranzas > Últimas Transacciones

Últimas Transacciones

Nuevas Transacciones

Transacciones Programadas

Plantillas

Estado

Fecha



Filtrar

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado
CAH1564	2024/09/11	\$4,385,714.00	ATG SAS	21004033580	Exitosa
CAH1564	2024/09/11	\$1,690,000.00	MARIO TOMAS CASTRO IDROBO	113350228853	Exitosa
CAH1564	2024/09/11	\$2,167,500.00	MARIA ANTONIA IBARGUEN OLAVE	520236191	Exitosa
CC5121	2024/09/11	\$1,958,264.00	ATG SAS	21004033580	Exitosa
CC5121	2024/09/17	\$9,671,953.00	SIGA	019912468	Exitosa
CAH1564	2024/09/17	\$8,350,000.00	LORENZO MARTINEZ	24049391536	En Proceso
CAH1564	2024/09/09	\$1,983,161.00	FERRETERIA PROVISERVIND	51400001059	Exitosa
CAH1564	2024/09/09	\$530,000.00	ie celmira bueno	226490761	Exitosa
CAH1564	2024/09/09	\$1,644,378.00	NUESTRO ALIADO	7652040140	Exitosa
CAH1564	2024/09/09	\$1,082,959.00	JUROC SAS	51400008279	Exitosa