

COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 024

ORDEN DE PAGO : DE 018-V
FECHA : may-16/2024
BENEFICIARIO : JOSE GIOEL VILAMIZAR PEREZ
NIT : 1090522085
CONCEPTO : COMPRA DE 1 COMPUTADOR TODO EN UNO PARA PAGADURIA, SUMINISTROS DE 25 DISCO DURO
OBJETO : COMPRA DE 1 COMPUTADOR TODO EN UNO PARA PAGADURIA, SUMINISTROS DE 25 DISCO DURO INTERNO, 20 TECLADO MULTIMEDIA, 20 MOUSE USB
BANCO : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONTRAT 004

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 590-765203-38
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 018 - 06/05/2024

REGISTRO : RE 016 - 08/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.1	Compra de equipo	DE 018	2.1.2.1.1.2	00	240101.10	GRATUIDAD	4,653,946.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	DE 018	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	GRATUIDAD	10,107,054.00
TOTALES							14,761,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.5	Retencion por Compras 3.5%	243608.11	15,700,000.00	3.50	550,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	291704.10	15,700,000.00	0.48	75,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	15,700,000.00	2.00	314,000.00
TOTAL DESCUENTOS					939,000.00
NETO A PAGAR					14,761,000.00


FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT: 1090522085

ORDEN DE PAGO No. DE 018

FECHA : may-16/2024
A FAVOR DE : JOSE GIOEL VILAMIZAR PEREZ NIT: 1090520085
CONCEPTO : COMPRA DE 1 COMPUTADOR TODO EN UNO PARA PAGADURIA, SUMINISTROS DE 25 DISCO DURO INTERNO,
20 TECLADO MULTIMEDIA, 20 MOUSE USB

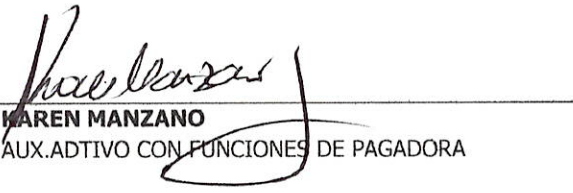
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 016 -- may-08/2024
No. CONTRATO : CONTRAT 004
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	016 - may-08/2024	4,950,000.00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	016 - may-08/2024	10,750,000.00
DEDUCCIONES:			
1.4.5	Retencion por Compras 3.5%	15,700,000.00 3.5	550,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	15,700,000.00 0.48	75,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	15,700,000.00 2.0	314,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			939,000.00
TOTALES			14,761,000.00

VIGENCIA : 2024
VALOR : CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS.


NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ
RECTOR


KAREN MANZANO
AUX. ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA



INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Av. 5 No. 7 - 48 B. DOÑA NIDIA TELEFONO: 5922845
Aprobado por Resolución 02662 de 12 de julio de 2023
NIT. 807.000.367-5
CODIGO DANE: 154001007987
Correo: colrafaeluribe@semcucuta.gov.co

**INSTITUCION EDUCATIVA
RAFAEL URIBE URIBE DE SAN JOSE DE CUCUTA
ACTA DE LIQUIDACION FINAL
CONTRATO DE SUMINISTROS N° 005 DEL 09 DE MAYO DE 2024**

OBJETO: SUMINSTROS
CLASE DE ADJUDICACION: Invitación Directa
FECHA DE INICIACION: 09 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL: 5 DIAS
VALOR INICIAL: QUINCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MC/TE (\$ 15.700.000) una vez cumplido el objeto del Contrato, previa Certificación estipulada en la presente Acta
FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRATISTA: JOSE GIOEL VILLAMIZAR PEREZ
RUBRO Y DESCRIPCION PRESUPUESTAL: 2.1.2.1.1.2 COMPRA DE EQUIPO
2.1.2.1.2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
REGIMEN: SIMPLIFICADO
GARANTIAS -----

CONSTANCIA

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación Final y dejamos en Constancia,

1. Que, la Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE de Cúcuta certifica que el Objeto fue ejecutado a cabalidad por el Contratista y así mismo el Contratante recibió a **ENTERA SATISFACCION** lo estipulado en el Contrato y canceló el valor total, de acuerdo a la Orden de Pago N° 018 Que en la presente Acta, no exime al Contratista de los compromisos contractuales y aceptados mediante el Contrato N° 005 del 09 DE MAYO DE 2024 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron:


Mg. Néstor Martín Contreras Gelvez Rector


Jose Gioel Villamizar Perez Contratista


Karen Manzano Jauregui Supervisor



INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Av. 5 No. 7 - 48 B. DOÑA NIDIA TELEFONO: 5922845
Aprobado por Resolución 02662 de 12 de julio de 2023
NIT. 807.000.367-5
CODIGO DANE: 154001007987
Correo: colrafaeluribe@semcucuta.gov.co

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE
HACE CONSTAR:**

Que, la **INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE**, requiere la compra de •
1 COMPUTADOR TODO EN UNO

- 25 DISCO DURO INTERNO
- 20 TECLADOS MULTIMEDIA
- 20 MOUSE USB.

De acuerdo a la propuesta adjunta y aceptada.

Que, el perfil requerido es el siguiente, En cuanto: A) **Capacidad Jurídica:** Ser persona natural que ejerza actividad comercial o jurídica con facultad para obligarse por si mismo sin el consentimiento o autorización de otro, no hallarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar. B) **Experiencia:** Haber realizado actividades similares al objeto de este contrato, relacionada con el suministro de estos elementos, mínimo un (1) año de experiencia. C) **Idoneidad:** Tener dentro de las actividades del establecimiento de comercio el suministro de estos elementos o bienes. D) **Capacidad Operativa:** El proponente deberá tener oficina en donde funcione el establecimiento abierto al público.

Que, apreciada la documentación presentada por el señor(a) **JOSE GIOEL VILLAMIZAR PEREZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **1090522085**, se pudo establecer que cumple con las condiciones básicas de experiencia comercial, definida para el Colegio para cumplir el objeto contractual.

Que, considera la documentación se pudo establecer que el señor(a) **JOSE GIOEL VILLAMIZAR PEREZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **1090522085** cumple con las condiciones de experiencia e idoneidad comercial que fue definida como básica por el Colegio para atender el objeto del presente Contrato de **SUMINISTROS**

Que, se cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para atender las condiciones resultantes de un posible contrato.

Que, en consideración a lo anterior el señor(a) **JOSE GIOEL VILLAMIZAR PEREZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **1090522085** es capaz y cuenta con la idoneidad y experiencia requerida para la **SUMINISTROS** requeridos por el Colegio.

Que, el Contrato de suministros se ajustará a las disposiciones vigentes sobre Contratación Estatal entre otros la ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007 y decreto 066 de 2008 y a la Circular N° 005 del 12 de Febrero de 1.999, de la Procuraduría General de la Nación y el Artículo 1 del Decreto 2209 del 29 de Octubre de 1.998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se expide la presente certificación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2 de la ley 1150 de 2007.

Se expide la presente constancia, hoy a los 16 días del mes de mayo de 2024


Mg. Néstor Martín Contreras Gelvez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Av. 5 No. 7 - 48 B. DOÑA NIDIA TELEFONO: 5922845
Aprobado por Resolución 02662 de 12 de julio de 2023
NIT. 807.000.367-5
CODIGO DANE: 154001007987
Correo: colrafaeluribe@semcucuta.gov.co

ORDEN DE ENTREGA DE SUMINISTRO

FECHA	16/05/2024	SEDE BENEFICIADA	CENTRAL
No.	001	DEPENDENCIA	

Proveedor O Razón Social	JOSE GIOEL VILLAMIZAR PEREZ
NIT O Cedula No.	1090522085
Teléfono	

DESCRIPCION DEL SUMINISTRO

COMPRA DE EQUIPO Y SUMINSITROS

- 1 COMPUTADOR TODO EN UNO PARA PAGADURIA
- 25 DISCO DURO INTERNO
- 20 TECLADOS MULTIMEDIA
- 20 MOUSE USB





INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Av. 5 No. 7 - 48 B. DOÑA NIDIA TELEFONO: 5922845
Aprobado por Resolución 02662 de 12 de julio de 2023
NIT. 807.000.367-5
CODIGO DANE: 154001007987
Correo: colrafaeluribe@semcucuta.gov.co



RECIBE:

Ludy E. Madariaga S
LUDENIT MADARIAGA
COORDINADORA SEDE CENTRAL



Nit: 1090522085-0

DIA: 16 MES: 05 AÑO: 24

FACTURA DE VENTA

Nº 019

NO RESPONSABLE DE IVA
Resolución DIAN No. 14730202229
Fecha: 2016-12-13
E-mail: gionet199@gmail.com

Av 2 # 18-64 barrio blanco Tel:3 1 3 4 1 0 9 8 6 4

CLIENTE: E. Rafael URIBE URIBE NIT: 807000.367-9
DIRECCIÓN Av. 5-# 7-48. Doña NINA TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
25.	Discos Duros salidas VVT 550.	350.000	8750.000
20	Teclados multimedia Gnius.	65.000.	1300.000.
20	memorias USB. Dx	70	700.000.
	120. sensor 1000 marca Gnius.	35.000.	
1.	Computador T600 en uno HP. Raizen 5. Serie 7000; Ram. 16g. Disco SSD 128 500g. mouse y Teclado.	4.950.000	4950.000

Firma Autorizada

TOTAL 18.700.000