

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**807000367-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 048**

**ORDEN DE PAGO** : DE 037-V  
**FECHA** : ago-02/2024  
**BENEFICIARIO** : ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO **CTA. BENEFICIARIO** :  
**NIT** : 13494612-4  
**CONCEPTO** : ABONO 40% MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA PARTE ELECTRICA  
**OBJETO** : ABONO 40% MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA PARTE ELECTRICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS  
**BANCO** : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA **CUENTA** : 590-765203-38  
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** :  
**DOCUMENTO** : CONTRATO

**DISPONIBILIDAD** : DI 034 - 05/07/2024

**REGISTRO** : RE 038 - 30/07/2024

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	DE 037	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	GRATUIDAD	2,250,913.00
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	DE 037	2.1.2.2.1.2	00	240101.10	GRATUIDAD	2,243,149.00
<b>TOTALES</b>							<b>4,494,062.00</b>

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	243605.11	2,392,320.00	4.00	96,000.00
1.4.5	Retencion por Compras 3.5%	243608.11	2,400,600.00	3.50	84,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	291704.10	2,400,600.00	0.48	12,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	291704.11	2,392,320.00	0.48	11,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	4,792,920.00	2.00	95,858.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>					<b>298,858.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>4,494,062.00</b>

  
**FIRMA DEL BENEFICIARIO**  
 C.C. O NIT: 13494612

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367-5**

**ORDEN DE PAGO No. DE 037**

FECHA : ago-02/2024  
 A FAVOR DE : ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO NIT: 13494612-4  
 CONCEPTO : ABONO 40% MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA PARTE ELECTRICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 038 -- jul-30/2024  
 No. CONTRATO : CONTRATO  
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	038 - jul-30/2024	2,400,600.00
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	038 - jul-30/2024	2,392,320.00
DEDUCCIONES:			
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	2,392,320.00 4.0	96,000.00
1.4.5	Retencion por Compras 3.5%	2,400,600.00 3.5	84,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	2,400,600.00 0.48	12,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	2,392,320.00 0.48	11,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	4,792,920.00 2.0	95,858.00
<b>TOTALES DEDUCCIONES:</b>			<b>298,858.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>4,494,062.00</b>

VIGENCIA : 2024  
 VALOR : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS.

  
**NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ**  
 RECTOR

  
**KAREN MANZANO**  
 AUX. ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	TVA	%	INC	%	valor de venta
1	SUMINISTROS	SEDE CENTRAL LAMPARA LED CUADRADA 24WATT INCRUSTAR	NIU	20,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 280.000,00
2	SUMINISTROS	CAJETINES PVC 4X4 DOBLES	NIU	5,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.000,00
3	SUMINISTROS	TERMINAL PVC 3 CUARTOS	NIU	19,00	\$ 450,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.550,00
4	SUMINISTROS	ROLLO DE CINTA AISLANTE NEGRA	NIU	6,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 21.000,00
5	SUMINISTROS	SEDE DOÑA NIDIA REFLECTORES DE 200WATT LED	NIU	2,00	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 170.000,00
6	SUMINISTROS	FOTOCELDA CON BASE COMPLETA	NIU	3,00	\$ 42.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 126.000,00
7	SUMINISTROS	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	MTR	15,00	\$ 5.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 78.000,00
8	SUMINISTROS	LAMPARAS LED DE 28WATT CUADRADAS DE INCRUSTAR	NIU	25,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 375.000,00
9	SUMINISTROS	BOMBILLOS LED DE 45WATT	NIU	13,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 351.000,00
10	SUMINISTROS	SEDE HOMBRES NUEVOS TRANSFORMADOR ELEVADOR 120 VOLT A 220VOLT 3000WATTS	NIU	1,00	\$ 985.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 985.050,00
11	SERVICIOS	MONTAJE DE LAMPARAS DE 24WATT EN NUEVO CIELO RAZO DE SALA DE PROFESORES SEDE PPAL	NIU	12,00	\$ 33.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 403.200,00
12	SERVICIOS	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFLECTORES DE LOS PASILLOS INTERIORES DE LA SEDE DOÑA NIDIA Y MONTAJE DE REFLECTORES NUEVOS.	NIU	3,00	\$ 84.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 252.000,00
13	SERVICIOS	REVISION Y ADECUACION DE LAS LUCES Y TOMAS DE LOS SALONES DE CLASE DE LA SEDE DOÑA NIDIA	NIU	20,00	\$ 20.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 403.200,00
14	SERVICIOS	READECUACION DE LUCES DEL SALON DE LECTURA DE LA SEDE CARLOS RAMIREZ	NIU	6,00	\$ 22.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 134.400,00
15	SERVICIOS	MONTAJE DE NUEVO SISTEMA DE LUCES PARA NUEVO CIELO RAZO DE BAÑOS SEDE CARLOS RAMIREZ	NIU	1,00	\$ 185.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 185.920,00
16	SERVICIOS	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFLECTORES DE LOS PASILLOS INTERIORES DE LA SEDE. MONTAJE DE REFLECTORES NUEVOS SEDE HOMBRES NUEVOS	NIU	3,00	\$ 89.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 268.800,00
17	SERVICIOS	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACION DE LOS SALONES DE LA SEDE, INCLUYE REPARACION O CAMBIO DE LOS PANELES APAGADOS Y CAMBIO DE TOMAS	NIU	21,00	\$ 16.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 352.800,00
18	SERVICIOS	ADECUACION ILUMINACION DEL COMEDOR DE LA SEDE HOMBRES NUEVOS	NIU	10,00	\$ 39.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 392.000,00

## Notas Finales

TpoDocRef: |SerieRef: |NumeroRef: |CodRef: |RazonRef:  
Linea de negocio:

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-02 00:02:25  
Documento generado el: 2024-08-02 00:02:24  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	4.792.920,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	4.792.920,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	4.792.920,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 4.792.920,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070061980

Rango desde: 80

Rango hasta: 100

Vigencia: 2024-11-02

INFORME PARCIAL DE LABORES REALIZADAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE  
CONTRATO ELECTRICO N° 013 DEL 2024

A continuación, se describen las labores realizadas en el mes de julio en el colegio.

**SEDE PRINCIPAL:**

- Compra de materiales y montaje de lámparas circulares de 36watt para cielo raso nuevo de sala de profesores de la sede.





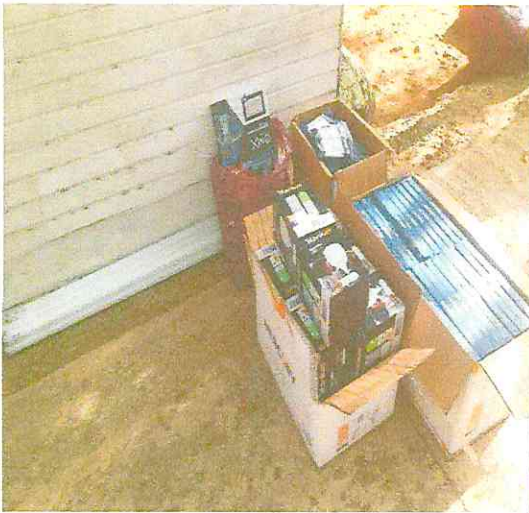
### SEDE DOÑA NIDIA

- Cambio de las luces quemadas en los salones de clase de la sede.





DURANTE





DESPUES





- Cambio de luces, reflectores y bombillos de las áreas comunes de la sede.



DRURANTE Y DESPUES

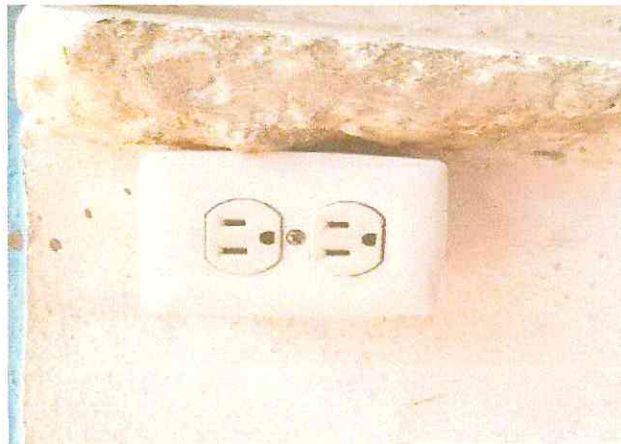




- Cambio y reparación de tomas y accesorios defectuosos

ANTES Y DURANTE





- Cambio de luminarias de baños



- Reparación reflector pasillo



## SEDE CARLOS RAMIREZ

- Cambio de sistema de luminarias para el nuevo cielo rasó de los baños.
  - Traslado de punto eléctrico y punto de apagador



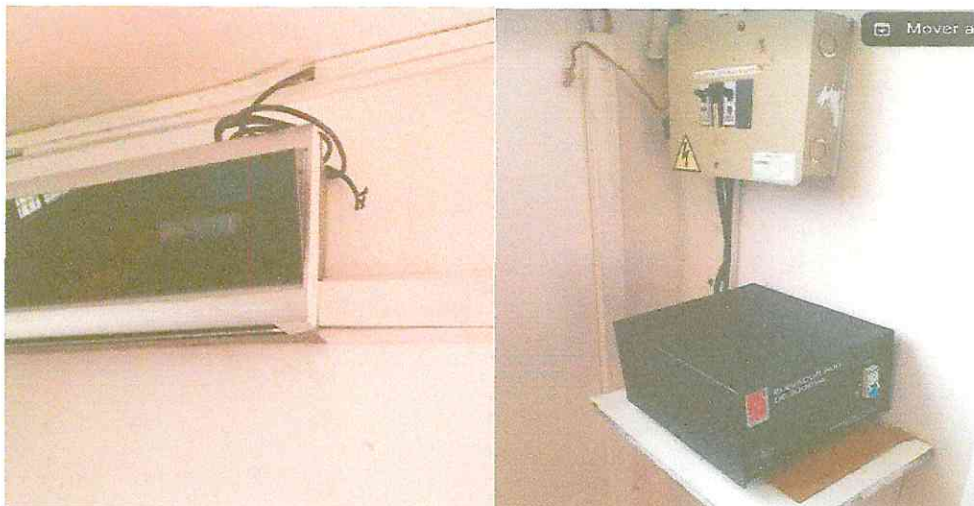
- Montaje de luminarias en cielo rasó.



## SEDE HOMBRES NUEVOS

- Compra montaje y conexionado de transformador elevador de 120volt a 220volt 3000watt para conectar aire acondicionado en sala de sistemas de la sede.





*Rafael Hernando Ortega*

Att. Ing RAFAEL HERNANDO ORTEGA G.

NIT. 13 494612-4