

**Comprobante de Egreso No. 33**

18 de junio de 2025

**Información del pago:**

Valor	:	\$ 11.020.901
Valor en letras	:	Once Millones Veinte Mil Novecientos Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 220130169949 - Transferencia

**Objeto:**

suministro de materiales didácticos para la primera infancia y el proyecto de educación integral necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas sgp

**Información del proveedor o beneficiario del giro:**

Nombre / Razon S.	Arisma S A		
NIT	860.049.903 - 8	Dirección	CALLE 53 15-24 LOCAL 103
Teléfono	3108528391	Banco	Bco. Banco De Bogotá Cuenta Corriente No. 075759787
Factura/Cta cobro	Factura No. AR 11211 del 11 de junio de 2025		

**Imputación presupuestal**

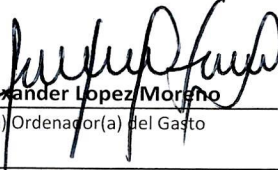
Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor	Soportes pptales	
				Doc.	No. Doc
312010405	PI-Materiales y Suministros	SGP	\$ 11.652.900	Cdp	15
33113	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en matemáticas.	SGP		Contrato	11
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	EF-SGP		Registro	16
<b>Total</b>			<b>\$ 11.652.900</b>		


**Descuentos tributarios**

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	244.809
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	279.082
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	108.108
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
<b>Total retenciones</b>		<b>631.999</b>

**Imputación contable**

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	11.020.900,95	
111005	Bancos		11.020.900,95

  
John Alexander Lopez Moreno  
Rector(a)/Ordenador(a) del Gasto

  
Alejandro Puentes Rodriguez  
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT : 800.252.786 - 3 Dirección: CALLE 23 SUR 27 27 Teléfono: (601)2022684



**Orden de pago No. 33**

18 de junio de 2025

**Información del proveedor o beneficiario**

Nombre / Razon S.	Arisma S A		
NIT	860.049.903 - 8	Dirección	CALLE 53 15-24 LOCAL 103
Teléfono	3108528391	Banco	Bco. Banco De Bogotá Cuenta Corriente No. 075759787
Factura/Cta cobro	Factura No. AR 11211 del 11 de junio de 2025		

**Objeto:**

suministro de materiales didácticos para la primera infancia y el proyecto de educación integral necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas sgp

**Imputación presupuestal**

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312010405	PI-Materiales y Suministros	\$ 11.652.900
33113	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en matemáticas.	
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	
<b>Total</b>		<b>\$ 11.652.900</b>

**Soportes pptales**

Doc.	No. Doc
Cdp	15
Contrato	11
Registro	16

**Descuentos tributarios**

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	244.809
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	279.082
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	108.108
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
<b>Total retenciones</b>		<b>631.999</b>

  
**John Alexander Lopez Moreno**  
Rector(a) Ordenador del Gasto



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT : 800.252.786 - 3 Dirección: CALLE 23 SUR 27 27 Teléfono: (601)2022684



RECIBIDO A SATISFACCION DEL 18 DE JUNIO DE 2025

No. 33

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Arisma S A identificado (a) con CC o NIT 860.049.903 - 8, en cumplimiento del Contrato No. 11 que consistente en: suministro de materiales didácticos para la primera infancia y el proyecto de educación integral necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas del colegio francisco de paula santander i.e.d. antonio nariño, en las condiciones y plazos acordados entre las partes. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 18 de junio de

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 18 de junio de 2025

  
John Alexander Lopez Moreno  
Rector(a) Ordenador del Gasto



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT : 800.252.786 - 3 Dirección: CALLE 23 SUR 27 27 Teléfono: (601)2022684



**CERTIFICADO DE RETENCIONES  
AÑO GRAVABLE 2025**

**Sección I : Datos Generales**

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 18 de junio de 2025

B. Lugar donde se practicó la retención Bogotá D.C.

C. Identificación de quien actuó como agente de retención y que es quien expide el presente certificado:

a) Razón social COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  
b) Nit 800.252.786 - 3  
c) Dirección (incluido municipio y dpto) CALLE 23 SUR 27 27 Bogotá D.C.

D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)

a) Apellidos y nombres o razón social Arisma S A  
b) Nit 860.049.903 - 8  
c) Dirección CALLE 53 15-24 LOCAL 103

**Sección II: Impuesto pagado**

A - B - C. : Concepto / Base de Retención / Deducciones

Deducción	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Compras generales (declarantes) 2,5%	\$ 9.792.353	\$ 244.809
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	\$ 1.860.547	\$ 279.082
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	\$ 9.792.353	\$ 108.108
Contribución 5%		\$ -	
Estampilla 0,5%		\$ -	
Otras		\$ -	
Total Retenciones			\$ 631.999

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

**Sección III: Firma del Pagador**

Alejandro Puentes Rodríguez

Aux. Adm. con Funciones Financieras



## Carga de Archivos

**Empresa:** COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED  
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica      **No. Dcto:** 800252786  
**Generado por:** ALEJANDRO PUENTES RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	1806Didacticos	PRRF01GXIU	2025/06/18	\$11,020,900.95	1	Procesado

### Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/18	07:24:09	08:50:54	ALEJANDRO PUENTES	2025/06/18	10:50:01	\$11,020,900.95	\$11,020,900.95

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0		0	JOHN ALEXANDER LOPEZ

### Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JOHN ALEXANDER LOPEZ	2025/06/18 08:50:50	Aprobado

### Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220130169949	2025/06/18	\$11,020,900.95	860049903	ARISMA S A	Banco de Bogotá	075759787	Exitoso

**ARISMA SA**

**Nit 860049903 8**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3240 11.04 X 1000 Página 1 de 3

<b>CLIENTE</b>	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I.E.D			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	800252786 3			FACTURA DE VENTA SEGÚN PEDIDO No PV 33042			
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
CL 23 SUR No 27 - 27		Bogota D.C	6012036092				
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
12/06/2025		12/06/2025		LIZETH TATIANA ENCISO PEÑA		MONTADO ANTICIPADO	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
27365	1 ROMP. HAZLO TU MISMO 24 X 30 TORTUGA DE 10 A 30 FICHAS	10	10.572	0	19%	2.009	105.720
27364	2 ROMP. HAZLO TU MISMO 24 X 30 AVION DE 10 A 30 FICHAS	10	10.571	0	19%	2.008	105.710
27363	3 ROMP. HAZLO TU MISMO 24 X 30 PERRO DE 10 A 30 FICHAS	10	10.571	0	19%	2.008	105.710
27362	4 ROMP. HAZLO TU MISMO 24 X 30 PECES DE 10 A 30 FICHAS	10	10.571	0	19%	2.008	105.710
27360	5 ROMP. HAZLO TU MISMO 24 X 30 CAMION DE 10 A 30 FICHAS	10	10.571	0	19%	2.008	105.710
6	6 +ABC EN MADERA ENCAJABLE SCRIPT	3	23.501	0	19%	4.465	70.503
299	7 +VOCALES EN ENCAJE SCRIPT	27	11.578	0	19%	2.200	312.606
24906	8 +ROMP.MADE GIGANTE CARACOL	3	84.874	0	19%	16.126	254.622
3898	9 VOCALES, NUMEROS Y FIGURAS X 24 SELLOS ARISMA	3	110.363	0	19%	20.969	331.089
196	10 +NUMEROS DE ENCAJE DEL 0 AL 9 EN MADERA	10	21.303	0	19%	4.048	213.030
23214	11 +ORUGA X 20 FICHAS EN MADERA	6	41.569	0	19%	7.898	249.414
199	12 +NUMEROS SUELTOS DEL 0 AL 9 EN MADERA	10	10.799	0	19%	2.052	107.990
15169	13 LABORAT MATE (ESPAÑOL) PREESC. CARPETA 1	3	34.034	0	19%	6.466	102.102
14488	14 TABLERO PALETA DE APRENDIZAJE	3	39.132	0	19%	7.435	117.396

**Total items 39** **Valor en Letras**  
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

**NOTA IMPORTANTE: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZAN ENTREGAS DE DINEROS A NUESTROS VENDEDORES O ASESORES COMERCIALES, ARISMA S.A NO SE HARÁ RESPONSABLE SI NUESTROS CLIENTES OMITEN ESTA INFORMACIÓN.**

PAGOS DE FACTURAS EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE: BANCO BOGOTA NO. 075759787

O EFECTIVOS DIRECTAMENTE EN EL DEPTO DE TESORERIA EN NUESTRA OFICINA EXIGIENDO SU RECIBO DE CAJA.

<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.792.353</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>1.860.547</b>
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>11.652.900</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>11.652.900</b>



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 16:24:57

Dirección CR 15 52 A 14 B/chapinero Teléfono 3108669112

Correo Electrónico [info@arismasa.com](mailto:info@arismasa.com) / [facturacion@arismasa.com](mailto:facturacion@arismasa.com)

**ARISMA SA**

**Nit 860049903 8**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3240 11.04 X 1000 Página 2 de 3

<b>CLIENTE</b>	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I.E.D			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	800252786 3			FACTURA DE VENTA SEGÚN PEDIDO No PV 33042			
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
CL 23 SUR No 27 - 27		Bogota D.C	6012036092				
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
12/06/2025		12/06/2025		LIZETH TATIANA ENCISO PEÑA		MONTADO ANTICIPADO	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
22637	15 +JUEGO STORY CUBOS DE NUMEROS	10	20.378	0	19%	3.872	203.780
8473	16 ZAPATO PARA AMARRAR EN MADERA	10	10.505	0	19%	1.996	105.050
23739	17 +ROMPE CUBOS ASEO PERSONAL	9	23.296	0	19%	4.426	209.664
23650	18 +JUEGO STORY CUBOS VALORES	9	20.355	0	19%	3.867	183.195
19198	19 BLOQUES DE CONSTRUCCION X64P C.ES	6	14.286	0	19%	2.714	85.716
24904	20 +ROMP.MADE GIGANTE GUSANO	3	84.874	0	19%	16.126	254.622
246	21 + SOLIDOS GEOMETRICOS EN ACRILICO X 15 EMPAQUE CAJA PLASTICA	3	350.150	0	19%	66.529	1.050.450
24907	22 +ROMP.MADE GIGANTE PAVO REAL	3	84.874	0	19%	16.126	254.622
21723	23 +DOMINO PVC FLEXIBLE DE COLORES	10	21.009	0	19%	3.992	210.090
163	24 +LOTERIA DE COLORES EN MADERA X 4 TABLEROS	6	38.936	0	19%	7.398	233.616
27560	25 FACE TRIX JUEGO DE ROSTROS	10	36.387	0	19%	6.914	363.870
23266	26 +LOTERIA PERCEPCION DE FORMAS X 3 TABLEROS	10	31.765	0	19%	6.035	317.650
13370	27 +LOTERIA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES X 4 TABLEROS	3	38.936	0	19%	7.398	116.808
171	28 +LOTERIA DE ORIENTACION ESPACIAL X 4 TABLEROS	3	38.936	0	19%	7.398	116.808
26200	29 COMPONEDOR DE PALABRAS	9	118.394	0	19%	22.495	1.065.546
23273	30 +LOTERIA DE ALFABETO X 3 TABLEROS	6	31.765	0	19%	6.035	190.590
7408	31 CALIFICACIONES X 5 SELLOS - ARISMA	4	19.160	0	19%	3.640	76.640

<b>Total items</b> 39	<b>Valor en Letras</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.792.353</b>
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE		<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>NOTA IMPORTANTE: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZAN ENTREGAS DE DINEROS A NUESTROS VENDEDORES O ASESORES COMERCIALES, ARISMA S.A NO SE HARÁ RESPONSABLE SI NUESTROS CLIENTES OMITEN ESTA INFORMACIÓN.</b>		<b>IVA</b>	<b>1.860.547</b>
PAGOS DE FACTURAS EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE: BANCO BOGOTA NO. 075759787		<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	<b>0</b>
O EFECTIVOS DIRECTAMENTE EN EL DEPTO DE TESORERIA EN NUESTRA OFICINA EXIGIENDO SU RECIBO DE CAJA.		<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>11.652.900</b>
		<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
		<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
		<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>11.652.900</b>



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 16:24:57

Dirección CR 15 52 A 14 B/chapinero Teléfono 3108669112

Correo Electrónico [info@arismasa.com](mailto:info@arismasa.com) / [facturacion@arismasa.com](mailto:facturacion@arismasa.com)

**ARISMA SA**

**Nit 860049903 8**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3240 11.04 X 1000 Página 3 de 3

<b>CLIENTE</b>	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I.E.D			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	800252786 3			FACTURA DE VENTA SEGÚN PEDIDO No PV 33042			
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
CL 23 SUR No 27 - 27		Bogota D.C	6012036092				
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
12/06/2025		12/06/2025		LIZETH TATIANA ENCISO PEÑA		CONTADO ANTICIPADO	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
4259	32 ANIMALES Y FRUTAS X 32 SELLOS - ARISMA-	1	132.606	0	19%	25.195	132.606
13066	33 ESTANDARES MATEMATICOS SERIE 5 X 24 SELLOS	1	148.740	0	19%	28.261	148.740
24072	34 TANGRAM DE MADERA X 7 PIEZAS CON BASE 22 X 22 CMS	30	7.843	0	19%	1.490	235.290
4769	35 GEOPLANO EN MADERA 30X30	30	25.350	0	19%	4.817	760.500
14663	36 MAPA POLITICO COLOMBIA 70X100 TELA PVC TIPO POLIESTER	7	55.703	0	19%	10.584	389.921
14664	37 MAPA FISICO COLOMBIA 70X100 TELA PVC TIPO POLIESTER	7	55.703	0	19%	10.584	389.921
23117	38 GLOBO TERRAQUEO DE 32 CMS BASE PLASTICA POLITICO SIN ILUMINACION	2	128.572	0	19%	24.429	257.144
645	39 +TABLA PERIODICA DE 1 X 1.40 - TELA PVC TIPO POLIESTER	2	76.101	0	19%	14.459	152.202

<b>Total items</b> 39	<b>Valor en Letras</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.792.353</b>
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE		<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>NOTA IMPORTANTE: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZAN ENTREGAS DE DINEROS A NUESTROS VENDEDORES O ASESORES COMERCIALES, ARISMA S.A NO SE HARÁ RESPONSABLE SI NUESTROS CLIENTES OMITEN ESTA INFORMACIÓN.</b>		<b>IVA</b>	<b>1.860.547</b>
PAGOS DE FACTURAS EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE: BANCO BOGOTA NO. 075759787		<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	<b>0</b>
O EFECTIVOS DIRECTAMENTE EN EL DEPTO DE TESORERIA EN NUESTRA OFICINA EXIGIENDO SU RECIBO DE CAJA.		<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>11.652.900</b>
		<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
		<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
		<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>11.652.900</b>



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 16:24:57

Dirección CR 15 52 A 14 B/chapinero Teléfono 3108669112

Correo Electrónico [info@arismasa.com](mailto:info@arismasa.com) / [facturacion@arismasa.com](mailto:facturacion@arismasa.com)

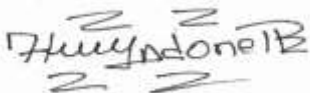
**CERTIFICACION:**  
**El suscrito Revisor Fiscal Certifica que: La sociedad**  
**ARISMA S.A.**  
**NIT 860049903-8**

- 1.- Ha pagado en fecha oportuna la nómina mensual a sus trabajadores.
- 2.- Ha consignado cumplidamente, a favor de las diferentes entidades donde están afiliados sus trabajadores, los aportes al Sistema de Seguridad Social Obligatorias por los conceptos de Salud, de Pensiones y de Riesgos Laborales liquidados como lo ordena la Ley, de manera específica durante los últimos seis (6) meses, anterior a la firma del presente documento, encontrándose al día por concepto del pago de las obligaciones laborales y de los aportes a la Seguridad Social.
- 3.- Ha liquidado en forma correcta y ha consignado cumplidamente como lo ordena la Ley los aportes patronales parafiscales sobre la nómina al Sena, al ICBF y a la Caja de Compensación Familiar CAFAM, de manera específica durante el último año anterior a la firma de este documento, encontrándose al día en el pago de aportes parafiscales.
- 4.- De conformidad con la ley 1581 de 2012, en relación con la protección de datos personales, la empresa se abstiene de enviar soportes físicos.

Adicionalmente se certifica que la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales, los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio, las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y reflejan la situación financiera de ARISMA S.A.

Después de verificar documentos, soportes y registros contables, se expide como anexo para el suministro de bienes, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 / 2002, en el Art 1º de la Ley 828/ 2003 y en el Art23 de la Ley 1150 de 2007 con destino a:  
/  
/ **COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I.E.D. NIT 8000252786-3**

Bogotá, 17 de junio de 2025



---

C.P. HENRY LUDONEL DAZA ROJAS  
C.C. No. 7.165.873 de Tunja  
T.P. 136811-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.165.873**

APELLIDOS  
**DAZA ROJAS**

NOMBRES  
**HENRY LUDONEL**

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **17-MAY-1971**

**BRICEÑO**  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**  
ESTATURA


**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**27-MAR-1991 TUNJA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



INDICE DERECHO



A-1500150-00019383-M-0007165873-20080704

0000751902A 1

1950004654

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

136811-T

HENRY LUDONEL  
DAZA ROJAS  
C.C. 7165873  
RES. INSCRIPCIÓN 220 DEL 28/08/2008  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

253803 146902

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F C O A 0 5 9 4 8 0 8 A 0 8 7 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HENRY LUDONEL DAZA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7165873 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 136811-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860049903-8	ARISMA SA		CR 15 52 A 14	3108566001	contabarismasa@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E		86180378	\$7.128.000	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	148.400	0		0		0	0	0	0	148.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	374.000	0		0		0	0	0	0	374.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	303.000	0		0		0	0	0	0	303.000	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	316.800	0		0		0	0	0	0	316.800	5

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1	
230301	Porvenir	800224808-8	507.600	0	0	0	0	0	0	0	507.600	2	
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.375.900	0	0	32.500	32.500	0	0	0	3.440.900	11	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.154.000	0	0	1.154.000	16

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860049903-8	ARISMA SA		CR 15 52 A 14	3108566001	contabarismasa@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E		86180378	\$7.128.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.142.200	1.142.200
Pensión	4	4.404.100	4.404.100
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	1	1.154.000	1.154.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	10	7.128.000	7.128.000

PAGA 1445182020





# COLEGIO FRANCISCO DE PAULA

Entrada de almacen No. 20250010



Fecha: 2025/06/13 Factura y/o egreso Sed No. AR 11211 Contrato F S E No. 011

Proveedor: ARISMA S.A. Nit: 860.049.903  
Dirección: CRA 15 52 A 14 Telefono: 310 66 91 12

#	Cod.	Descripción	Marca	Serie	Placa	Cantidad	Valor uni.	Iva	Valor total
1	19150	Abc en madera encajable script	ARISMA			3.00	23,501	13,396	83,899
2	19150	Animales y frutas x32 sellos	ARISMA			1.00	132,606	25,195	157,801
3	19150	Bloques de construccion x 64 pzs c.es	ARISMA			6.00	14,286	16,286	102,002
4	19150	Calificaciones x 5 sellos	ARISMA			4.00	19,160	14,562	91,202
5	19150	Componedor de palabras	ARISMA			9.00	118,394	202,454	1,268,000
6	19150	Domino pvc flexible de colores	ARISMA			10.00	21,009	39,917	250,007
7	19150	Estandares matematicos serie 5 x24 sellos	ARISMA			1.00	148,740	28,261	177,001
8	19150	Face trix juego de rostros	ARISMA			10.00	36,387	69,135	433,005
9	19150	Geoplano aen madera de 30 x 30	ARISMA			30.00	25,350	144,495	904,995
10	19150	Globo terraqueo politico de 32 cms base plastica	ARISMA			2.00	128,572	48,857	306,001
11	19150	Juego story cubos de numeros	ARISMA			10.00	20,378	38,718	242,498
12	19150	Juego story cubos valores	ARISMA			9.00	20,355	34,807	218,002
13	19150	Laboratorio mate (español) preescolar carpeta 1	ARISMA			3.00	34,034	19,399	121,501
14	19150	Loteria de alfabeto x3 tableros	ARISMA			6.00	31,765	36,212	226,802
15	19150	Loteria de colores en madera x 4 tableros	ARISMA			6.00	38,936	44,387	278,003
16	19150	Loteria de orientacion espacial x 4 tableros	ARISMA			3.00	38,936	22,194	139,002
17	19150	Loteria percepcion de formas x 3 tableros	ARISMA			10.00	31,765	60,354	378,004
18	19150	Loteria prevencion de accidentes x4 tableros	QRISMA			3.00	38,936	22,194	139,002
19	19150	Mapa fisico de colombia 70 x 100	ARISMA			7.00	55,703	74,085	464,006
20	19150	Mapa politico de colombia 70x100	ARISMA			7.00	55,703	74,085	464,006
21	19150	Numeros encajables del 0 al 9 en madera	ARISMA			10.00	21,303	40,476	253,506
22	19150	Numeros sueltos del 0 al 9 en madera	ARISMA			10.00	10,799	20,518	128,508
23	19150	Rompecabezas avion 24x30 (10 a 30 fichas)	ARISMA			10.00	10,571	20,085	125,795
24	19150	Rompecabezas camion 24x30 (10 a 30 fichas)	ARISMA			10.00	10,571	20,085	125,795
25	19150	Rompecabezas caracol gigante en madera	ARISMA			3.00	84,874	48,378	303,000
26	19150	Rompecabezas cubos aseo personal	ARISMA			9.00	23,296	39,836	249,500
27	19150	Rompecabezas gusano gigante en madera	ARISMA			3.00	84,874	48,378	303,000
28	19150	Rompecabezas oruga x 20 fichas en madera	ARISMA			6.00	41,569	47,389	296,803
29	19150	Rompecabezas pavo real gigante en madera	ARISMA			3.00	84,874	48,378	303,000
30	19150	Rompecabezas peces 24x30 (10 a 30 fichas)	ARISMA			10.00	10,571	20,085	125,795
31	19150	Rompecabezas perro 24x30 (10 a 30 fichas)	ARISMA			10.00	10,571	20,085	125,795
32	19150	Rompecabezas tortuga 24x30 (10 a 30 fichas)	ARISMA			10.00	10,572	20,087	125,807



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# COLEGIO FRANCISCO DE PAULA

*Entrada de almacen No. 20250010*


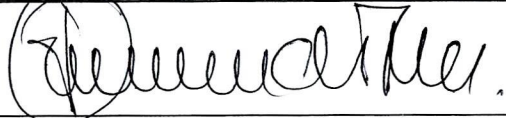


BOGOTÁ  
Secretaría de Educación

Fecha: 2025/06/13 Factura y/o egreso Sed No. AR 11211 Contrato F S E No. 011

Proveedor: ARISMA S.A. Nit: 860.049.903  
Dirección: CRA 15 52 A 14 Telefono: 310 66 91 12

#	Cod.	Descripción	Marca	Serie	Placa	Cantidad	Valor uni.	Iva	Valor total
33	19150	Sellos de vocales numeros y figuras x 24	ARISMA			3.00	110,363	62,907	393,996
34	19150	Solidos geometricos en acrilico x 15	ARISMA			3.00	350,150	199,586	1,250,036
35	19150	Tabla periodica pvc de 100 x 140	ARISMA			2.00	76,101	28,918	181,120
36	19150	Tablero paleta de aprendizaje	ARISMA			3.00	39,132	22,305	139,701
37	19150	Tangram en madera x7 piezas	ARISMA			30.00	7,843	44,705	279,995
38	19150	Voales encajable script	ARISMA			27.00	11,578	59,395	372,001
39	19150	Zapato para amarrar en madera	ARISMA			10.00	10,505	19,960	125,010

<b>Sub Total</b>	9,792,353	 <b>Rector:</b> JOHN ALEXANDER LOPEZ MORANO	 <b>Almacenista:</b> AMADEO MENESES BUITRAGO
<b>Descuento</b>			
<b>Subtotal Iva</b>	1,860,549		
<b>Descuento IVA</b>			
<b>Total Neto</b>	11,652,902	<b>Observaciones:</b>	