ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSECUTIVO
	01-Marzo-11	01	CO-F-023	

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE COBERTURA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE IMPLEMENTACION DE ETRATEGIAS PEDAGOGICAS

CERTIFICA:

Que DIÓCESIS DE PASTO identificada con Nit No. 891200043-8, cumplió con el objeto y obligaciones del **CONTRATO PARA LA PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 20250930** del 07 de febrero de 2025, suscrito con el Municipio de Pasto, cuyo objeto es: Contrato para la prestación del servicio educativo para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico por parte de la entidad de confesión religiosa Diócesis de Pasto en la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco, a estudiantes aprobados para ser atendidos según listado elaborado por la SEM Pasto y que se relacionan en el sistema de matrícula SIMAT para el año lectivo 2025, conforme a la canasta educativa que hace parte integral del contrato. cob10.

Se expide la presente certificación para pago de la segunda cuota del contrato,
De acuerdo a la siguiente liquidación:

DIÓCESIS DE PASTO	SEGUNDO PAGO
CONCEPTO	**VALOR**
25% A PAGAR POR 1371 ESTUDIANTES ATENDIDOS	307.500.000,00
DESCUENTO POR 29 ESTUDIANTES NO MATRICULADOS	6.369.642,86
DESCUENTO POR ESTUDIANTES RETIRADOS	-
DESCUENTO POR 4 ESTUDIANTES NO AUTORIZADOS	878.571,43
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA POR LA ATENCIÓN EFECTIVA A ESTUDIANTES	**300.251.785,71**

SON: Trescientos millones doscientos cincuenta y un mil setecientos ochenta y cinco pesos con setenta y un centavos m/cte.

Supervisor
CECILIA NAVIA MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE COBERTURA (E)

Proyecto: PU. Mario Fernando Jurado.

26-08-25

ALCALDÍA DE PASTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Oficina Asesora de Planeacion	SECRETARIA DE EDUCACION		
	GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		
	INFORME DE AVANCE PROGRAMA O PROYECTO		
	VERSION 002	CODIGO B02_02_F01	FECHA 06/03/2013

N° Informe:	2	**Fecha de Corte :**	31/07/2025	**Duración**	01-05-2025 al 31/07/2025	**No. de radicación concepto de Viabilidad**	2024520010076
Fecha de Inicio	07-02-2025			**Fecha de Terminación**	19/12/2025		

Nombre del Programa:	LA ESCUELA UN ESPACIO PARA TODOS Y TODAS	
Nombre del Proyecto:	Contratación de la prestacipón del servicio Educativo Público por parte de las entidades territoriales del Municipio de Pasto	
Eje de Política	Educacion Cobertura	
Meta Programa o Plan de Desarrollo	**1**	50 EE oficiales fortalecen los procesos de control, seguimiento y evaluación de matrícula educativa.
	2.	Incrementada en el cuatrenio a 57.36% la tasa de cobertura neta en transición.
	3.	Incrementada en el cuatrenio a 81.35% la tasa de cobertura neta en primaria.
	4.	Incrementada en el cuatrenio a 74.47% la tasa de cobertura neta en básica secundaria
	5.	Incrementada en el cuatrenio a 46.84% la tasa de cobertura neta en media.
	6.	Mantenida en el cuatrenio en el 77.55% la tasa de cobertura bruta en transición.
	7.	Mantenida en el cuatrenio en el 95.03% la tasa de cobertura bruta en primaria
	8.	Mantenida en el cuatrenio en el 102.79% la tasa de cobertura bruta en básica secundaria.
	9	Mantenida en el cuatrenio en el 85.08% la tasa de cobertura bruta en media
	10.	Disminuida en el cuatrenio al .65% la tasa de deserción en básica primaria
	11.	Disminuida en el cuatrenio al 1.30% la tasa de deserción en básica secundaria
	12.	Disminuida en el cuatrenio al 0.88% la tasa de deserción en media.
	13.	Disminuida en el cuatrenio al 2.50% la tasa de repitencia en básica primaria.
	14.	Disminuida en el cuatrenio al 6.66% la tasa de repitencia en básica secundaria.
	15.	Disminuida en el cuatrenio al 3.41% la tasa de repitencia en media.
	16.	Disminuida en el cuatrenio al 2.% la tasa de analfabetismo
Servidor Público asignado al Proyecto	**CECILIA NAVIA MARTÍNEZ**	

	Actividades finalizadas en el periodo evaluado	**Medios de Verificación**
1	Se revisa el Contrato CONTRATO 20250930 CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DI ÓCESIS DE PASTO.	Contrato numero No. 20250930 del 07 de febrero de 2025
2	Se revisa las listas de estudiantes y se las compara con el SIMAT y la plataforma de notas Ciudad Educativa	Lista de asistencia y SIMAT.
3	Se revisa listas de asistencia y documentos que justifican la inasistencia de estudiantes en diferentes periodos de la actividad escolar.	Listas de asistencia y soporte de inasistencia
4	Se revisa el informe de las actividades académicas realizadas en el proceso acadámico.	Informe académico

5	**Documentos soportes del informe** **1. Copia del contrato** **2. Listas de SIMAT** **3. Listas de asistencia** **4. Informe academico** **5. Manual de conviviencia** **6. Sistema de Evalación** **7. PEI**	Documentos
6	**Solicitud de documentos para preparar el informe:** 1. Informe financiero 2. Listas de asistencia 3. Informe Académico 4. PEI 5. Manual de convivencia 6. Sistema e Evalaución	Documentos
7	Se revisa los documentos presentados por DIÓCESIS DE PASTO para el respectivo cobro	Documentos
8	Se analiza lo pertinente y se constanta con SIMAT	Acta
9	Se presenta el 2 informe	Informe

	Resultados y Productos	**Productos programados**	**% de cumplimiento periodo supervisado**
1	Revisión del el Contrato implementación de estrategias pedagógicas 20250930	1	100%
2	Listas de estudiantes debidamente verificadas con el Sistema integrado de matricula y la plataforma Ciudad Educativa que maneja el sistema de Evaluación del establecimiento.		100%
3	Listas de asistencia con soportes de excusas por no asisencia		100%
4	**Recepción de Documentos soportes del informe, presentados por** LA DIÓCESIS DE PASTO verificando que los gastos efectuados son posteriores a la fecha de inicio del contrato.		100%
5	**Recepción de documentos para preparar el informe**		100%
6	Se revisa los documentos presentados por LA DIÓCESIS DE PASTO para realizar el cobro correspondiente.		100%
7	Se analiza lo pertinente en lo referente a las actividades académcias planteadas y ejecutadas teniendo en cuenta el informe académico y las visitas realizadas, asi mismo se realiza sugerencia para que se enfoque dentro del pensum académico la parte ocupacional donde se propenda por enseñasr un oficio.		100%
Avance de ejecución a la fecha del informe 100 %			Se presenta el 2 Informe

Cronograma						
	Tiempo Programado Inicial			Tiempo de Ejecución		
	Fecha Inicio	Fecha Final	Duración Inicial días o meses	Fecha de Inicio	Fecha final	Duración Final
1	07-02-2025	19-12-2025	60	01-05-2025	31-07-2025	60
Desviación de Tiempo en días				0		

Presupuesto			
	Descripción	Valor Inicial	Valor al Corte
1	Se revisa el Contrato CONTRATO 20250930 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIÓCESIS DE PASTO.	$ 1.230.000.000,00	$ 602.260.714,29
2	Se compara las listas de Simat con las de la plataforma de Notas Ciudad Educativa	0	0
3	Se revisa el informe pedagógico	0	0
4	Revisión y análisis de los Documentos soportes del informe	0	0
5	Solicitud de documentos para preparar elaboración y entrega de informe	0	0
6	Se revisa los documentos presentados por LA DIÓCESIS DE PASTO para realizar el cobro correspondiente.	0	0
7	Se analiza lo pertinente en lo referente a las actividades académcias planteadas y ejecutadas, se revisan los proyectos de permanencia, el informe financiero	0	0
		Presupuesto Ejecutado a la fecha de corte del informe:	$ 602.260.714,29

Presupuesto programado,	$ 1.230.000.000,00	**% Ejecutado a la Fecha de corte.**	**48,96%**

Riesgos	
Descripción del riesgo:	**Acción correctiva**
Observaciones Generales	
SEGUIR CON LOS PROCESOS LUDICO PEDAGOGICOS ENCAMINADOS A PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN, DESARROLLAR LAS MALLAS CURRICULARES PERTINENTES Y LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL. REALIZADO PROCESOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES Y ACOMPAÑAMIENTO REALIZADO DESDE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD, **SUSTENTADO EN LSO PRECEPTOD E EDUCACION INCLUSIVA.**	
Elaboro/Reviso	

Fecha entrega:	Nombre y Apellidos	Firma
26-08-2025	**Elaboro: PU. Mario Fernando Jurado Duarte**	
	Reviso Servidor público asignado **CECILIA NAVIA MARTÍNEZ**	
	Subsecretaria de Cobertura (E) : **CECILIA NAVIA MARTÍNEZ**	

RSJB-174

San Juan de Pasto, agosto 25 de 2025.

Doctor
ÁLVARO RODRÍGUEZ NASPIRÁN
Subsecretaría de Cobertura
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Ciudad

Cordial saludo.

Comedidamente me permito presentar el informe correspondiente a la ejecución de los recursos financieros de Canasta Educativa - I.E.M. San Juan Bosco, según contrato No. 20250930, con fecha de corte: julio 30 de 2025.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB
Rector

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. **891.200.043-8**

Tipo de Contrato: Prestacion de servicios para Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico. Número de Contrato: 20250930

Informe de Ejecución Canasta Educativa: corte a julio de 2025.

COMPONENTES	SALDO INICIAL	VALOR EJECUTADO a julio 30 de 2025.	SALDO ACTUAL
RECURSO HUMANO			
Salarios Directivos	$ 31.046.568,02	$ 5.511.225,10	$ 25.535.342,92
Salarios Docentes	$ -	$ -	$ -
Salarios de Administrativos y Servicios generales	$ 288.413.676,85	$ 45.988.713,72	$ 242.424.963,13
MATERIAL EDUCATIVO			
Material Bibliográfico	$ 1.236.000,00	$ -	$ 1.236.000,00
Material Didáctico	$ 4.433.500,00	$ -	$ 4.433.500,00
Material Tecnólogico y de Comunicaciones	$ 4.780.000,00	$ -	$ 4.780.000,00
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.	$ 4.818.519,00	$ -	$ 4.818.519,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Utilización de infraestructura	$ 322.322.990,04	$ 57.217.098,82	$ 265.105.891,22
Materiales y suministros de oficina	$ 3.501.700,00	$ -	$ 3.501.700,00
GASTOS GENERALES			
Suministros de Limpieza, aseo y desinfección.	$ 6.713.200,00	$ -	$ 6.713.200,00
CANASTA COMPLEMETARIA			
Proyectos Educativos	$ 4.600.000,00	$ -	$ 4.600.000,00
TOTALES	**$ 671.866.153,91**	**$ 108.717.037,64**	**$ 563.149.116,27**

José Leonardo Solarte Ch.
Ecónomo.

Marialicia Piandoy D.
Contadora C.I.

Diócesis de Pasto
ADMINISTRACION
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

Hno. Fernando Parra Saavedra S.D.B.
Rector.

San Juan de Pasto, julio 30 de 2025.

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. **891.200.043-8**

Tipo de Contrato: Prestacion de servicios para Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico. Número de Contrato: 20250930

Informe de Ejecución Detallado: corte a Julio 30 de 2025.

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a julio 30 de 2025.	NUEVO ACTUAL
RECURSO HUMANO:			
Salarios Directivos	$ 31.046.568,02	**$ 5.511.225,10**	$ 25.535.342,92
Salarios Administrativos y Servicios generales:			
Nómina		$ 30.134.994,00	
Pensión		$ 4.083.000,00	
Salud		$ 3.255.300,00	
ARL		$ 101.100,00	
Parafiscales		$ 2.355.700,00	
Provisión de Prestaciones Sociales Prima de S, Cesantias, Int a la C, Vacaciones		$ 6.058.619,72	
Total	$ 288.413.676,85	**$ 45.988.713,72**	$ 242.424.963,13
MATERIAL EDUCATIVO:			
Material Bibliográfico.	$ 1.236.000,00	$ -	$ 1.236.000,00
Material Didáctico.	$ 4.433.500,00	$ -	$ 4.433.500,00
Material Tecnólogico y de Comunicaciones.	$ 4.780.000,00	$ -	$ 4.780.000,00

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a julio 30 de 2025.	NUEVO ACTUAL
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.	$ 4.818.519,00	$ -	$ 4.818.519,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Utilización de infraestructura.	$ 322.322.990,04	$ **57.217.098,82**	$ 265.105.891,22
Materiales y suministros de oficina.	$ 3.501.700,00	$ -	$ 3.501.700,00
GASTOS GENERALES:			
Suministros de Aseo Limpieza y Desinfección.	$ 6.713.200,00	$ -	$ 6.713.200,00
CANASTA COMPLEMENTARIA:			
Proyectos Educativos	$ 4.600.000,00	$ -	$ 4.600.000,00
Totales Finales	$ **671.866.153,91**	$ **108.717.037,64**	$ **563.149.116,27**

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. 891.200.043-8

Nómina Directivo Rector, julio de 2025.

No.	Nombre	S/Básico
1	Hno. Fernando Parra. SDB.	$ 5.511.225,10

devengado	Pensión	Salud	ARL	Total
$ 5.511.225,10	$ -	$ -	$ -	**$ 5.511.225,10**

De acuerdo al contrato firmado 2025, es así :

Mes	dias
Julio	**30**

Mes	Dias	**Valor**
$ 5.511.225,10	30	**$ 5.511.225,10**

CUENTA DE COBRO.

Diócesis de Pasto identificada con Nit No. 891.200.043 – 8 debe a PIA SOCIEDAD SALESIANA igualmente persona jurídica identificada con Nit. No. 890.905.980-7 la suma de Cinco millones quinientos once mil doscientos veinticinco pesos con diez centavos m/cte. ($5.511.225,10), por concepto de cuota de Convenio Inter - institucional para la Dirección, Administración y Rectoría de la I.E.M San Juan Bosco. En el mes de julio de 2025.

San Juan de Pasto, julio 30 de 2025.

Atentamente,

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA. SDB.
Rector

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. 891.200.043-8

Nómina de Personal Administrativo y de Servicios Generales, julio de 2025:

Mes	Valor Nómina	Valor Vacaciones	Valor Total	Dias en contrato Julio 2025	En Contrato 30 días.
Julio	$ 19.254.186,00	$ 6.225.808,00	$ 25.479.994,00	30	**$ 25.479.994,00**

(+) Mas:

Nombre	Cargo	Valor 30 días
Maria Licia Piandoy	Contabilidad	$ 1.218.000,00
Alejandra Arévalo	SS - T	$ 700.000,00
Darwin Herrera	Asesoria Jurídica	$ 2.737.000,00
	Total	**$ 4.655.000,00**

Total julio 30 Días:	**$ 30.134.994,00**

DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELEGADA SAN [redacted] BOSCO
NÓMINA DE EMPLEADOS
JULIO DE 2025

No.	Nombres	Cédula	Salario	Dias Lab	Dias de Incapacidad	Devengado				Deducciones				Neto Pagado	Firma Recibido
						Básico	Extras y Rec	Auxilio Trans	Total Devengado	Salud 4%	Pensión 4%	Valor cuota descontada préstamo	Total Deducido		
1	Calderon Zambrano Alexi	98.393.862	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
2	Córdoba Martínez Daniel Felipe	1.010.090.562	1.423.500	10		474.500	-	66.667	541.167	18.980	18.980	-	37.960	503.207	Daniel Cordoba.
3	Cuaspa León Nelson Gerardo	98.387.990	1.789.794	21		1.252.856	-	140.000	1.392.856	50.114	50.114	-	100.228	1.292.627	Nelson E Cuaspa L
4	Delgado E. Elsa Deyanir	59.818.431	1.423.500	21		996.450	-	140.000	1.136.450	39.858	39.858	-	79.716	1.056.734	Elsa Delgado
5	Diaz Carlozama Onix Rocio	59.705.433	1.423.500	21		996.450	-	140.000	1.136.450	39.858	39.858	-	79.716	1.056.734	
6	Delgado Estrella Lucas Benjamin	13.078.298	1.423.500	11		521.950	-	73.333	595.283	20.878	20.878	-	41.756	553.527	Lucas Delgado
7	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	59.831.458	2.131.591	16		1.136.849	-	106.667	1.243.515	45.474	45.474	-	90.948	1.152.567	
8	Solarte Ch. Andrea Patricia	59.310.662	1.423.500	22		1.043.900	-	146.667	1.190.567	41.756	41.756	-	83.512	1.107.055	
9	Ibarra Coral Jose Luis	98.396.806	2.892.498	23		2.217.582	-	-	2.217.582	88.703	88.703	-	177.407	2.040.175	
10	León Benavides Segundo Jaime	12.983.830	1.423.500	20		948.000	-	133.333	1.082.333	37.960	37.960	-	75.920	1.006.413	Segundo J León B
11	Lopez Maya Mario Fernando	98.388.228	1.789.794	21		1.252.856	-	140.000	1.392.856	50.114	50.114	-	100.228	1.292.627	
12	Lopez Villarreal Yenni Marcela	59.823.654	1.250.000	4		166.667	-	26.667	193.333	7.592	7.592	-	15.184	178.149	
13	Martinez Maric Alberto	87.067.630	1.114.050	4		148.540	-	26.667	175.207	7.592	7.592	-	15 184	160.023	
14	Moreno Gomez Ricardo Raul	98.390.177	1.423.500	22		1.043.900	-	146.667	1.190.567	41.756	41.756	-	83.512	1.107.055	Ricardo Moreno G
15	Oviedo Rosero Blanca Lidia	30.741.095	1.114.050	21		779 835	-	140.000	919.835	39.858	39.858		79.716	840.119	
16	Rodriguez Benavides Luis Eduardo	12.998.685	1.423.500	21		996.450	-	140.000	1.136.450	39.858	39.858		79.716	1.056.734	Luis Edu Rodriguez
17	Solarte Chazatar Jose Leonardo	98.392.057	3.238.306	23		2.482.701	-	-	2.482.701	99.308	99.308	-	198.616	2.284.085	
18	Vallejos Jurado Libardo	98.385.899	1 423.500	21		996.450	-	140.000	1.136.450	39.858	39.858	-	79.716	1.056.734	Libardo Vallejos
	TOTAL		29.555.083			18.880.435		1.906.667	20.787.102	766.458	766.458	-	1.532.915	19.254.186	

Elaboró.
José Leonardo Solarte.
Ecónomo.

Revisó.
P. Victor Peralta S.D.B.
Recusos Humanos

Autorizó.
Hno. Fernando Parra S.D.B.
Rector

Darwin Herrera B.
Asesor Jurídico.

Jairo Díaz V.
Revisor Fiscal

Mario Peña.
Contador. DSJB.

$ 19'254.180 +
6'225.808
$ 25'479.994

DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELEGADA SAN [redacted] BOSCO
NOMINA DE EMPLEADOS
JULIO - VACACIONES 2025

No.	Nombres	Cédula	Salario	Dias de Vacaciones	Días de Incapacidad	Devengado				Deducciones				Neto Pagado	Firma Recibido
						Básico	Extras y Rec	Auxilio Trans	Total Devengado	Salud 4%	Pensión 4%	Valor cuota descontada préstamo	Total Deducido		
1	Cuaspa León Nelson Gerardo	98.387.990	1.789.794	9		536.938	-	-	536.938	21.478	21.478	-	42.955	493.983	
2	Delgado E Elsa Deyanir	59.818.431	1.423.500	9		427.050	-	-	427.050	17.082	17.082	-	34.164	392.886	
3	Diaz Carlozama Onix Rocio	59.705.433	1.423.500	9		427.050	-	-	427.050	17.082	17.082	-	34.164	392.886	
4	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	59.831.458	2.131.591	14		994.742	-	-	994.742	39.790	39.790	-	79.579	915.163	
5	Solarte Ch. Andrea Patricia	59.310.662	1.423.500	8		379.600	-	-	379.600	15.184	15.184	-	30.368	349.232	
6	Ibarra Coral Jose Luis	98.396.806	2.892.498	7		674.916	-	-	674.916	26.997	26.997	-	53.993	620.923	
7	León Benavides Segundo Jaime	12.983.830	1.423.500	10		474.500	-	-	474.500	18.980	18.980	-	37.960	436.540	
8	Lopez Maya Mario Fernando	98.388.228	1.789.794	9		536.938	-	-	536.938	21.478	21.478	-	42.955	493.983	
9	Moreno Gomez Ricardo Raul	98.390.177	1.423.500	8		379.600	-	-	379.600	15.184	15.184	-	30.368	349.232	
10	Oviedo Rosero Blanca Lidia	30.741.095	1.114.050	9		334.215	-	-	334.215	17.082	17.082		34.164	300.051	
11	Rodriguez Benavides Luis Eduardo	12.998.685	1.423.500	9		427.050	-	-	427.050	17.082	17.082		34.164	392.886	
12	Solarte Chazatar Jose Leonardo	98.392.057	3.238.306	7		755.605	-	-	755.605	30.224	30.224	-	60.448	695.156	
13	Vallejos Juriano Libarco	98.385.899	1.423.500	9		427.050	-	-	427.050	17.082	17.082	-	34.164	392.886	
	TOTAL		22.920.533			6.775.255		-	6.775.255	274.724	274.724	-	549.447	6.225.808	

Elaboró.
José Leonardo Solarte.
Ecónomo.

Revisó.
P. Victor Peralta S.D.B.
Recusos Humanos

Autorizó.
Hno. Fernando Parra S.D.B.
Rector

Darwin Herrera B.
Asesor Jurídico.

Jairo Diaz V.
Revisor Fiscal

Mario Peña.
Contador DSJB.

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043-8

Consolidado de pago de seguridad social

y parafiscales del mes de Julio de 2025

Detalle	Valor Total
PENSIONES:	
Colpensiones	$ 3.551.200,00
Protección	$ 455.800,00
Porvenir	$ 76.000,00
Sub - Totales	$ 4.083.000,00
SALUD:	
Famisanar	$ 178.000,00
Nueva EPS	$ 1.192.300,00
Sanitas EPS	$ 1.885.000,00
Sub - Totales	$ 3.255.300,00
ARL:	
Colmena	$ 101.100,00
Sub - Total	$ 101.100,00
PARAFISCALES:	
CCF NARIÑO	$ 1.046.300,00
ICBF	$ 785.500,00
SENA	$ 523.900,00
Sub - Totales	$ 2.355.700,00
Totales	$ 9.795.100,00

Según contrato 20250930 - Julio: **treinta (30) días** **$ 9.795.100,00**

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891200043	8	DIOCESIS DE PASTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SAN JUAN BOSCO	CRA 24 17-70	PASTO-NARIÑO	7327261	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1699016660	9490278938	E	2025/08/13	2025/08/13	BANCOLOMBIA	0	$9,795,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,083,000	$0	$0	$4,083,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$3,551,200	$0	$0	$3,551,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$76,000	$0	$0	$76,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,800	$0	$0	$455,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$101,100	$0	$0	$101,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$101,100	$0	$0	$101,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,046,300	$0	$0	$1,046,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	18	$1,046,300	$0	$0	$1,046,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$3,255,300	$0	$0	$3,255,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,192,300	$0	$0	$1,192,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,885,000	$0	$0	$1,885,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$785,500	$0	$0	$785,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$785,500	$0	$0	$785,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$523,900	$0	$0	$523,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$523,900	$0	$0	$523,900
TOTAL				**18**	**$9,795,100**	**$0**	**$0**	**$9,795,100**

PENSIONES $ 4'083.000

ARL 101.100

SALUD 3'225.300

PRESTACIES 2'355.700

$ 9'765.100

2025/08/14 05:22 PM

| Centro de Trabajo: RIESGO 1 0522 (17 Afiliados) | | |

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891200043	8	DIOCESIS DE PASTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SAN JUAN BOSCO	CRA 24 17-70	PASTO-NARIÑO	7327261	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1699016660	9490278938	E	2025/08/13	2025/08/13	BANCOLOMBIA	0	$9,795,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SAN JUAN BOSCO (18 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																														
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																														
1	CC	1010090562	CORDOBA MARTINEZ DANIEL FELIPE	X																23030 1	10	EPS005	10	CCF35	10	14-25	10	0.522%	10	No

2025/08/14 05:22 PM

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043-8

Nómina de trabajadores - Provisión Mensual de Prestaciones Sociales, Julio de 2025.

No.	Nombre	Salario Mensual	S/Básico	Aux/Transp	Total Devengado	PS/CES/IdeC	Vacaciones	Dias
1	Calderón Zambrano Alexi	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
2	Cordoba Martínez Daniel Felipe	$ 1.423.500,00	$ 474.500,00	$ 66.666,67	$ 541.166,67	$ 95.570,03	$ 19.786,65	10
3	Cuaspa León Nelson Gerardo	$ 1.789.794,00	$ 1.789.794,00	$ 200.000,00	$ 1.989.794,00	$ 351.397,62	$ 74.634,41	30
4	Delgado Estrella Elsa Deyanir	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
5	Díaz Carlozama Ónix Rocio	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
6	Delgado Estrella Lucas Benjamín	$ 1.423.500,00	$ 521.950,00	$ 73.333,33	$ 595.283,33	$ 105.127,04	$ 21.765,32	11
7	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	$ 2.131.591,00	$ 2.131.591,00	$ 200.000,00	$ 2.331.591,00	$ 411.758,97	$ 88.887,34	30
8	Solarte Chazatar Andrea Patricia	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
9	Ibarra Coral José Luis	$ 2.892.498,00	$ 2.892.498,00	$ -	$ 2.892.498,00	$ 510.815,15	$ 120.617,17	30
10	León Benavides Segundo Jaime	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
11	López Maya Mario Fernando	$ 1.789.794,00	$ 1.789.794,00	$ 200.000,00	$ 1.989.794,00	$ 351.397,62	$ 74.634,41	30
12	López Villarreal Yenni	$ 1.250.000,00	$ 166.666,67	$ 26.666,67	$ 193.333,33	$ 34.142,67	$ 6.950,00	4
13	Martinez Mario Alberto	$ 1.114.050,00	$ 148.540,00	$ 26.666,67	$ 175.206,67	$ 30.941,50	$ 6.194,12	4
14	Moreno Gómez Ricardo Raúl	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
15	Oviedo Blanca Lidia	$ 1.114.050,00	$ 1.114.050,00	$ 200.000,00	$ 1.314.050,00	$ 232.061,23	$ 46.455,89	30
16	Rodríguez Benavides Luis Eduardo	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
17	Solarte Chazatar José Leonardo	$ 3.238.306,00	$ 3.238.306,00	$ -	$ 3.238.306,00	$ 571.884,84	$ 135.037,36	30
18	Vallejos Jurado Libardo	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
	Total	**$ 29.555.083,00**	$ 25.655.689,67	$ 2.593.333,33	$ 28.249.023,00	**$ 4.988.777,46**	**$ 1.069.842,26**	

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de servicios	8,33%	de Total Devengado
Cesantias	8,33%	de Total Devengado
Intereses a la Cesantia	1%	de Total Devengado
Total	**17,66%**	
Vacaciones	**4,17%**	de Salario Básico

Salario Minimo Legal	**$ 1.423.500,00**
Auxilio de Transporte	**$ 200.000,00**

Total por Mes **$ 6.058.619,72**

Días De Julio: **30** Según Según contrato: **20250930**

Julio de 2025 **$ 6.058.619,72**

DIOCESIS DE PASTO - I.E.M. SAN JUAN BOSCO
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

JENNY LOPEZ VILLARREAL
C.C. 59.823.654

	AÑO	MES	DIA
FECHA DE LIQUIDACIÓN	2025	7	4
FECHA DE INGRESO	2025	2	11
TOTAL	0	5	-7
DIAS TRABAJADOS			144
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA SERVICIOS	2025	7	4
	2025	7	1
	0	0	3
DIAS TRABAJADOS			4

SALARIO BASE		1.250.000
AUXILIO TRANSPORTE		200.000
HORAS EXTRAS		-
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN		1.450.000
PRIMA DE SERVICIOS	((SALARIO BASE LIQUIDACION *DIAS TRABAJADOS)/360)	16.111
CESANTIAS	((SALARIO BASE LIQUIDACION *DIAS TRABAJADOS)/360)	580 000
INTERESES CESANTIAS	(((CESANTIAS 12%)/360)*DIAS TRABAJADOS)	27.840
VACACIONES	((((SALARIO BASE LIQUIDACION-AUXILIO TRANSPORTE)/2)*DIAS TRABAJADOS)/360)	250.000
SUBTOTAL		873.951
DESCUENTOS SALUD - VACACIONES	4%	
DESCUENTOS PENSION - VACACIONES	4%	
TOTAL DESCUENTOS		-
VALOR A PAGAR		$ 873.951

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

NOTA: La presente liquidación es realizada de acuerdo a las normas laborales vigentes, por tanto el trabajador mani - fiesta conformidad y declara a su empleador estar a paz y salvo por todos los conceptos que se hayan derivado de la relación laboral a la fecha.
En constancia se firma en San Juan de Pasto, el día catorce (14) de Julio de dos mil veinticinco (2025).

Empleado:

JENNY LOPEZ VILLARREAL
C.C. 59.823.654

Empleador:

HNO. FERNANDO PARRA SAAVEDRA S.D.B.
Rep. Legal Delegado

DARWIN H. HERRERA
ASESOR JURIDICO
DIOCESIS DE PASTO
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

DIOCESIS DE PASTO - I.E.M. SAN JUAN BOSCO
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

MARIO ALBERTO MARTINEZ
C.C. 87.067.630

	AÑO	MES	DIA
FECHA DE LIQUIDACIÓN	2025	7	4
FECHA DE INGRESO	2025	2	11
TOTAL	0	5	-7
DIAS TRABAJADOS			144
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA SERVICIOS	2025	7	4
	2025	7	1
	0	0	3
DIAS TRABAJADOS			4

PROMEDIO SALARIO BASE		1.114.050
AUXILIO TRANSPORTE		200.000
HORAS EXTRAS		-
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÒN		1.314.050
PRIMA DE SERVICIOS	((SALARIO BASE LIQUIDACION *DIAS TRABAJADOS)/360)	14.601
CESANTIAS	((SALARIO BASE LIQUIDACION *DIAS TRABAJADOS)/360)	525.620
INTERESES CESANTIAS	(((CESANTIAS 12%)/360)*DIAS TRABAJADOS)	25.230
VACACIONES	((((SALARIO BASE LIQUIDACION-AUXILIO TRANSPORTE)/2)*DIAS TF	222.810
SUBTOTAL		788.260

DESCUENTOS SALUD - VACACIONES	4%	
DESCUENTOS PESNSION - VACACIONES	4%	
TOTAL DESCUENTOS		-

VALOR A PAGAR	$	788.260

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

NOTA: La presente liquidación es realizada de acuerdo a las normas laborales vigentes, por tanto el trabajador manifiesta conformidad y declara a su empleador estar a paz y salvo por todos los conceptos que se hayan derivado de la relación laboral a la fecha.

En constancia se firma en San Juan de Pasto, el día catorce (14) de Julio de dos mil veinticinco (2025).

Empleado:

MARIO ALBERTO MARTINEZ
C.C. 87.067.630

Empleador:

HNO. FERNANDO PARRA SAAVEDRA S.D.B.
Rep. Legal Delegado

DHHB/.

DARWIN H. HERRERA
ASESOR JURIDICO
DIOCESIS DE PASTO
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

DIOCESIS DE PASTO - I.E.M. SAN JUAN BOSCO
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

LUCAS DELGADO ESTRELLA
C.C. 13.078.298

	AÑO	MES	DIA
FECHA DE LIQUIDACIÓN	2025	7	11
FECHA DE INGRESO	2025	1	1
TOTAL	0	6	10
DIAS TRABAJADOS			**191**
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA SERVICIOS	2025	7	11
	2025	7	1
	0	0	10
DIAS TRABAJADOS			**11**

SALARIO BASE			1.423.500
AUXILIO TRANSPORTE			200.000
HORAS EXTRAS			-
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÒN			**1.623.500**
PRIMA DE SERVICIOS	((SALARIO BASE LIQUIDACION *DIAS TRABAJADOS)/360)		49.607
CESANTIAS	((SALARIO BASE LIQUIDACION *DIAS TRABAJADOS)/360)	(FONDO)=	861.357
INTERESES CESANTIAS	(((CESANTIAS 12%)/360)*DIAS TRABAJADOS)		54.840
VACACIONES SALDO	((((SALARIO BASE LIQUIDACION-AUXILIO TRANSPORTE)/2)*DIAS TRABAJADOS)/360)		-
SUBTOTAL			**965.804**
DESCUENTOS SALUD - VACACIONES		4%	
DESCUENTOS PENSION - VACACIONES		4%	
TOTAL DESCUENTOS			

VALOR A PAGAR **965.804**

SON:NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

NOTA: La presente liquidación es realizada de acuerdo a las normas laborales vigentes, por tanto el trabajador mani - fiesta conformidad y declara a su empleador estar a paz y salvo por todos los conceptos que se hayan derivado de la relación laboral a la fecha.

En constancia se firma en San Juan de Pasto, el día catorce (14) de Julio de dos mil veinticinco (2025).

Empleado:

Lucas Delgado.

LUCAS DELGADO ESTRELLA

Empleador:

Hno. FERNANDO PARRA SAAEVDRA S.D.B.

DARWIN H. HERRER
ASESOR JURIDICO
DIOCESIS DE PASTO
I.E.M. SAN JUAN BOSC

DIÓCESIS DE PASTO
Administración Delegada
I. E. M. San Juan Bosco
Calle 17 No 16-46

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO

EMPLEADOR: Diócesis de Pasto – Administración Diocesana I. E. M. San Juan Bosco
DOMICILIO DEL EMPLEADOR: Calle 17 No 16-46
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Daniel Felipe Córdoba Martínez - C. C.: 1.010.090.562 de Pasto
DOMICILIO DEL TRABAJADOR: Carrera 4 No. 12 F – 15 Barrio El Pilar – Pasto
Correo electrónico: danielfelipecordoba92@gmail.com - Celular: 318 617 75 51
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Pasto, 19 de abril de 2000
CARGO A DESEMPEÑAR: Servicios Generales I. E. M. San Juan Bosco
SALARIO: Mínimo Mensual Legal Vigente, más auxilio de transporte
PAGADERO POR: Mensualidades vencidas
FECHA DE INICIACION DE LABORES: julio 21 de 2025
DURACIÓN DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses y veintiocho (28) días calendario
LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS LABORES: I. E. M. San Juan Bosco
VENCE EL DIA: diciembre 19 de 2025

Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya expresadas arriba identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de Trabajo a término fijo de acuerdo al término indicado arriba, teniendo en cuenta que El Empleador requiere la contratación de personal por un período determinado con el fin de atender los compromisos y funciones, durante la ejecución del contrato de Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico en la IEM San Juan Bosco, suscrito entre la Diócesis de Pasto y el Municipio de Pasto No. 20250930, el cual tiene una duración definida, conforme al cronograma de actividades aprobado y al contrato suscrito; en tal sentido el término fijo se encuentra fundado en una causa objetiva y temporal, y que en ningún caso busca desnaturalizar el principio de estabilidad laboral ni evadir las obligaciones derivadas de un contrato a término indefinido. El contrato se encuentra contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO: El empleador contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio indicado y en las labores anexas y complementarias del mismo de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato y c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo. ESPECIFICAS: Específicamente el trabajador se compromete a: (i) Abrir la puerta para ingreso de los niños de preescolar calle 18, en horario de lunes a viernes de 6:40 A.M. a 7:00 A.M. Salida 11:00 A.M. a 11:20 A.M. (ii) Aseo, limpieza y desinfección de bloque calle 18, sección de Nivel de Preescolar: oficinas, sala de informática, zonas comunes, unidades sanitarias, escenario patio central, terraza, salones de clase (Preescolar y 1ro piso). (iii) Informar a economato de las averías y daños en unidades sanitarias, salones de clase, mobiliario y demás. (iv) Apoyo en el servicio de aseo: patio de 1er piso, shut de basuras, los días sábados y cuando la situación así lo requiera. (v) Apoyo en el servicio de aseo: teatro, auditorio, laboratorio de ciencias naturales de acuerdo a las actividades académicas e institucionales y cuando la situación así lo requiera. (vi) Manejo de llaves de Preescolar 1er piso - apertura de salones de clase. (vii) Mántener excelente presentación y aseo personal. (viii) Mantener buenas relaciones con sus compañeros de trabajo para un buen ambiente laboral. (ix) Demás que le asigne su Empleador.

SEGUNDA. JORNADA DE TRABAJO: El trabajador se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario, en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el Art. 164 del C. S. T modificado por el Art. 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las sesiones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el Art. 167 ibidem.

TERCERA. PERIODO DE PRUEBA: Los dos primeros meses del contrato se consideran como período de prueba y por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente en cualquier momento durante dicho período, sin que se cause el pago de indemnización alguna, de conformidad con el art. 80 CST. En caso de prórrogas, se entenderá que no hay nuevo período de prueba, de acuerdo con el art. 78 ibidem.

CUARTA. REMUNERACIÓN: El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades señaladas arriba. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de descansos dominicales y festivos que tratan los Capítulos I II y III del Título VII del C. S. T. Para todo reconocimiento y pago de trabajo suplementario, nocturno, dominical o festivo se necesita la autorización previa por escrito del empleador o del Jefe de Personal de la Institución. En consecuencia, el empleador, no reconocerá ningún trabajo suplementario, o trabajo nocturno o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente por escrito. PARÁGRAFO 1: VIATICOS. No serán salario los viáticos accidentales, los medios de transporte, elementos de trabajo y lo que reciba en dinero o en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Si el trabajador llegare a recibir gastos de representación éstos no constituirán salario. PARÁGRAFO 2: El empleador y el trabajador acuerdan expresamente que no constituye

DARWIN H. H
ASESOR JU
DIOCESIS DE
I.E.M. SAN JU

salario en dinero o en especie los servicios y beneficios que el empleador reconozca a el trabajador tales como la alimentación en cualquiera de sus modalidades, habitación, vestuario, transporte, todo tipo de auxilios, bonos, los pagos extralegales, los viáticos accidentales y demás pagos análogos, y en consecuencia estos pagos no se computarán como parte del salario para efectos de la liquidación de prestaciones sociales e indemnizaciones. PARÁGRAFO 3: Es entendido que los bonos por resultados, las bonificaciones y gratificaciones ocasionales que el empleador haga a el trabajador por mera liberalidad y que no constituyen remuneración por servicios, no se computarán como parte del salario para efectos de la liquidación de prestaciones sociales y aportes parafiscales, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 50 de 1990. PARÁGRAFO 4: El empleador no se obliga a pagar al trabajador otra remuneración distinta a la que aquí se señala, ni asume la obligación de suministrar al trabajador alimentación y alojamiento o de transportarlo desde su domicilio hasta el sector de trabajo y viceversa.

QUINTA. OBLIGACIONES: El trabajador se obliga a: cumplir estrictamente los estatutos, reglamentos, manuales y las disposiciones provenientes del superior inmediato, así como las determinaciones generales promulgadas por las autoridades jerárquicas de la Institución; cumplir en general las funciones inherentes a la naturaleza de su cargo y las metas y objetivos en el tiempo oportuno, previsto por las planeaciones tácticas o estratégicas de la Institución.

SEXTA. DURACIÓN: La duración de este contrato será la señalada arriba. Si antes de la fecha de vencimiento de este término ninguna de las partes avisaré por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, de conformidad con lo dispuesto al Art. 46 del C. S. T. modificado por el artículo 3 de la Ley 50/90.

SÉPTIMA. TERMINACIÓN UNILATERAL: Se consideran justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato, las contempladas en los artículos 62 y 63 del C. S. T., modificados por el artículo 7o del Decreto 2351/65 y además, por parte del empleador, las siguientes: a) Presentarse en el sitio de trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de bebidas embriagantes o de estupefacientes, aún por primera vez. b) Toda actitud o manifestación pública expresa de conducta contraria a la moral y a las buenas costumbres. c) La violación por parte del trabajador de cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias. d) La impuntualidad en la llegada a las jornadas de trabajo. e) La revelación de secretos y datos reservados de la Institución. f) La ejecución por parte del trabajador de labores remuneradas al servicio de terceros sin autorización del empleador. g) Las repetidas desavenencias con sus compañeros de trabajo. h) El hecho de que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin permiso de sus superiores. i) La no asistencia a una sesión completa de la jornada de trabajo o más sin excusa suficiente a juicio del empleador, salvo de fuerza mayor o caso fortuito. j) El bajo rendimiento por parte del trabajador, manifiesto en el bajo puntaje de evaluación por parte del superior inmediato. k) La suspensión o liquidación de la dependencia que sustente la necesidad del empleo, por efectos de posibles reestructuraciones. l) Las faltas calificadas como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular. PARÁGRAFO: EVALUACIÓN: La institución realizará de manera bimestral, evaluación de desempeño de sus trabajadores, los cuales desde ya lo autorizan y se someten a sus resultados, considerándose en caso de no aprobación de la misma, como causal de terminación unilateral del contrato, aspecto que conoce y acepta el trabajador.

OCTAVA. INVENCIONES: Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el art. 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará dé acuerdo con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares.

NOVENA. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES: El trabajador acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el empleador, en ejercicio de su poder subordinante, tales como la jornada de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del C. S. T., modificado por el art. 1 de la Ley 50/90. PARÁGRAFO: Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990.

DÉCIMA. INTERPRETACIÓN: Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo a la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1° es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

DÉCIMA PRIMERA. DINEROS Y VALORES. Si el trabajador llegare a manejar dineros, valores y fondos de propiedad de la Diócesis de Pasto o de la I. E. M. San Juan Bosco, en consecuencia, el trabajador responderá ante el empleador por los dineros y valores que reciba en desempeño de sus funciones, quedando obligado a mantenerlos con las debidas seguridades, imputándose al trabajador cualquier pérdida debida a descuido de su parte. El trabajador responderá por los perjuicios ocasionados al empleador cuando éstos tengan origen en actos del trabajador y voluntariamente se compromete a solucionar las obligaciones que resulten a su cargo por pago, compensación de deudas o por cualquier otro modo legítimo de extinguir las obligaciones, a elección del empleador. El trabajador autoriza irrevocablemente al empleador para retener, descontar y/o compensar de su salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, los perjuicios que puedan causar al patrono por faltantes

o pérdidas que se presenten en los valores confiados al trabajador, los cuales se establecerán según los libros de contabilidad del empleador a los que se atienen las partes. Lo anterior acorde al art. 149 del CST.

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. EL TRABAJADOR no podrá sin el consentimiento escrito de EL EMPLEADOR, publicar o revelar secretos institucionales, información confidencial referente a los productos o asuntos de EL EMPLEADOR que se adquieran de alguna manera durante el empleo o por razón de éste, sin limitación alguna.

DÉCIMA TERCERA. SEGURIDAD SOCIAL - E.P.S. / A.R.L. / A.F.P Y FONDO DE CESANTIAS. EL TRABAJADOR declara que se encuentra afiliado al sistema general de seguridad social, entiéndase E.P.S., Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.), y FONDO DE PENSIONES.

DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN. El presente contrato será suspendido de acuerdo con una o varias causales establecidas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, terminado o resuelto según las causales que consagran tanto para EL EMPLEADOR como para EL TRABAJADOR el artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965. En este contrato va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de las partes responsables.

DÉCIMA QUINTA. PREAVISO. Si vencido el período legal de prueba y El Trabajador diere por terminado intempestivamente el contrato de trabajo, pagará a EL EMPLEADOR, a título de indemnización de perjuicios, una suma equivalente a treinta (30) días de salario devengado por El Trabajador al sobrevenir la ruptura del contrato. En esta forma las partes han fijado de antemano el valor de los perjuicios que la ruptura del contrato por parte de EL TRABAJADOR ocasionaría al Empleador, El Trabajador autoriza en forma expresa al EMPLEADOR para descontar dicha suma del monto de la liquidación final de salarios y prestaciones que pudiera corresponder al Trabajador a la terminación del contrato de trabajo y depositarla ante el Juez Laboral.

DÉCIMA SEXTA. DISPOSICIONES LEGALES. Ambas partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas en lo pertinente todas las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las relaciones entre Empleador y Trabajador.

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIÓN Y COMPENSACIÓN. El trabajador autoriza expresamente al empleador para que deduzca, retenga o compense de sus salarios, prestaciones sociales, monto del factor prestacional, bonificaciones e indemnizaciones, los valores correspondientes a vacaciones, si habiéndolas disfrutado anticipadamente se retirase o fuese retirado de la Institución por cualquier razón antes de tener derecho a ellas. EL TRABAJADOR autoriza desde ahora a EL EMPLEADOR para deducir, retener o compensar, del valor de los salarios, prestaciones sociales, bonificaciones e indemnizaciones que puedan corresponderle en cualquier tiempo y especialmente en el momento de su retiro, toda suma de dinero que El Trabajador adeude directamente al Empleador, a sus filiales o vinculadas o a terceros, cualquiera que fuese la causa de la obligación, según el art. 149 del CST.

DÉCIMA OCTAVA. COPIA. Se deja constancia de que cada parte ha recibido un ejemplar de este contrato.

DÉCIMA NOVENA. REGLAMENTOS. EL TRABAJADOR declara así mismo conocer el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo y demás manuales, los cuales se obliga a respetar y cumplir.

VIGÉSIMA. DINEROS Y VALORES. Si EL TRABAJADOR llegare a manejar dineros, valores y fondos de propiedad del EMPLEADOR, en consecuencia EL TRABAJADOR responderá ante EL EMPLEADOR por los dineros y valores que reciba en desempeño de sus funciones, quedando obligado a mantenerlos con las debidas seguridades, imputándose a EL TRABAJADOR cualquier pérdida debida a descuido de su parte. EL TRABAJADOR responderá por los perjuicios ocasionados al EMPLEADOR cuando éstos tengan origen en actos del TRABAJADOR y voluntariamente se compromete a solucionar las obligaciones que resulten a su cargo por pago, compensación de deudas o por cualquier otro modo legítimo de extinguir las obligaciones, a elección de EL EMPLEADOR. EL TRABAJADOR autoriza irrevocablemente al EMPLEADOR para retener, descontar, deducir y/o compensar de su salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, los perjuicios que puedan causar al patrono por faltantes o pérdidas que se presenten en los valores confiados a EL TRABAJADOR, los cuales se establecerán según los libros de contabilidad de EL EMPLEADOR a los que se atienen las partes.

VIGÉSIMA PRIMERA. DECLARACIONES FINALES. EL TRABAJADOR declara lo siguiente: a) Que es legalmente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones laborales. b) Que ha leído y entendido en su totalidad el contenido del presente contrato de trabajo y encuentra que su clausulado no atenta contra sus derechos fundamentales. c) Que este documento contiene todo el contrato de trabajo pactado entre las partes. d) Que la nulidad de cualquiera de las cláusulas del contrato, no afecta la validez de las restantes, cuando el contrato pueda subsistir legalmente sin la cláusula anulada.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

VIGÉSIMA TERCERA. DATOS PERSONALES. En consideración a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el TRABAJADOR autoriza y acepta que la información y datos personales en relación con la presente contratación, será tratada, almacenada y usada, de conformidad con las políticas de manejo de información de datos personales del EMPLEADOR.

VIGÉSIMA CUARTA: El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en Pasto a veintiuno (21) de julio de 2025.

Daniel Cordoba 1010090562.

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB.
Diócesis de Pasto-Admon Delegada IEM San Juan Bosco
EMPLEADOR

DANIEL FELIPE CORDOBA MARTINEZ
C.C. No. 1.010.090.562 de Pasto
TRABAJADOR

ERRERA
RIDICO
PASTO
N BOSCO

DIOCESIS DE PASTO
NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

2

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2406

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-07-24	15:42:16
Expedición	2025-07-24	15:43:38
Vencimiento	2025-07-24	

Señores PIANDOY DELGADO MARIA LICIA
NIT 30.714.260-2
Dirección CR 20 A 19 61
Teléfono 7218412
Ciudad PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-3677

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110300000	07/25 ASESORIA CONTABLE		.00	1,218,000.00	1,218,000.00

Total Bruto 1,218,000.00
Total a Pagar **$ 1.218.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cxp - Honorarios 1.218.000,00 Cuota 1 P - 003- 2406 Vence el 2025-07-24

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Dieciocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION ASESORIA CONTABLE
IEM SAN JUAN BOSCO
MES DE JULIO DEL 2025
UBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28

DIOCESIS DE PASTO * ASESORIA CONTABLE *

Firma Elaborado por : KELI JOHANNA GU | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764085373402 **aprobado en** 2024-12-14 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :47654bd5a9eb88dc7896981f208005943d3b20890cb76566ed2ceafdf817b857a9b872c5e16d947540a280c7c0ed4a1b

CUENTA DE COBRO

DIOCESIS DE PASTO

NIT No. 891.200.043 -8

I.E.M. SAN JUAN BOSCO

DEBE A:

A la Contadora MARIALICIA PIANDOY DELGADO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 30.714.260 de Pasto, la suma de $1.218.000.00 (Un millón doscientos dieciocho mil pesos m.cte.) , por servicios profesionales en contabilidad del mes de julio de 2025.

San Juan de Pasto 3 julio 30 de 2025.

MARIALICIA PIANDOY DELGADO
C.C. No. 30.714.260 de Pasto
Mat. Prof. No. 27.538-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30714260		PIANDOY DELGADO MARIA LICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A N 19 61	PASTO-NARIÑO	7295945	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1649016453	9488459745	I	2025/08/15	2025/07/23	BANCOLOMBIA	0	$185,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	30714260	PIANDOY MARIA	0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

PAGADO

24/07/25

Mayalicia P.

2025/07/23 05:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30714260		PIANDOY DELGADO MARIA LICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A N 19 61	PASTO-NARIÑO	7295945	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07	1649016453	9488459745	I	2025/08/15	2025/07/23	BANCOLOMBIA	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$185,500**	**$0**	**$0**	**$185,500**

PAGADA

2025/07/23 05:03 PM

DIOCESIS DE PASTO
NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

2

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2411

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-07-25	09:07:03
Expedición	2025-07-25	09:08:04
Vencimiento	2025-07-25	

Señores AREVALO DELGADO DIANA ALEJANDRA
NIT 1.085.309.779-7
Dirección CR 6 12 C 17 BRR EL PILAR
Teléfono 31259014890
Ciudad PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-3684

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350000	07/25 SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		.00	1,146,000.00	1,146,000.00

Total Bruto 1,146,000.00
Total a Pagar **$ 1.146.000,00**

$1'146.000

CONDICION DE PAGO

Cxp - Otros 1.146.000,00 Cuota 1 P - 003- 2411 Vence el 2025-07-25

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cuarenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
MES DE JULIO DEL 2025

RUBRO: DIOCESIS DE PASTO C -ARRENDAMIENTOS 90-G C.C 5

DIOCESIS DE PASTO * AUXILIAR CONTABLE *

Firma Elaborado por : KELI JOHANNA GU | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764085373402 **aprobado en** 2024-12-14 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :e88d6467a23ac59ff704801c0d16f024be246142765224834ef74e815ad0b378650461f996ea9ec03d61bbdb2671bee9

DIÓCESIS DE PASTO

NIT.891200043-8

DEBE A:

DIANA ALEJANDRA ARÉVALO DELGADO
CC.1.085.309.779

La suma de un millón ciento cuarenta y seis mil pesos ($1.146.000), equivalentes al pago, por los servicios prestados como coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el mes de julio del año 2025.

Por favor realizar el pago en efectivo, cheque o a la cuenta de ahorros número 97240069052 de Bancolombia, a nombre de Diana Alejandra Arévalo Delgado.

San Juan de Pasto, julio 28 del 2025.

Diana Alejandra Arévalo Delgado
CC.1085309779
Celular 3125901480

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085309779	DIANA ALEJANDRA AREVALO DELGADO	Carrera sexta 12c 17 El Pilar	3125901480	dianaalejandra.arevalo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-06	I	25/06/2025	86880123	$440.500

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	34.700				34.700	0	0	34.700			347	34.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	440.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085309779	DIANA ALEJANDRA AREVALO DELGADO	Carrera sexta 12c 17 El Pilar	3125901480	dianaalejandra.arevalo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-06	I	25/06/2025	86880123	$440.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	MIG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085309779	AREVALO DELGADO DIANA ALEJANDRA	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EL SUSCRITO RECTOR DE LA I.E.M SAN JUAN BOSCO

CERTIFICA QUE:

La Señora DIANA ALEJANDRA ARÉVALO DELGADO, mayor de edad y de esta vecindad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.309.779 presta sus servicios profesionales como Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST; para la Diócesis de Pasto en sus centros de trabajo: Casa Episcopal e I.E.M. San Juan Bosco.

El valor de los honorarios asignado por la prestación de los servicios profesionales, es de Un millón ciento cuarenta y seis mil pesos moneda corriente ($1.146.000); de los cuales el valor de: ($700.000.00), setecientos mil pesos moneda corriente correspondientes al mes de julio, son cancelados del rublo de Administración Diocesana de la I.E.M. San Juan Bosco.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA S.D.B.
RECTOR.

DARWIN H. HERRERA
ASESOR JURIDICO
DIOCESIS DE PASTO
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

DIOCESIS DE PASTO
NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2407

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-07-24	15:47:20
Expedición	2025-07-24	15:48:30
Vencimiento	2025-07-24	

Señores DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
NIT 98.397.550-1
Dirección CL PRINCIPAL PASTO
Teléfono 3122447310
Ciudad PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-3678

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110250000	07/25 ASESORIA JURIDICA		.00	2,737,000.00	2,737,000.00

Total Bruto 2,737,000.00
Total a Pagar **$ 2.737.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cxp - Honorarios 2.737.000,00 Cuota 1 P - 003- 2407 Vence el 2025-07-24

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION ASESORIA JURIDICA
IEM SAN JUAN BOSCO
MES DE JULIO DEL 2025
LIBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28

DIOCESIS DE PASTO * AUXILIAR CONTABLE *

Firma Elaborado por : KELI JOHANNA GU | Aprobado por | Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764085373402 **aprobado en** 2024-12-14 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :f1773a652876a4ba1fe77788e5d30a48324793803e407b98f6839023b9da7fab42ce7f9d505ec9d909fc38717b595d95

CUENTA DE COBRO

DIÓCESIS DE PASTO
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA IEM SAN JUAN BOSCO
NIT No. 891.200.043-8

DEBE A

DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
C.C. 98.397.550 de Pasto
T. P. 126.527 C. S. de la J.

La suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($2.737.000), por concepto de Asesoría Jurídica correspondiente al mes de julio de 2025.

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($2.737.000).

Dado en Pasto a treinta (30) de julio de 2025.

Atentamente,

DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
C.C. 98.397.550 de Pasto
T. P. 126.527 C. S. de la J.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98397550		HERRERA BENAVIDES DARWIN HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 19 casa14b suma tambo	PASTO-NARIÑO	7417337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1618900079	9488823743	1	2025/07/11	2025/07/10	NEQUI	0	$966,200

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$523,200	$0	$0	$523,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$523,200	$0	$0	$523,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$0	$0	$34,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,200	$0	$0	$34,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$408,800	$0	$0	$408,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$408,800	$0	$0	$408,800
TOTAL				**1**	**$966,200**	**$0**	**$0**	**$966,200**

PAGADA

2025/07/10 03:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98397550		HERRERA BENAVIDES DARWIN HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 19 casa14b suma tambo	PASTO-NARIÑO	7417337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1618900079	9488823743	I	2025/07/11	2025/07/10	NEQUI	0	$966,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0
1	CC	98397550	HERRERA DARWIN	25-14	30	$3,270,000	$523,200	EPS005	30	$3,270,000	$408,800		0	$0	$0	14-23	30	$3,270,000	$34,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0

PAGADO

24/07/25

2025/07/10 03:25 PM

Diócesis de Pasto - Administración
Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043 - 8

Julio de 2025.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Utilización de Infraestructura:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de julio, 30 Días.	$ 57.217.098,82	Documento Soporte.
	Total	**$ 57.217.098,82**	

San Juan de Pasto, julio 30 de 2025.

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Ciudad.

Cordial saludo,

De conformidad con la canasta pactada dentro del contrato No. 20250930, celebrado entre el Municipio de Pasto – Secretaría de Educación Municipal y la Diócesis de Pasto, cuyo objeto es la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco de la ciudad de Pasto, procede el desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de julio de 2025, por valor de Cincuenta y siete millones doscientos diecisiete mil noventa y ocho pesos con ochenta y dos centavos mda /cte **$57.217.098,82** teniendo en cuenta el informe allegado y el número de estudiantes efectivamente atendidos.

Atentamente,

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB.
Rector I.E.M. San Juan Bosco.

DARWIN H. HERRERA
ASESOR JURIDICO
DIOCESIS DE PASTO
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

RSJB

San Juan de Pasto, julio 17 de 2025.

Doctor:
ÁLVARO RODRÍGUEZ N.
Subsecretaria de Cobertura
Secretaría de Educación Municipal.
Ciudad.

Cordial saludo,

Comedidamente me permito presentar el informe correspondiente a la ejecución de los recursos financieros de Canasta Educativa - I.E.M. San Juan Bosco según contrato No. 20250930, con fecha de corte: junio 30 de 2025.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

P. MANUEL JOSÉ CARVAJAL S.D.B.
Rector. (E)

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL
SAN JUAN BOSCO
RECTORIA

Daniela A.
2:38 pm
18-07-25

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. 891.200.043-8

Tipo de Contrato: Prestacion de servicios para Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico. Número de Contrato: 20250930

Informe de Ejecución Canasta Educativa: corte a junio de 2025.

COMPONENTES	SALDO INICIAL	VALOR EJECUTADO a junio 30 de 2025.	SALDO ACTUAL
RECURSO HUMANO			
Salarios Directivos	$ 36.557.793,12	$ 5.511.225,10	$ 31.046.568,02
Salarios Docentes	$ -	$ -	$ -
Salarios de Administrativos y Servicios generales	$ 339.260.765,42	$ 50.847.088,57	$ 288.413.676,85
MATERIAL EDUCATIVO			
Material Bibliográfico	$ 2.042.000,00	$ 806.000,00	$ 1.236.000,00
Material Didáctico	$ 4.780.000,00	$ 346.500,00	$ 4.433.500,00
Material Tecnólogico y de Comunicaciones	$ 4.780.000,00	$ -	$ 4.780.000,00
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.	$ 4.818.519,00	$ -	$ 4.818.519,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Utilización de infraestructura	$ 379.540.088,86	$ 57.217.098,82	$ 322.322.990,04
Materiales y suministros de oficina	$ 3.501.700,00	$ -	$ 3.501.700,00
GASTOS GENERALES			
Suministros de Limpieza, aseo y desinfección.	$ 6.713.200,00	$ -	$ 6.713.200,00
CANASTA COMPLEMETARIA			
Proyectos Educativos	$ 4.600.000,00	$ -	$ 4.600.000,00
TOTALES	**$ 786.594.066,40**	**$ 114.727.912,49**	**$ 671.866.153,91**

José Leonardo Solarte Ch.
Ecónomo.

Diócesis de Pasto
ADMINISTRACION
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

P, Manuel José Carvajal S.D.B.
Rector (E).

Marialicia Piandoy D.
Contadora C.I.

San Juan de Pasto, junio 30 de 2025.

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. **891.200.043-8**

Tipo de Contrato: Prestacion de servicios para Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico. Número de Contrato: 20250930

Informe de Ejecución Detallado: corte a Junio 30 de 2025.

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a junio 30 de 2025.	NUEVO ACTUAL
RECURSO HUMANO:			
Salarios Directivos	$ 36.557.793,12	**$ 5.511.225,10**	$ 31.046.568,02
Salarios Administrativos y Servicios generales:			
Nómina		$ 33.472.664,00	
Pensión		$ 4.400.700,00	
Salud		$ 3.616.500,00	
ARL		$ 152.100,00	
Parafiscales		$ 2.534.200,00	
Provisión de Prestaciones Sociales Prima de S, Cesantias, Int a la C, Vacaciones		$ 6.670.924,57	
Total	$ 339.260.765,42	**$ 50.847.088,57**	$ 288.413.676,85
MATERIAL EDUCATIVO:			
Material Bibliográfico.			
Adquisición de material educativo bibliográfico impreso para las los proyectos y actividades institucionales.		$ 806.000,00	
Total	$ 2.042.000,00	**$ 806.000,00**	$ 1.236.000,00
Material Didáctico.			
Compra de elementos necesarios para la reposición en los instrumentos musicales - Programa de tutorias para el aprendizaje 3.0 Banda de Paz y Musica - flauta dulce.		$ 346.500,00	
Total	$ 4.780.000,00	**$ 346.500,00**	$ 4.433.500,00
Material Tecnólogico y de Comunicaciones.	$ 4.780.000,00	$ -	$ 4.780.000,00

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a junio 30 de 2025.	NUEVO ACTUAL
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.	$ 4.818.519,00	$ -	$ 4.818.519,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Utilización de infraestructura.			
Desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de junio.		$ 57.217.098,82	
Total	$ 379.540.088,86	$ **57.217.098,82**	$ 322.322.990,04
Materiales y suministros de oficina.	$ 3.501.700,00	$ -	$ 3.501.700,00
GASTOS GENERALES:			
Suministros de Aseo Limpieza y Desinfección.	$ 6.713.200,00	$ -	$ 6.713.200,00
CANASTA COMPLEMENTARIA:			
Proyectos Educativos	$ 4.600.000,00	$ -	$ 4.600.000,00
Totales Finales	$ **786.594.066,40**	$ **114.727.912,49**	$ **671.866.153,91**

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. 891.200.043-8

Nómina Directivo Rector, junio de 2025.

No.	Nombre	S/Básico
1	Hno. Fernando Parra. SDB.	$ 5.511.225,10

devengado	Pensión	Salud	ARL	Total
$ 5.511.225,10	$ -	$ -	$ -	**$ 5.511.225,10**

De acuerdo al contrato firmado 2025, es así :

Mes	dias
Junio	30

Mes	Dias	**Valor**
$ 5.511.225,10	30	**$ 5.511.225,10**

CUENTA DE COBRO.

Diócesis de Pasto identificada con Nit No. 891.200.043 – 8 debe a PIA SOCIEDAD SALESIANA igualmente persona jurídica identificada con Nit. No. 890.905.980-7 la suma de Cinco millones quinientos once mil doscientos veinticinco pesos con diez centavos m/cte. ($5.511.225,10), por concepto de cuota de Convenio Inter - institucional para la Dirección, Administración y Rectoría de la I.E.M San Juan Bosco. En el mes de junio de 2025.

San Juan de Pasto, junio 27 de 2025.

Atentamente,

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA. SDB.
Rector

DARWI
ASE
DIOC
I.E.M. S.

DIÓCESIS DE PASTO

En Proceso de Comunión, Participación y Misión

CERTIFICACIÓN GOBIERNO ECLESIÁSTICO
DIÓCESIS DE PASTO

HACE CONSTAR QUE:

Que la DIÓCESIS DE PASTO, entidad Eclesiástica de Derecho Canónico, con verdadera y propia personería jurídica, con Nit No. 891.200.043-8, mantiene vigente con la ALCALDÍA DE PASTO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, un contrato para la promoción en implementación de estrategias de desarrollo pedagógico del Servicio Educativo Oficial, que se brinda en la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco de la ciudad de Pasto.

Que en desarrollo del mencionado contrato la Diócesis de Pasto designó al Hermano FERNANDO PARRA SAAVEDRA SDB, Religioso perteneciente a la Pía Comunidad Salesiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.378.883 de La Ceja (A), como Rector de la IEM San Juan Bosco.

Que desde su nombramiento, el Hermano FERNANDO PARRA SAAVEDRA SDB, ha desempeñado de manera eficiente e ininterrumpida su cargo, dando cabal cumplimiento a sus obligaciones y deberes.

Dado en San Juan de Pasto, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2025.

ANDRÉS ORDÓÑEZ GÓMEZ. Pbro.
VICARIO GENERAL DIOCESIS DE PASTO

DARWIN
ASESO
DIOCES
I.E.M. SAN

Curia Episcopal, Carrera 24 # 17 - 70 Pasto, Nariño - Colombia
Teléfonos: (+57) (602) 723 3226 - (+57) (602) 723 2228 - WhatsApp o Telegram: (+57) 320 499 7820
Página web: www.diocesisdepasto.org - Correo: info@diocesisdepasto.org

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. 891.200.043-8

Nómina de Personal Administrativo y de Servicios Generales, junio de 2025:

Mes	Valor Nómina	Valor Vacaciones y/ ó Incapacidad	Valor Total	Dias en contrato Junio 2025	En Contrato 30 días.
Junio	$ 28.817.664,00	$ -	$ 28.817.664,00	30	**$ 28.817.664,00**

(+) Mas:

Nombre	Cargo	Valor 30 días
Maria Licia Piandoy	Contabilidad	$ 1.218.000,00
Alejandra Arévalo	SS - T	$ 700.000,00
Darwin Herrera	Asesoria Jurídica	$ 2.737.000,00
	Total	**$ 4.655.000,00**

Total junio 30 Días:	**$ 33.472.664,00**

DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELEGADA SAN JUAN BOSCO
NOMINA DE EMPLEADOS
JUNIO DE 2025

No.	Nombres	Cédula	Salario	Dias Lab	Días de Incapacidad	Devengado				Deducciones				Neto Pagado	Firma Recibido
						Básico	Extras y Rec	Auxilio Trans	Total Devengado	Salud 4%	Pensión 4%	Valor cuota descontada préstamo	Total Deducido		
1	Calderon Zambrano Alexi	98.393.862	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
2	Cuaspa León Nelson Gerardo	98.387.990	1.789.794	30		1.789.794	-	200.000	1.989.794	71.592	71.592	-	143.184	1.846.610	
3	Delgado E. Elsa Deyanir	59.818.431	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
4	Diaz Carlozama Onix Rocio	59.705.433	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
5	Delgado Estrella Lucas Benjamin	13.078.298	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
6	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	59.831.458	2.131.591	30		2.131.591	-	200.000	2.331.591	85.264	85.264	-	170.527	2.161.064	
7	Solarte Ch. Andrea Patricia	59.310.662	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
8	Ibarra Coral Jose Luis	98.396.806	2.892.498	30		2.892.498	-	-	2.892.498	115.700	115.700	-	231.400	2.661.098	
9	León Benavides Segundo Jaime	12.983.830	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
10	Lopez Maya Mario Fernando	98.388.228	1.789.794	30		1.789.794	-	200.000	1.989.794	71.592	71.592	-	143.184	1.846.610	
11	Lopez Villarreal Yenni Marcela	59.823.654	1.250.000	30		1.250.000	-	200.000	1.450.000	56.940	56.940	-	113.880	1.336.120	
12	Martinez Mario Alberto	87.067.630	1.114.050	30		1.114.050	-	200.000	1.314.050	56.940	56.940	-	113.880	1.200.170	
13	Moreno Gomez Ricardo Raul	98.390.177	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
14	Oviedo Rosero Blanca Lidia	30.741.095	1.114.050	30		1.114.050	-	200.000	1.314.050	56.940	56.940		113.880	1.200.170	
15	Rodriguez Benavides Luis Eduardo	12.998.685	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
16	Solarte Chazatar Jose Leonardo	98.392.057	3.238.306	30		3.238.306	-	-	3.238.306	129.532	129.532	-	259.064	2.979.242	
17	Vallejos Jurado Libardo	98.385.899	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
	TOTAL		28.131.583			28.131.583		3.000.000	31.131.583	1.156.959	1.156.959	-	2.313.919	28.817.664	

Elaboró.
José Leonardo Solarte.
Economo

Revisó.
P. Victor Peralta S.D.B.
Recusos Humanos

Autorizó.
Hno. Fernando Parra S.D.B.
Rector

Darwin Herrera B.
Asesor Juridico.

Jairo Diaz V.
Revisor Fiscal

Mario Peña.
Contador. DSJB.

DIÓCESIS DE PASTO - ADMINISTRACIÓN DIOCESANA SAN JUAN BOSCO
NIT. 891.200.043-8
NOMINA DE EMPLEADOS
PRIMA DE SERVICIOS JUNIO DE 2025.

No.	Nombres	Cédula	Salario	Auxilio de Transporte	Horas Extras	Total Devengado	Fecha de Inicio	Fecha de Corte: Junio 30	Dias Trabajados	Neto Pagado	Firma
1	Calderon Zambrano Alexi	98.393.862	1.423.500	184.445	-	1.607.945	01/01/2025	30/06/2025	180	803.972	
2	Cuaspa León Nelson Gerardo	98.387.990	1.789.794	200.000	-	1.989.794	17/01/2025	30/06/2025	164	906.462	
3	Delgado E. Elsa Deyanir	59.818.431	1.423.500	200.000	-	1.623.500	17/01/2025	30/06/2025	164	739.594	
4	Diaz Carlozama Onix Rocio	59.705.433	1.423.500	200.000	-	1.623.500	03/02/2025	30/06/2025	148	667.439	
5	Delgado Estrella Lucas Benjamin	13.078.298	1.423.500	191.111	-	1.614.611	01/01/2025	30/06/2025	180	807.306	
6	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	59.831.458	2.131.591	200.000	-	2.331.591	20/01/2025	30/06/2025	161	1.042.739	
7	Solarte Ch. Andrea Patricia	59.310.662	1.423.500	200.000	-	1.623.500	03/02/2025	30/06/2025	148	667.439	
8	Ibarra Coral Jose Luis	98.396.806	2.892.498	-	-	2.892.498	01/01/2025	30/06/2025	180	1.446.249	
9	León Benavides Segundo Jaime	12.983.830	1.423.500	200.000	-	1.623.500	01/01/2025	30/06/2025	180	811.750	
10	Lopez Maya Mario Fernando	98.388.228	1.789.794	200.000	-	1.989.794	03/02/2025	30/06/2025	148	818.026	
11	López Villarreal Yenni Marcela	59.823.654	1.250.000	200.000	-	1.450.000	11/02/2025	30/06/2025	140	563.889	
12	Martinez Mario Alberto	87.067.630	1.114.050	200.000	-	1.314.050	11/02/2025	30/06/2025	140	511.019	
13	Moreno Gomez Ricardo Raul	98.390.177	1.423.500	200.000	-	1.623.500	20/01/2025	30/06/2025	161	726.065	
14	Oviedo Rosero Blanca Lidia	30.741.095	1.114.050	200.000	-	1.314.050	03/02/2025	30/06/2025	148	540.221	
15	Rodriguez Benavides Luis Eduardo	12.998.685	1.423.500	200.000	-	1.623.500	20/01/2025	30/06/2025	161	726.065	
16	Solarte Chazatar Jose Leonardo	98.392.057	3.238.306	-	-	3.238.306	01/01/2025	30/06/2025	180	1.619.153	
17	Vallejos Jurado Libardo	98.385.899	1.423.500	200.000	-	1.623.500	17/01/2025	30/06/2025	164	739.594	
	TOTAL		28.131.583	2.975.556	-	31.107.139	-	-	-	14.136.983	

Elaboró.

José Leonardo Solarte.
Economo.

Revisó.

P.Victor Peralta C. S.D.B.
Recusos Humanos

Autorizó.

Hno. Fernando Parra S.D.B.
Rector

Darwin Herrera B.
Asesor Juridico.

Jairo Díaz V.
Revisor Fiscal

Mario Peña.
Contador. DSJB.

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043-8

Consolidado de pago de seguridad social

y parafiscales del mes de Junio de 2025

Detalle	Valor Total
PENSIONES:	
Colpensiones	$ 3.945.100,00
Protección	$ 455.600,00
Sub - Totales	$ 4.400.700,00
SALUD:	
Famisanar	$ 178.000,00
Nueva EPS	$ 1.346.200,00
Sanitas EPS	$ 2.092.300,00
Sub - Totales	$ 3.616.500,00
ARL:	
Colmena	$ 152.100,00
Sub - Total	$ 152.100,00
PARAFISCALES:	
CCF NARIÑO	$ 1.126.000,00
ICBF	$ 845.100,00
SENA	$ 563.100,00
Sub - Totales	$ 2.534.200,00
Totales	$ 10.703.500,00

Según contrato 20250930 - Junio: **treinta (30) días** **$ 10.703.500,00**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891200043	8	DIOCESIS DE PASTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SAN JUAN BOSCO	CRA 24 17-70	PASTO-NARIÑO	7327261	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1609868572	9488300739	E	2025/07/10	2025/07/07	BANCOLOMBIA	0	$10,703,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$4,400,700	$0	$0	$4,400,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$3,945,100	$0	$0	$3,945,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$152,100	$0	$0	$152,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$152,100	$0	$0	$152,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,126,000	$0	$0	$1,126,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	17	$1,126,000	$0	$0	$1,126,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$3,616,500	$0	$0	$3,616,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,346,200	$0	$0	$1,346,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$2,092,300	$0	$0	$2,092,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$845,100	$0	$0	$845,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$845,100	$0	$0	$845,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$563,100	$0	$0	$563,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$563,100	$0	$0	$563,100
TOTAL				17	$10,703,500	$0	$0	$10,703,500

PENSIONES $ 4'400.700

ARL 152.100

SALUD 3'616.500

PARAFISCALES 2'534.200

$10'703.500

2025/07/07 04:17 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891200043	8	DIOCESIS DE PASTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SAN JUAN BOSCO	CRA 24 17-70	PASTO-NARIÑO	7327261	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1609868572	9488300739	E	2025/07/10	2025/07/07	BANCOLOMBIA	0	$10,703,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL SAN JUAN BOSCO (17 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: RIESGO 1 0522 (17 Afiliados)																																
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (17 Afiliados)																																
1	CC	98393862	CALDERON ZAMBRANO ALEXI																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
2	CC	98387990	CUASPA LEON NELSON GERARDO																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
3	CC	59818431	DELGADO ESTRELLA ELSA DEYAMIR																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
4	CC	13078298	DELGADO ESTRELLA LUCAS BENJAMIN																				0	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
5	CC	59705433	DIAZ CARLOZAMA ONIX ROCIO																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
6	CC	59831458	GUERRERO ORDOÑEZ CLAUDIA ELIZABETH																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
7	CC	98396806	IBARRA CORAL JOSE LUIS																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
8	CC	12983830	LEON BENAVIDES SEGUNDO JAIME																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
9	CC	98388228	LOPEZ MAYA MARIO FERNANDO																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
10	CC	59823654	LOPEZ VILLARREAL YENNI MARCELA																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
11	CC	87067630	MARTINEZ MARIO ALBERTO																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
12	CC	98390177	MORENO GOMEZ RICARDO RAUL																			25-14	30	EPS017	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
13	CC	30741095	OVIEDO ROSERO BLANCA LIDIA																			23020 1	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
14	CC	12998685	RODRIGUEZ BENAVIDES LUIS EDUARDO																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
15	CC	59310662	SOLARTE CHAZATAR ANDREA PATRICIA																			23020 1	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
16	CC	98392057	SOLARTE CHAZATAR JOSE LEONARDO																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
17	CC	98385899	VALLEJOS JURADO LIBARDO																			25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
Total			**Afiliados(17)**																													

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043-8

Nómina de trabajadores - Provisión Mensual de Prestaciones Sociales, Junio de 2025.

No.	Nombre	Salario Mensual	S/Básico	Aux/Transp	Total Devengado	PS/CES/IdeC	Vacaciones	Dias
1	Calderón Zambrano Alexi	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
2	Cuaspa León Nelson Gerardo	$ 1.789.794,00	$ 1.789.794,00	$ 200.000,00	$ 1.989.794,00	$ 351.397,62	$ 74.634,41	30
3	Delgado Estrella Elsa Deyanir	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
4	Díaz Carlozama Ónix Rocio	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
5	Delgado Estrella Lucas Benjamín	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
6	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	$ 2.131.591,00	$ 2.131.591,00	$ 200.000,00	$ 2.331.591,00	$ 411.758,97	$ 88.887,34	30
7	Solarte Chazatar Andrea Patricia	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
8	Ibarra Coral José Luis	$ 2.892.498,00	$ 2.892.498,00	$ -	$ 2.892.498,00	$ 510.815,15	$ 120.617,17	30
9	León Benavides Segundo Jaime	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
10	López Maya Mario Fernando	$ 1.789.794,00	$ 1.789.794,00	$ 200.000,00	$ 1.989.794,00	$ 351.397,62	$ 74.634,41	30
11	López Villarreal Yenni	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 200.000,00	$ 1.450.000,00	$ 256.070,00	$ 52.125,00	30
12	Martinez Mario Alberto	$ 1.114.050,00	$ 1.114.050,00	$ 200.000,00	$ 1.314.050,00	$ 232.061,23	$ 46.455,89	30
13	Moreno Gómez Ricardo Raúl	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
14	Oviedo Blanca Lidia	$ 1.114.050,00	$ 1.114.050,00	$ 200.000,00	$ 1.314.050,00	$ 232.061,23	$ 46.455,89	30
15	Rodríguez Benavides Luis Eduardo	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
16	Solarte Chazatar José Leonardo	$ 3.238.306,00	$ 3.238.306,00	$ -	$ 3.238.306,00	$ 571.884,84	$ 135.037,36	30
17	Vallejos Jurado Libardo	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
	Total	**$ 28.131.583,00**	$ 28.131.583,00	$ 3.000.000,00	$ 31.131.583,00	**$ 5.497.837,56**	**$ 1.173.087,01**	

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de servicios	8,33%	de Total Devengado
Cesantias	8,33%	de Total Devengado
Intereses a la Cesantia	1%	de Total Devengado
Total	**17,66%**	
Vacaciones	**4,17%**	de Salario Básico

Salario Minimo Legal	**$ 1.423.500,00**
Auxilio de Transporte	**$ 200.000,00**

Total por Mes **$ 6.670.924,57**

Días De Junio: 30 — Según Según contrato: **20250930**

Junio de 2025 **$ 6.670.924,57**

DIOCESIS DE PASTO

NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2360

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-06-26	17:39:02
Expedición	2025-06-26	17:39:39
Vencimiento	2025-06-26	

Señores PIANDOY DELGADO MARIA LICIA
NIT 30.714.260-2
Dirección CR 20 A 19 61
Teléfono 7218412
Ciudad PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-3600

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110300000	06/25 ASESORIA CONTABLE		.00	1,218,000.00	1,218,000.00

Total Bruto 1,218,000.00
Total a Pagar **$ 1.218.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cxp - Honorarios 1.218.000,00 Cuota 1 P - 003- 2360 Vence el 2025-06-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Dieciocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION ASESORIA CONTABLE
IEM SAN JUAN BOSCO
MES DE JUNIO DEL 2025
RUBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28

Firma Elaborado por : KELI JOHANNA GU | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764085373402 **aprobado en** 2024-12-14 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :a9213fc94955c8b1c60efe5ba66e1951c58fe4a20b18c34e3a254c56ef801ff2f413037c445153b53b68f9175517ea49

CUENTA DE COBRO

DIOCESIS DE PASTO

DEBE A:

A la Contadora MARIALICIA PIANDOY DELGADO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 30.714.260 de Pasto, la suma de $1.218.000.00 (Un millón doscientos dieciocho mil pesos m.cte.), por servicios profesionales en contabilidad del mes de Junio de 2025.

San Juan de Pasto, 30 de Junio de 2025.

MARIALICIA PIANDOY DELGADO
C.C. No. 30.714.260 de Pasto
Mat. Prof. No. 27.538-T

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30714260		PIANDOY DELGADO MARIA LICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A N 19 61	PASTO-NARIÑO	7295945	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1570419941	9486667178	I	2025/07/14	2025/06/24	BANCOLOMBIA	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$185,500	$0	$0	$185,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30714260		PIANDOY DELGADO MARIA LICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A N 19 61	PASTO-NARIÑO	7295945	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1570419941	9486667178	I	2025/07/14	2025/06/24	BANCOLOMBIA	0	$185,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 30714260	PIANDOY MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

PAGADO

26/06/25

DIOCESIS DE PASTO

NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2358

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-06-26	17:32:44
Expedición	2025-06-26	17:33:40
Vencimiento	2025-06-26	

Señores AREVALO DELGADO DIANA ALEJANDRA
NIT 1.085.309.779-7
Dirección CR 6 12 C 17 BRR EL PILAR
Teléfono 31259014890
Ciudad PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-3597

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350000	06/25 SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		.00	1,146,000.00	1,146,000.00

Total Bruto 1,146,000.00
Total a Pagar **$ 1.146.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cxp - Otros 1.146.000,00 Cuota 1 P - 003- 2358 Vence el 2025-06-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cuarenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
ES DE JUNIO DEL 2025
RUBRO: DIOCESIS DE PASTO C -ARRENDAMIENTOS 90-G C.C 5

Firma Elaborado por : KELI JOHANNA GU | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764085373402 **aprobado en** 2024-12-14 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :481b98283417cf56f3cc1e145c0a0e30d7385580de0399405147ac73d5c075ff1f3afb36c501af4b5c3cad723c0b2bdd

DIÓCESIS DE PASTO

NIT.891200043-8

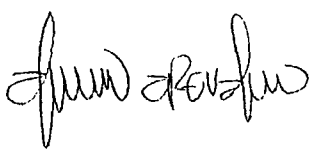
DEBE A:

DIANA ALEJANDRA ARÉVALO DELGADO
CC.1.085.309.779

La suma de un millón ciento cuarenta y seis mil pesos ($1.146.000), equivalentes al pago, por los servicios prestados como coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el mes de junio del año 2025.

Por favor realizar el pago en efectivo, cheque o a la cuenta de ahorros número 97240069052 de Bancolombia, a nombre de Diana Alejandra Arévalo Delgado.

San Juan de Pasto, junio 25 del 2025.



Diana Alejandra Arévalo Delgado
CC.1085309779
Celular 3125901480

EL SUSCRITO RECTOR DE LA I.E.M SAN JUAN BOSCO

CERTIFICA QUE:

La Señora DIANA ALEJANDRA ARÉVALO DELGADO, mayor de edad y de esta vecindad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.309.779 presta sus servicios profesionales como Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST; para la Diócesis de Pasto en sus centros de trabajo: Casa Episcopal e I.E.M. San Juan Bosco.

El valor de los honorarios asignado por la prestación de los servicios profesionales, es de Un millón ciento cuarenta y seis mil pesos moneda corriente ($1.146.000); de los cuales el valor de: ($700.000.00), setecientos mil pesos moneda corriente correspondientes al mes de junio, son cancelados del rublo de Administración Diocesana de la I.E.M. San Juan Bosco.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA S.D.B.
RECTOR.

DARV
AS
DIC
I.E.M.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085309779	DIANA ALEJANDRA AREVALO DELGADO	Carrera sexta 12c 17 El Pilar	3125901480	dianaalejandra.arevalo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-05	I	27/05/2025	86145255	$440.500

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	34.700				34.700	0	0	34.700			347	34.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	440.500

26/06/25

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085309779	DIANA ALEJANDRA AREVALO DELGADO	Carrera sexta 12c 17 El Pilar	3125901480	dianaalejandra.arevalo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-05	I	27/05/2025	86145255	$440.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	MIG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085309779	AREVALO DELGADO DIANA ALEJANDRA	57	0			N																230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	178,000	14-11	1,423,500	3	34,700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIOCESIS DE PASTO

NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2361

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-06-26	17:40:33
Expedición	2025-06-26	17:41:14
Vencimiento	2025-06-26	

Señores DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
NIT 98.397.550-1
Dirección CL PRINCIPAL PASTO
Teléfono 3122447310
Ciudad PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-3601

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110250000	06/25 ASESORIA JURIDICA		.00	2,737,000.00	2,737,000.00

Total Bruto 2,737,000.00
Total a Pagar **$ 2.737.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cxp - Honorarios 2.737.000,00 Cuota 1 P - 003- 2361 Vence el 2025-06-26

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION ASESORIA JURIDICA
IEM SAN JUAN BOSCO
MES DE JUNIO DEL 2025

RUBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28

Firma Elaborado por : KELI JOHANNA GU | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764085373402 **aprobado en** 2024-12-14 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :bdde2846c83d94c93f337b42d5c2301d613f4187f5000be7f025ab5da11cb146970be0f7ebe348332d5e437f257c28b6

CUENTA DE COBRO

DIÓCESIS DE PASTO
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA IEM SAN JUAN BOSCO
NIT No. 891.200.043-8

DEBE A

DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
C.C. 98.397.550 de Pasto
T. P. 126.527 C. S. de la J.

La suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($2.737.000), por concepto de Asesoría Jurídica correspondiente al mes de junio de 2025.

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($2.737.000).

Dado en Pasto a treinta (30) de junio de 2025.

Atentamente,

DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
C.C. 98.397.550 de Pasto
T. P. 126.527 C. S. de la J.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98397550		HERRERA BENAVIDES DARWIN HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 19 casa14b suma tambo	PASTO-NARIÑO	7417337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1549612626	9487436994	I	2025/06/13	2025/06/12	NEQUI	0	$966,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	ENTIDAD	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$523,200	$0	$0	$523,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$523,200	$0	$0	$523,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$0	$0	$34,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,200	$0	$0	$34,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$408,800	$0	$0	$408,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$408,800	$0	$0	$408,800
TOTAL				3	$966,200	$0	$0	$966,200

26/06/25

2025/06/12 04:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98397550		HERRERA BENAVIDES DARWIN HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 19 casa14b suma tambo	PASTO-NARIÑO	7417337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1549612626	9487436994	1	2025/06/13	2025/06/12	NEQUI	0	$966,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0
1	CC	98397550	HERRERA DARWIN	25-14	30	$3,270,000	$523,200	EPS005	30	$3,270,000	$408,800		0	$0	$0	14-23	30	$3,270,000	$34,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0

2025/06/12 04:33 PM

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98397550		HERRERA BENAVIDES DARWIN HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 19 casa14b suma tambo	PASTO-NARIÑO	7417337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1549612626	9487436994	I	2025/06/13	2025/06/12	NEQUI	0	$966,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0
1	CC	98397550	HERRERA DARWIN	25-14	30	$3,270,000	$523,200	EPS005	30	$3,270,000	$408,800		0	$0	$0	14-23	30	$3,270,000	$34,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0

2025/06/12 04:33 PM

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043 - 8

MATERIAL EDUCATIVO.

M.E. Bibliográfico:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Adquisición de material educativo bibliográfico impreso para las actividades de: Pastoral juvenil, lanzamiento de Propuesta 2025 Hagamos un Pacto vivamos la civilización del AMOR; Proyecto PRAE-Preescolar. Juntos salvemos el Planeta; Día del Idioma, estos y muchos versos; Gestión de Riesgos, señalización; Mediación escolar, Situaciones Tipo I.	$ 806.000,00	No. 622- DSEC 2367
	Total	**$ 806.000,00**	

M.E. Didáctico:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Compra de elementos necesarios para la reposición en los instrumentos musicales: reatas para cajas banda de paz; Cordón de cuello para flauta dulce, cargador anticaída; juegos de cuerdas para bajo – batería y llave para batería. Programa de tutorias para el aprendizaje 3.0 Banda de Paz y Musica - flauta dulce.	$ 346.500,00	CMS444
	Total	**$ 346.500,00**	

LASSER Impresores

MAURICIO LASSO B. - NIT. 98.390.862-0
FACTURAS - REVISTAS - RECIBOS - MEMBRETES
TARJETAS - AFICHES - FORMAS CONTINUAS - SOBRES
CALENDARIOS - ALMANAQUES - LLAVEROS - SELLOS
Publicidad en General.

Carrera 4E No.20-67 San Juan de Pasto - Celular 317 700 01 58 - 310 382 6361

Dia	Mes	Año
27	06	2025

FACTURA DE VENTA
NO RESPONSABLE DE IVA

Nº 622

CLIENTE: DIÓCESIS DE PASTO — CALLE 17 No. 16-46 CENTRO

C.C. o NIT. 891.200.043-8 — TEL: 602-7377216

CANT.	D E S C R I P C I O N	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
5	CARTELERAS PROFESORAS PRE-ESCOLAR 70 X 100 CMS	25.000.-	125.000.-
2	CARTELERAS AGUINALDO 2025 70 X 100 CMS	25.000.-	50.000.-
1	LONA AGUINALDO 2025 130 X 150 CMS	150.000.-	150.000.-
2	CARTULINAS VERSOS 70 X 100	20.000.-	40.000.-
4	PLANOS EN PAPEL BOND 50 X 70 CMS	9.000.-	36.000.-
45	CARTULINAS 50 X 70 CMS ARTICULO 58 SITUACIONES TIPO	9.000.-	405.000.-

ABONO $	SALDO $	TOTAL $	806.000.-

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR LA FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACION

ACEPTADA:

FIRMA DEL COMPRADOR C.C. 98.372.353

FIRMA DEL VENDEDOR

DIOCESIS DE PASTO
NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2367

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-07-07	18:02:24
Expedición	2025-07-07	18:03:53
Vencimiento	2025-07-07	

Señores LASSO BRAVO ROLANDO MAURICIO
NIT 98.390.862-
Dirección CR 13 20 65 BRR EL RECUERDO
Teléfono 3103826361
Ciudad PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-3614

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	MATERIAL EDUCATIVO IMPRESO PARA ACTIVIDADES VARIAS		1.00	806,000.00	806,000.00

Total Bruto	806,000.00
RETEFUENTE COMP	28,210.00
Retenc. ICA	4,836.00
Total a Pagar	**$ 772.954,00**

CONDICION DE PAGO

Cxp - Otros 772.954,00 Cuota 1 P - 003- 2367 Vence el 2025-07-07

VALOR EN LETRAS

Setecientos Setenta Y Dos Mil Novecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALEDUCATIVO IMPRESO PARA LAS ACTIVIDADES DE PASTORAL JUVENIL LANZAMIENTO DE PROPUESTA 2025, PROYECTO PRAE Y VARIOS IEM SAN JUAN BOSCO RUBRO: SAN JUAN BOSCO - C.C.28

Firma Elaborado por : MARIO PEÑA **Aprobado por** **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764085373402 **aprobado en** 2024-12-14 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :e9a3acf17492070cd46c1b5f3dc3188a0bc579ba33a028517e688b356c1bb131a640736f921b2c2c4f2371532ef71b06

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

créditos musicales del sur
INSTRUMENTOS MUSICALES - FABRICANTES - IMPORTADORES

DIEGO ALEJANDRO FAJARDO GUZMAN
NIT 12.969.006-7
CALLE 15 No. 22 A-68 CENTRO
Tel: (2) 7296347
Pasto - Colombia
cms2371@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. CMS 444

Señores	DIOCESIS DE PASTO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.200.043-8	**Teléfono**	(000) 7232228 - Ext. 000	**Generación**	05/06/2025, 17:25
Dirección	CR 24 17 70	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Expedición**	05/06/2025, 17:25
				Vencimiento	20/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	00226	CORREA PARA CAJA EN REATA.	12.00	12,605.04	180,000.00
2	03719	CORDEL RICO SAXO ALTO SJA03	27.00	3,781.51	121,500.00
3	04225	JUEGO DE C. ALICE BAJO 4 CUERDAS A606(4)-M	1.00	31,932.77	38,000.00
4	05454	LLAVE PREMIER No. 2 - BATERIA	1.00	5,882.35	7,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	291,176.46
IVA 19%	55,323.54
Total a Pagar	346,500.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 346,500.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090932740 aprobado en 20250325 prefijo CMS desde el número 419 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico Tarifa 6X1000
CUFE: 624f4fb9d8f3e79b3e0686bc37dc1ec4c6bc36c35d5a48f9138997278dce7bfc4ea25ebff0ce5236ce7ebbf87594562

Diócesis de Pasto - Administración
Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043 - 8

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Utilización de Infraestructura:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de junio, 30 Días.	$ 57.217.098,82	Documento Soporte.
	Total	**$ 57.217.098,82**	

San Juan de Pasto, junio 27 de 2025.

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Ciudad.

Cordial saludo,

De conformidad con la canasta pactada dentro del contrato No. 20250930, celebrado entre el Municipio de Pasto – Secretaría de Educación Municipal y la Diócesis de Pasto, cuyo objeto es la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco de la ciudad de Pasto, procede el desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de junio de 2025, por valor de Cincuenta y siete millones doscientos diecisiete mil noventa y ocho pesos con ochenta y dos centavos mda /cte **$57.217.098,82** teniendo en cuenta el informe allegado y el número de estudiantes efectivamente atendidos.

Atentamente,

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB.
Rector I.E.M. San Juan Bosco.

DARWI
ASES
DIOCE
I.E.M. SA

PAS2025ER006805
FC: 20/06/2025
FV: 15/07/2025
ASU:INFORME A
LA EJECUCION DE
DEP:SUBSECRETA

PAS2025ER006805
FC: 20/06/2025
FV: 15/07/2025
ASU:INFORME A
LA EJECUCION DE
DEP:SUBSECRETA

OFICIOS

RSJB-137

San Juan de Pasto, junio 20 de 2025

Doctor
ÁLVARO RODRÍGUEZ N.
Subsecretario de Cobertura
Secretaría de Educación Municipal
Ciudad

Cordial saludo,

Comedidamente me permito presentar el informe correspondiente a la ejecución de los recursos financieros de Canasta Educativa - I.E.M. San Juan Bosco, según contrato No. 20250930, con fecha de corte: mayo 30 de 2025.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL
SAN JUAN BOSCO
RECTORIA

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA. SDB.
Rector

38 folios

Carolina A.
24-06-25.

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. 891.200.043-8

Tipo de Contrato: Prestacion de servicios para Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico. Número de Contrato: 20250930

Informe de Ejecución Canasta Educativa: corte a mayo de 2025.

COMPONENTES	SALDO INICIAL	VALOR EJECUTADO a mayo 30 de 2025.	SALDO ACTUAL
RECURSO HUMANO			
Salarios Directivos	$ 42.069.018,22	$ 5.511.225,10	$ 36.557.793,12
Salarios Docentes	$ -	$ -	$ -
Salarios de Administrativos y Servicios generales	$ 390.675.053,99	$ 51.414.288,57	$ 339.260.765,42
MATERIAL EDUCATIVO			
Material Bibliográfico	$ 3.640.000,00	$ 1.598.000,00	$ 2.042.000,00
Material Didáctico	$ 4.780.000,00	$ -	$ 4.780.000,00
Material Tecnólogico y de Comunicaciones	$ 4.780.000,00	$ -	$ 4.780.000,00
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.	$ 6.082.514,00	$ 1.263.995,00	$ 4.818.519,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Utilización de infraestructura	$ 436.757.187,68	$ 57.217.098,82	$ 379.540.088,86
Materiales y suministros de oficina	$ 3.840.600,00	$ 338.900,00	$ 3.501.700,00
GASTOS GENERALES			
Suministros de Limpieza, aseo y desinfección.	$ 6.713.200,00	$ -	$ 6.713.200,00
CANASTA COMPLEMETARIA			
Proyectos Educativos	$ 4.600.000,00	$ -	$ 4.600.000,00
TOTALES	**$ 903.937.573,89**	**$ 117.343.507,49**	**$ 786.594.066,40**

José Leonardo Solarte Ch.
Ecónomo.

Jairo A. Diaz. V.
Revisor Fiscal.

Hno. Fernando Parra Saavedra S.D.B.
Rector.

Diócesis de Pasto
ADMINISTRACION
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

San Juan de Pasto, mayo 30 de 2025.

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. **891.200.043-8**

Tipo de Contrato: Prestacion de servicios para Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico. Número de Contrato: 20250930

Informe de Ejecución Detallado: corte a mayo 30 de 2025.

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a mayo 30 de 2025.	NUEVO ACTUAL
RECURSO HUMANO:			
Salarios Directivos	$ 42.069.018,22	**$ 5.511.225,10**	$ 36.557.793,12
Salarios Administrativos y Servicios generales:			
Nómina		$ 33.472.664,00	
Pensión		$ 4.631.500,00	
Salud		$ 3.619.000,00	
ARL		$ 152.200,00	
Parafiscales		$ 2.536.000,00	
Provisión de Prestaciones Sociales Prima de S, Cesantias, Int a la C, Vacaciones		$ 6.670.924,57	
Dotaciones para el personal de porterías y servicios generales.		$ 332.000,00	
Total	$ 390.675.053,99	**$ 51.414.288,57**	$ 339.260.765,42
MATERIAL EDUCATIVO :			
Resmas de papel tamaño carta y oficio para el material bibliográfico de las diferentes áreas académicas, actividades de conviviencia y de orientación escolar.		$ 1.598.000,00	
Material Bibliográfico.	$ 3.640.000,00	**$ 1.598.000,00**	$ 2.042.000,00
Material Didáctico.	$ 4.780.000,00	$ -	$ 4.780.000,00
Material Tecnólogico y de Comunicaciones.	$ 4.780.000,00	$ -	$ 4.780.000,00

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a mayo 30 de 2025.	NUEVO ACTUAL
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.			
		$ 1.263.995,00	
Suministros de papelería para las actividades de aprendizaje en Preescolar, Primaria y proyectos Institucionales.			
Total	$ 6.082.514,00	**$ 1.263.995,00**	$ 4.818.519,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Utilización de infraestructura.			
		$ 57.217.098,82	
Desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de mayo.			
Total	$ 436.757.187,68	**$ 57.217.098,82**	$ 379.540.088,86
Materiales y suministros de oficina.			
		$ 338.900,00	
Suministros de papelería para las oficinas de Coordinaciones, Administración y Sistemas - Secretaria Académica.			
Total	$ 3.840.600,00	**$ 338.900,00**	$ 3.501.700,00
GASTOS GENERALES:			
Suministros de Aseo Limpieza y Desinfección.	$ 6.713.200,00	$ -	$ 6.713.200,00
CANASTA COMPLEMENTARIA:			
Proyectos Educativos	$ 4.600.000,00	$ -	$ 4.600.000,00
Totales Finales	**$ 903.937.573,89**	**$ 117.343.507,49**	**$ 786.594.066,40**

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. 891.200.043-8

Nómina Directivo Rector, mayo de 2025.

No.	Nombre	S/Básico
1	Hno. Fernando Parra. SDB.	$ 5.511.225,10

devengado	Pensión	Salud	ARL	Total
$ 5.511.225,10	$ -	$ -	$ -	**$ 5.511.225,10**

De acuerdo al contrato firmado 2025, es así :

Mes	dias
Mayo	**30**

Mes	Dias	**Valor**
$ 5.511.225,10	30	**$ 5.511.225,10**

CUENTA DE COBRO.

Diócesis de Pasto identificada con Nit No. 891.200.043 – 8 debe a PIA SOCIEDAD SALESIANA igualmente persona jurídica identificada con Nit. No. 890.905.980-7 la suma de Cinco millones quinientos once mil doscientos veinticinco pesos con diez centavos m/cte. ($5.511.225,10), por concepto de cuota de Convenio Inter - institucional para la Dirección, Administración y Rectoría de la I.E.M San Juan Bosco. En el mes de mayo de 2025.

San Juan de Pasto, mayo 30 de 2025.

Atentamente,

HNO. FERNANDO PARRA SAAVEDRA. SDB.
Rector I.E.M. San Juan Bosco.

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No. 891.200.043-8

Nómina de Personal Administrativo y de Servicios Generales, mayo de 2025:

Mes	Valor Nómina	Valor Vacaciones y/ ó Incapacidad	Valor Total	Dias en contrato Mayo 2025	En Contrato 30 días.
Mayo	$ 28.817.664,00	$ -	$ 28.817.664,00	30	**$ 28.817.664,00**

(+) Mas:

Nombre	Cargo	Valor 30 días
Maria Licia Piandoy	Contabilidad	$ 1.218.000,00
Alejandra Arévalo	SS - T	$ 700.000,00
Darwin Herrera	Asesoria Jurídica	$ 2.737.000,00
	Total	**$ 4.655.000,00**

Total mayo 30 Días:	**$ 33.472.664,00**

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043 - 8

NÓMINA.

Personal Adminstrativo y de Servicios Generales:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Dotación para el personal de porterías y servicios generales.	$ 332.000,00	FE6430
	Total	**$ 332.000,00**	

MARIA ALEJANDRA SALAZAR RAMOS
NIT 1.085.305.592-9
CRA 14 #17 - 48 B/FATIMA PASTO
NARIÑO
Tel: (032) 7213818
Pasto - Colombia
dotacionesimago@gmail.com
https://dotacionesimago.negocio.site/

Factura electrónica de venta
No. FE 6430

				Fecha y hora Factura	
Señores	DIOCESIS DE PASTO IEM SAN JUAN BOSCO			**Generación**	29/05/2025, 09:42
NIT	891.200.043-8	**Teléfono**	(032) 7212074	**Expedición**	29/05/2025, 09:42
Dirección	CL 17 N° 16-46	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Vencimiento**	29/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	CAMISA OXFORD CABALLERO ECO CON LOGO	4.00	36,974.79	19 %	147,899.16
2	PANTALON JEAN CABALLERO RIGIDO	4.00	32,773.11	19 %	131,092.44

Total items: 2

Total Bruto	278,991.60
IVA 19%	53,008.40
Total a Pagar	332,000.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-05-29 por $ 332,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS # 24064241274 O BANCOLOMBIA CTA AHORROS 912-393654-72. REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ICA 6*1000 CODIGO 224 NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
PASADOS 10 DIAS DE ENTREGADOS LOS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES- CONSULTA POLITICA DE DEVOLUCIONES - DECLARANTE AL IMPUESTO DE RENTA TARIFA EN COMPRAS 2,5%
OP_____ MC

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080428748 aprobado en 20240927 prefijo FE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ef133ffcda03386e09953065d33d75883b0767b82ba5b38a1a47a60cad9882718f229ece7c1fab1c5894d934c785eee4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-3. Version Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELE[illegible] SAN JUAN BOSCO
NOMINA DE EMPLEADOS
MAYO DE 2025

No.	Nombres	Cédula	Salario	Días Lab	Devengado				Deducciones				Neto Pagado	Firma Recibido
					Días de Incapacidad	Básico	Extras y Rec	Auxilio Trans	Total Devengado	Salud 4%	Pensión 4%	Valor cuota descontada préstamo	Total Deducido		
1	Calderon Zamorano Alexi	98.393.862	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
2	Cuaspa León Nelson Gerardo	98.387.990	1.789.794	30		1.789.794	-	200.000	1.989.794	71.592	71.592	-	143.184	1.846.610	
3	Delgado E. Elsa Deyanir	59.818.431	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
4	Diaz Cartozama Onix Rocio	59.705.433	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
5	Delgado Estrella Lucas Benjamin	13.078.298	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
6	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	59.831.458	2.131.591	30		2.131.591	-	200.000	2.331.591	85.264	85.264	-	170.527	2.161.064	
7	Solarte Ch. Andrea Patricia	59.310.662	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
8	Ibarra Coral Jose Luis	98.396.806	2.892.498	30		2.892.498	-	-	2.892.498	115.700	115.700	-	231.400	2.661.098	
9	León Benavides Segundo Jaime	12.983.830	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
10	Lopez Maya Mario Fernando	98.388.228	1.789.794	30		1.789.794	-	200.000	1.989.794	71.592	71.592	-	143.184	1.846.610	
11	López Villarreal Yenni Marcela	59.823.654	1.250.000	30		1.250.000	-	200.000	1.450.000	56.940	56.940	-	113.880	1.336.120	
12	Martinez Mario Alberto	87.067.630	1.114.050	30		1.114.050	-	200.000	1.314.050	56.940	56.940	-	113.880	1.200.170	
13	Moreno Gomez Ricardo Raul	98.390.177	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
14	Oviedo Rosero Blanca Lidia	30.741.095	1.114.050	30		1.114.050	-	200.000	1.314.050	56.940	56.940		113.880	1.200.170	
15	Rodriguez Benavides Luis Eduardo	12.998.685	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
16	Solarte Chazatar Jose Leonardo	98.392.057	3.238.306	30		3.238.306	-	-	3.238.306	129.532	129.532	-	259.064	2.979.242	
17	Vallejos Jurado Libardo	98.385.899	1.423.500	30		1.423.500	-	200.000	1.623.500	56.940	56.940	-	113.880	1.509.620	
	TOTAL		28.131.583			28.131.583		3.000.000	31.131.583	1.156.959	1.156.959	-	2.313.919	28.817.664	

Elaboró.
José Leonardo Solarte.
Economía.

Revisó.
P. Victor Peralta S.D.B.
Recursos Humanos

Autorizó.
Hno. Fernando Parra S.D.B.
Rector

Darwin Herrera B.
Asesor Jurídico.

Jairo Diaz V.
Revisor Fiscal

Mario Peña.
Contador. DSJB.

DIOCESIS DE PASTO
NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2289

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-05-29	08:52:12
Expedición	2025-05-29	08:52:56
Vencimiento	2025-05-29	

Señores	PIANDOY DELGADO MARIA LICIA		
NIT	30.714.260-2		
Dirección	CR 20 A 19 61		
Teléfono	7218412		
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-3495

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110300000	05/25 ASESORIA CONTABLE		.00	1,218,000.00	1,218,000.00

Total Bruto	1,218,000.00
Total a Pagar	**$ 1.218.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cxp - Honorarios 1.218.000,00 Cuota 1 P - 003- 2289 Vence el 2025-05-29

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Dieciocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION ASESORIA CONTABLE
IEM SAN JUAN BOSCO
MES DE MAYO DEL 2025

RUBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28

Firma Elaborado por : KELI JOHANNA GU | Aprobado por | Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764085373402 **aprobado en** 2024-12-14 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :9bf6a9f0646fe57c96a3f28e3fc46145ad40cdd4fd70068798d53bf4fefb18cd0fc738d2a8ede4f41fb379560ac0841c

CUENTA DE COBRO

DIOCESIS DE PASTO

DEBE A:

A la Contadora MARIALICIA PIANDOY DELGADO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 30.714.260 de Pasto, la suma de $1.218.000.00 (Un millón doscientos dieciocho mil pesos m.cte.), por servicios profesionales en contabilidad del mes de Mayo de 2025.

San Juan de Pasto, 30 de Mayo de 2025.

MARIALICIA PIANDOY DELGADO
C.C. No. 30.714.260 de Pasto
Mat. Prof. No. 27.538-T

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30714260		PIANDOY DELGADO MARIA LICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A N 19 61	PASTO-NARIÑO	7295945	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1503229346	9485232023	I	2025/06/16	2025/05/26	BANCOLOMBIA	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$185,500**	**$0**	**$0**	**$185,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30714260		PIANDOY DELGADO MARIA LICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A N 19 61	PASTO-NARIÑO	7295945	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1503229346	9485232023	1	2025/06/16	2025/05/26	BANCOLOMBIA	0	$185,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: **PRINCIPAL (1 Afiliados)**						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	30714260	PIANDOY MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

Recibido 26/05/25

DIOCESIS DE PASTO
NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2287

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-05-29	08:47:07
Expedición	2025-05-29	08:48:25
Vencimiento	2025-05-29	

Señores AREVALO DELGADO DIANA ALEJANDRA
NIT 1.085.309.779-7
Dirección CR 6 12 C 17 BRR EL PILAR
Teléfono 31259014890
Ciudad PASTO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 003-3493

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350000	05/25 SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		.00	1,146,000.00	1,146,000.00

Total Bruto	1,146,000.00
Total a Pagar	**$ 1.146.000,00**

$1.146.000,00

CONDICION DE PAGO

Cxp - Otros 1.146.000,00 Cuota 1 P - 003- 2287 Vence el 2025-05-29

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cuarenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION COORDINADORA DEL SISTEMA
DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO SG-SST
MES DE MAYO DEL 2025

RUBRO: DIOCESIS DE PASTO C -ARRENDAMIENTOS 90-G C.C 5

Firma Elaborado por : KELI JOHANNA GU | Aprobado por | Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764085373402 **aprobado en** 2024-12-14 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :5b6221c0cb810566a42b99baee241995cf989f93d17c2a2a58d555aca1f5510886b43504dac35834646fb4d21f1e5dc6

DIÓCESIS DE PASTO

NIT.891200043-8

DEBE A:

DIANA ALEJANDRA ARÉVALO DELGADO
CC.1.085.309.779

La suma de un millón ciento cuarenta y seis mil pesos ($1.146.000), equivalentes al pago, por los servicios prestados como coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el mes de mayo del año 2025.

Por favor realizar el pago en efectivo, cheque o a la cuenta de ahorros número 97240069052 de Bancolombia, a nombre de Diana Alejandra Arévalo Delgado.

San Juan de Pasto, mayo 27 del 2025.

Diana Alejandra Arévalo Delgado
CC.1085309779
Celular 3125901480

DIÓCESIS DE PASTO

En Proceso de Comunión, Participación y Misión

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE DIOCESIS DE PASTO

CERTIFICA QUE:

La Señora DIANA ALEJANDRA ARÉVALO DELGADO, mayor de edad y de esta vecindad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.309.779 presta sus servicios profesionales como Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST; para la Diócesis de Pasto en sus centros de trabajo: Casa Episcopal e I.E.M. San Juan Bosco.

El valor de los honorarios asignado por la prestación de los servicios profesionales, es de Un millón ciento cuarenta y seis mil pesos moneda corriente ($1.146.000); de los cuales el valor de: ($700.000.oo), setecientos mil pesos moneda corriente correspondientes al mes de mayo, son cancelados del rublo de Administración Diocesana de la I.E.M. San Juan Bosco.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025).

JAIRO A. DIAZ V.
Revisor Fiscal.

DARWIN H. HERRERA
ASESOR JURIDICO
DIOCESIS DE PASTO
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085309779	DIANA ALEJANDRA AREVALO DELGADO		Carrera sexta 12c 17 Et Pilar	3125901480	dianaalejandra.arevalo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	29/04/2025	85301795	$440.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	34.700				34.700	0	0	34.700			347	34.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	440.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085309779	DIANA ALEJANDRA AREVALO DELGADO	Carrera sexta 12c 17 El Pilar	3125901480	dianaalejandra.arevalo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	29/04/2025	85301795	$440.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085309779	AREVALO DELGADO DIANA ALEJANDRA	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIOCESIS DE PASTO
NIT : 891200043- 8
CARRERA 24 No. 17 - 40
7232228
PASTO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2290

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-05-29	08:54:36
Expedición	2025-05-29	08:55:19
Vencimiento	2025-05-29	

Señores	DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES		
NIT	98.397.550-1		
Dirección	CL PRINCIPAL PASTO		
Teléfono	3122447310		
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-3496

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110250000	05/25 ASESORIA JURIDICA		.00	2,737,000.00	2,737,000.00

Total Bruto	2,737,000.00
Total a Pagar	**$ 2.737.000,00**

CONDICION DE PAGO

Cxp - Honorarios 2.737.000,00 Cuota 1 P - 003- 2290 Vence el 2025-05-29

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION ASESORIA JURIDICA
IEM SAN JUAN BOSCO
MES DE MAYO DEL 2025

RUBRO:SAN JUAN BOSCO C.C 28

Firma Elaborado por : KELI JOHANNA GU | Aprobado por | Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764085373402 **aprobado en** 2024-12-14 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSEC **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :9ffa7dc50e493a915c706cb15de2cca27d60f20bb4319cd46eeda0bd9c2e3d02079c50ee789e2b1508542f273c8b839a

CUENTA DE COBRO

DIÓCESIS DE PASTO
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA IEM SAN JUAN BOSCO
NIT No. 891.200.043-8

DEBE A

DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
C.C. 98.397.550 de Pasto
T. P. 126.527 C. S. de la J.

La suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($2.737.000), por concepto de Asesoría Jurídica correspondiente al mes de mayo de 2025.

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($2.737.000).

Dado en Pasto a treinta (30) de mayo de 2025.

Atentamente,

DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES
C.C. 98.397.550 de Pasto
T. P. 126.527 C. S. de la J.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98397550		HERRERA BENAVIDES DARWIN HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 19 casa14b suma tambo	PASTO-NARIÑO	7417337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1477420868	9485955192	I	2025/05/14	2025/05/13	NEQUI	0	$966,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$523,200	$0	$0	$523,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$523,200	$0	$0	$523,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$0	$0	$34,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,200	$0	$0	$34,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$408,800	$0	$0	$408,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$408,800	$0	$0	$408,800
TOTAL				1	$966,200	$0	$0	$966,200

2025/05/13 08:31 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98397550		HERRERA BENAVIDES DARWIN HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 19 casa14b suma tambo	PASTO-NARIÑO	7417337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1477420868	9485955192	I	2025/05/14	2025/05/13	NEQUI	0	$966,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0
1	CC 98397550	HERRERA DARWIN	25-14	30	$3,270,000	$523,200	EPS005	30	$3,270,000	$408,800		0	$0	$0	14-23	30	$3,270,000	$34,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$3,270,000	$523,200			$3,270,000	$408,800			$0	$0			$3,270,000	$34,200		$0	$0

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043-8

Consolidado de pago de seguridad social

y parafiscales del mes de Mayo de 2025

Detalle	Valor Total
PENSIONES:	
Colpensiones	$ 4.175.600,00
Protección	$ 455.900,00
Sub - Totales	$ 4.631.500,00
SALUD:	
Famisanar	$ 178.200,00
Nueva EPS	$ 1.347.100,00
Sanitas EPS	$ 2.093.700,00
Sub - Totales	$ 3.619.000,00
ARL:	
Colmena	$ 152.200,00
Sub - Total	$ 152.200,00
PARAFISCALES:	
CCF NARIÑO	$ 1.126.800,00
ICBF	$ 845.700,00
SENA	$ 563.500,00
Sub - Totales	$ 2.536.000,00
Totales	$ 10.938.700,00

Según contrato 20250930 - Mayo: **treinta (30) días** **$ 10.938.700,00**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891200043	8	DIOCESIS DE PASTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SAN JUAN BOSCO	CRA 24 17-70	PASTO-NARIÑO	7233226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1551712549	9487458698	E	2025/06/12	2025/06/13	BANCOLOMBIA	1	$10,938,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$4,628,500	$3,000	$0	$4,631,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$4,172,900	$2,700	$0	$4,175,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$300	$0	$455,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$152,100	$100	$0	$152,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$152,100	$100	$0	$152,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,126,000	$800	$0	$1,126,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	17	$1,126,000	$800	$0	$1,126,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$3,616,500	$2,500	$0	$3,619,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$200	$0	$178,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,346,200	$900	$0	$1,347,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$2,092,300	$1,400	$0	$2,093,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$845,100	$600	$0	$845,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$845,100	$600	$0	$845,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$563,100	$400	$0	$563,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$563,100	$400	$0	$563,500
TOTAL				17	$10,931,300	$7,400	$0	$10,938,700

PENSIONES $ 4'631.500

ARL 152.200

SALUD 3'619.000

PARAFISCALES 2'536.000

TOTAL $10938.700

2025/06/13 02:29 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891200043	8	DIOCESIS DE PASTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SAN JUAN BOSCO	CRA 24 17-70	PASTO-NARIÑO	7233226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1551712549	9487458698	E	2025/06/12	2025/06/13	BANCOLOMBIA	1	$10,938,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SAN JUAN BOSCO (17 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 0522 (17 Afiliados)																																	
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (17 Afiliados)																																	
1	CC	98393862	CALDERON ZAMBRANO ALEXI																		25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
2	CC	98387990	CUASPA LEON NELSON GERARDO																		25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
3	CC	59818431	DELGADO ESTRELLA ELSA DEYAMIR																		25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
4	CC	13078298	DELGADO ESTRELLA LUCAS BENJAMIN																		25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
5	CC	59705433	DIAZ CARLOZAMA ONIX ROCIO																		25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
6	CC	59831458	GUERRERO ORDOÑEZ CLAUDIA ELIZABETH																		25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
7	CC	98396806	IBARRA CORAL JOSE LUIS																		25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
8	CC	12983830	LEON BENAVIDES SEGUNDO JAIME																		25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
9	CC	98388228	LOPEZ MAYA MARIO FERNANDO																		25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
10	CC	59823654	LOPEZ VILLARREAL YENNI MARCELA																		25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
11	CC	87067630	MARTINEZ MARIO ALBERTO																		25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
12	CC	98390177	MORENO GOMEZ RICARDO RAUL																		25-14	30	EPS017	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
13	CC	30741095	OVIEDO ROSERO BLANCA LIDIA																		23020 1	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
14	CC	12998685	RODRIGUEZ BENAVIDES LUIS EDUARDO																		25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
15	CC	59310662	SOLARTE CHAZATAR ANDREA PATRICIA																		23020 1	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
16	CC	98392057	SOLARTE CHAZATAR JOSE LEONARDO																		25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
17	CC	98385899	VALLEJOS JURADO LIBARDO																		25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	0.522%	30	No
Total Afiliados(17)																																	

2025/06/13 02:29 PM

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043-8

Nómina de trabajadores - Provisión Mensual de Prestaciones Sociales, Mayo de 2025.

No.	Nombre	Salario Mensual	S/Básico	Aux/Transp	Total Devengado	PS/CES/IdeC	Vacaciones	Dias
1	Calderón Zambrano Alexi	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
2	Cuaspa León Nelson Gerardo	$ 1.789.794,00	$ 1.789.794,00	$ 200.000,00	$ 1.989.794,00	$ 351.397,62	$ 74.634,41	30
3	Delgado Estrella Elsa Deyanir	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
4	Díaz Carlozama Ónix Roció	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
5	Delgado Estrella Lucas Benjamín	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
6	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	$ 2.131.591,00	$ 2.131.591,00	$ 200.000,00	$ 2.331.591,00	$ 411.758,97	$ 88.887,34	30
7	Solarte Chazatar Andrea Patricia	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
8	Ibarra Coral José Luis	$ 2.892.498,00	$ 2.892.498,00	$ -	$ 2.892.498,00	$ 510.815,15	$ 120.617,17	30
9	León Benavides Segundo Jaime	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
10	López Maya Mario Fernando	$ 1.789.794,00	$ 1.789.794,00	$ 200.000,00	$ 1.989.794,00	$ 351.397,62	$ 74.634,41	30
11	López Villarreal Yenni	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 200.000,00	$ 1.450.000,00	$ 256.070,00	$ 52.125,00	30
12	Martinez Mario Alberto	$ 1.114.050,00	$ 1.114.050,00	$ 200.000,00	$ 1.314.050,00	$ 232.061,23	$ 46.455,89	30
13	Moreno Gómez Ricardo Raúl	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
14	Oviedo Blanca Lidia	$ 1.114.050,00	$ 1.114.050,00	$ 200.000,00	$ 1.314.050,00	$ 232.061,23	$ 46.455,89	30
15	Rodríguez Benavides Luis Eduardo	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
16	Solarte Chazatar José Leonardo	$ 3.238.306,00	$ 3.238.306,00	$ -	$ 3.238.306,00	$ 571.884,84	$ 135.037,36	30
17	Vallejos Jurado Libardo	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
	Total	**$ 28.131.583,00**	$ 28.131.583,00	$ 3.000.000,00	$ 31.131.583,00	**$ 5.497.837,56**	**$ 1.173.087,01**	

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de servicios	8,33%	de Total Devengado
Cesantias	8,33%	de Total Devengado
Intereses a la Cesantia	1%	de Total Devengado
Total	**17,66%**	
Vacaciones	**4,17%**	de Salario Básico

Total por Mes **$ 6.670.924,57**

Días De Mayo: 30 — Según Según contrato: 20250930

Mayo de 2025 **$ 6.670.924,57**

Salario Minimo Legal	**$ 1.423.500,00**
Auxilio de Transporte	**$ 200.000,00**

Diócesis de Pasto - Administración Diocesana
para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043 - 8

MATERIAL EDUCATIVO.

M.E. Bibliográfico:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Resmas de papel tamaño carta y oficio para el material bibliográfico de las diferentes áreas académicas, actividades de conviviencia y de orientación escolar.	$ 1.598.000,00	FE126370
	Total	**$ 1.598.000,00**	

M.E. Papelería para Actividades Académicas:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Suministros de papelería para las actividades de aprendizaje en Preescolar, Primaria y proyectos Institucionales.	$ 1.263.995,00	FE125945
	Total	**$ 1.263.995,00**	

Distribuciones y Representaciones Escobar

Distribuidores de papeleria en general, Utiles escolares y de oficina

ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9

CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - fe.distriescobar@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente DIOCESIS DE PASTO
NIT. 891.200.043 - 8 **Id. Extranjero :**
Dirección CARRERA 16 No.17-37 S J BOSCO o CR 24 N17-70
Ciudad PASTO - COLOMBIA
Orden de Pedido No: 77097

Teléfono 3128976310
Vendedor NATHALY DELGADO -
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 126370
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-14 17:56:49
Expedición 2025-05-14 17:56:56
Vencimiento 2025-06-14

Codigo Barras	Cant	Descripción	Unid	Iva	Bod	V. Unit	Valor Total
7702148000043	60	PAPEL FOTOCO REPRO CARTA 75 GR	RES	19	1	14,000	840,000
7702148000050	40	PAPEL FOTOCO REPRO OFICIO 75 GR	RES	19	1	18,950	758,000

CONDICION DE PAGO
Credito Pasto 1.598.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-14

VALOR EN LETRAS
Un Millon Quinientos Noventa Y Ocho Mil Pesos Mcte.

OBSERVACIONES
CREDITO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

EMPACA: KATHE H **CAMARA No:** 2 **FECHA EMPAQUE:** 14/05/2025
SEPARA: **REVISADO:** CREDITO **INICIO:**
FIN: 05:56

Cajas 10 **Paquetes** **Fardos**
Rollos **Lios** **Total** 10

Vr Exentas	0
Vr. Gravado	1,342,857
Vr. Iva	255.143
Total Neto	**$ 1.598.000**

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 **Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C.** **De**

DEVOLUCION Y CAMBIO DE MERCANCIA - Unicamente se aceptaran dentro de los 3 primeros dias luego de recibida la

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo valor.Los precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72 horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 **aprobado en** 2024-05-11 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 100001 **al** 200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :db9def0642ab23fd1f268bcb35f4a2b6339334bef6a0e4993a85613a64793f342d68ba4541610d85f6f20102615024bf

COPIA

Distribuciones y Representaciones Escobar

Distribuidores de papeleria en general, Utiles escolares y de oficina

ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - fe.distriescobar@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente DIOCESIS DE PASTO
NIT. 891,200,043 - 8 **Id. Extranjero :**
Dirección CARRERA 16 No.17-37 S J BOSCO o CR 24 N17-70
Ciudad PASTO - COLOMBIA
Orden de Pedido No: 77015

Teléfono 3128976310
Vendedor NATHALY DELGADO -
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 125945
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-08 17:20:32
Expedición 2025-05-08 17:20:46
Vencimiento 2025-06-08

Codigo Barras	Cant	Descripción	Unid	Iva	Bod	V. Unit	Valor Total
1691951	9	PAPEL FOTOGRAFICO A4 PX20 H. 180GR NOBLE	UN	19	1	5,355	48,195
4005800192449	18	CINTA TESA TRANS 12 X 40 (144)	UN	19	1	1,220	21,960
7707314794405	12	PEGASTIC BARRA X 40GR (300)	UN	19	1	6,765	81,180
7707314795068	12	PEGASTIC BARRA X 20GR (452)	UN	19	1	4,365	52,380
7702163151027	18	COLBON SI PEGA 40 GR (18)(432)	UN	19	1	620	11,160
7703486011722	24	LAPIZ MIRADO N.2 (12)(1440)	UN	0	1	575	13,800
7702163151041	12	COLBON SI PEGA 250 GR (6)	UN	19	1	2,855	34,260
7754005135672	12	CINTA PEGAFAN ENMASCARAR 12 x 37 (1/2) (90)	UN	19	1	2,290	27,480
7754005135689	12	CINTA PEGAFAN ENMASCARAR 18 x 37 (3/4) (60)	UN	19	1	3,315	39,780
7705465100168	4	CHINCHES METAL NARANJA TRITON	UND	19	1	930	3,720
7705465100144	4	CHINCHES METAL BLANCO TRITON	UND	19	1	930	3,720
7705465100205	4	CHINCHES METAL VERDE TRITON	UND	19	1	930	3,720
7705465100175	4	CHINCHES METAL NEGRO TRITON	UND	19	1	930	3,720
7705465100151	4	CHINCHES METAL DORADO TRITON	UND	19	1	930	3,720
7705465100199	4	CHINCHES METAL ROJO TRITON	UND	19	1	930	3,720
7705465100120	4	CHINCHES METAL AMARILLO TRITON	UND	19	1	930	3,720
7705465100137	4	CHINCHES METAL AZUL TRITON	UND	19	1	930	3,720
255147	36	BOLIGRAFO BALL POINT PEN NEGRO (50)	UN	19	1	225	8,100
7707188181349	10	GANCHO LEGAJADOR FABRI PLASTICO 20 UN	UN	19	1	2,560	25,600
03217	200	FOLDER CELUGUIA OFICIO (600)	UN	19	1	430	86,000
7502212171620	8	TIJERA OFICINA MAE MT-6	UN	19	1	4,070	32,560
7702988106608	4	CONTAC QUICKCOVER 20M LISO TRANSPARENTE (17)	UN	19	1	35,800	143,200

EMPACA: JENNIFER **CAMARA No:** 3
SEPARA: JEFERSON **REVISADO:** CREDITO

FECHA EMPAQUE: 8/05/2025
INICIO:
FIN: 11:24

Cajas 3 **Paquetes** 1 **Fardos** 1
Rollos **Lios** **Total** 5

Vr Exentas	13.800
Vr. Gravado	1,050,584
Vr. Iva	199.611
Total Neto	$ 1.263.995

Firma Elaborado por : EMPAQUE1

Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Muyo Total → $1'261.995

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título valor.Los precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72 horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 **aprobado en** 2024-05-11 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 100001 **al** 200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :b18fb5d3b419d1187df325ee9804dbda6852a9e0691b4709e506eac1f6b992d66017650b0852cd38aa5226991b2492df

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - fe.distriescobar@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente DIOCESIS DE PASTO
NIT. 891,200,043 - 8 **Id. Extranjero :**
Dirección CARRERA 16 No 17-37 S J BOSCO o CR 24 N17-70
Ciudad PASTO - COLOMBIA
Orden de Pedido No: 77015

Teléfono 3128976310
Vendedor NATHALY DELGADO -
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 125945
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-08 17:20:32
Expedición 2025-05-08 17:20:46
Vencimiento 2025-06-08

Codigo Barras	Cant	Descripción	Unid	Iva	Bod	V. Unit	Valor Total
5401178077293	8	RESALTADOR SHARPIE AMARILLO GRUESO(12)	UND	19	1	1,730	13,840
5401178077422	6	RESALTADOR SHARPIE NARANJA GRUESO (12)	UND	19	1	1,730	10,380
5401178077415	6	RESALTADOR SHARPIE FUCSIA GRUESO(12)	UND	19	1	1,730	10,380
6973877762804	8	REGLA METALICA*30CM ECO.	UN	19	1	1,000	8,000
7705465100038	12	CLIPS TRITON MARIPOSA 50 UND (100)	CJ	19	1	2,455	29,460
7702163751005	8	PLUMON PARCHESITOS X 12 (12)(96)	PQ	19	1	5,520	44,160
7702163177096	4	VINILO PARCHE 125G NEGRO (96)	UN	19	1	2,120	8,480
7702163177089	4	VINILO PARCHE 125G BLANCO (96)	UN	19	1	2,120	8,480
7702163178024	4	VINILO PARCHE 125G LILA (96)	UN	19	1	2,120	8,480
7702163177126	4	VINILO PARCHE 125G CAFE (96)	UN	19	1	2,275	9,100
7702163178055	4	VINILO PARCHE 125G ROSA (96)	UN	19	1	2,120	8,480
7702163178109	4	VINILO PARCHE 125G PIEL (96)	UN	19	1	2,120	8,480
7702163177027	4	VINILO PARCHE 125G VERDE OSCURO (96)	UN	19	1	2,120	8,480
7702163177058	4	VINILO PARCHE 125G NARANJA (96)	UN	19	1	2,120	8,480
7702163177065	4	VINILO PARCHE 125G AMARILLO (96)	UN	19	1	2,275	9,100
7702163177041	4	VINILO PARCHE 125G ROJO (96)	UN	19	1	2,120	8,480
7702163177034	4	VINILO PARCHE 125G AZUL (96)	UN	19	1	2,275	9,100
7502265161180	12	PEGANTE SILICONA MAE *250 ML(272)	16	19	1	7,665	91,980
7705465001946	20	CLIPS TRITON SENCILLO 100 UND	UN	19	1	790	15,800
7702163177072	4	VINILO PARCHE 125G AMARILLO ORO (96)	UN	19	1	2,120	8,480
7705465100182	4	CHINCHES METAL NIQUELADO TRITON	UND	19	1	930	3,720
PT14545	12	TIJERA PUNTA ROMA ECO (24)	UN	19	1	685	8,220

JENNIFER 3 8/05/2025

JEFERSON CREDITO 11:24

3 1 1 13.800
5 1,050,584
199.611
$ 1.263.995

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo valor.Los precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72 horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales. Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 **aprobado en** 2024-05-11 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 100001 **al** 200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :b18fb5d3b419d1187df325ee9804dbda6852a9e0691b4709e506eac1f6b992d66017650b0852cd38aa5226991b2492df

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - fe.distriescobar@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente DIOCESIS DE PASTO
NIT. 891,200,043 - 8 **Id. Extranjero :**
Dirección CARRERA 16 No 17-37 S J BOSCO o CR 24 N17-70
Ciudad PASTO - COLOMBIA
Orden de Pedido No: 77015

Teléfono 3128976310
Vendedor NATHALY DELGADO -
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 125945
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-08 17:20:32
Expedición 2025-05-08 17:20:46
Vencimiento 2025-06-08

Codigo Barras	Cant	Descripción	Unid	Iva	Bod	V. Unit	Valor Total
7706563608921	1	CARTULINA GOFRADA ICOPEL MICROLINEAL 20HOJ 180GR		19	1	8,860	8,860
7706563607443	1	CARTULINA GOFRADA ICOPEL LLUVIA 20HOJ 180GR		19	1	8,860	8,860
7706563511269	1	CARTULINA GOFRADA ICOPEL MINI ROMBO 20HOJ 180GR		19	1	8,860	8,860
7706563715209	1	CARTULINA GOFRADA ICOPEL MADERA 20HOJ 180GR		19	1	8,860	8,860
00515	12	PAPEL CREPE ROJO		19	1	615	7,380
00103	100	CARTULINA BRISTOL BLANCA 70X100	PL	19	1	760	76,000
00101	20	CARTULINA BRISTOL AMARILLO 70*100	PL	19	1	760	15,200
00102	20	CARTULINA BRISTOL AZUL 70*100	PL	19	1	760	15,200
00104	20	CARTULINA BRISTOL ROSA 70*100	PL	19	1	760	15,200
00105	20	CARTULINA BRISTOL VERDE 70*100	PL	19	1	760	15,200
00[illegible]9	50	PAPEL BOND BLANCO 70*100	UN	19	1	350	17,500
00330	5	FOMI LISO 4CARTAS AMARILLO CLARO	UN	19	1	1,010	5,050
00334	5	FOMI LISO 4CARTAS AZUL OSCURO/REY	UN	19	1	1,010	5,050
00337	5	FOMI LISO 4CARTAS CAFE OSCURO	UN	19	1	1,010	5,050
00335	5	FOMI LISO 4CARTAS BLANCO	UN	19	1	1,010	5,050
00346	5	FOMI LISO 4CARTAS NEGRO	UN	19	1	1,010	5,050
00348	5	FOMI LISO 4CARTAS ROJO	UN	19	1	1,010	5,050
00353	5	FOMI LISO 4CARTAS VERDE LIMON	UN	19	1	1,010	5,050
00345	5	FOMI LISO 4CARTAS NARANJA	UN	19	1	1,010	5,050
00776	8	PAPEL SEDA AMARILLO CLARO(BANDERA)	UN	19	1	135	1,080
00781	5	PAPEL SEDA BLANCO	PL	19	1	135	675
00795	8	PAPEL SEDA ROJO	UN	19	1	135	1,080

JENNIFER 3 8/05/2025

JEFERSON CREDITO 11:24

3 1 1 13.800
5 1,050,584
199.611
$ 1.263.995

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 **Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C.** **De**

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo valor.Los precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72 horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales. Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 **aprobado en** 2024-05-11 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 100001 **al** 200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :b18fb5d3b419d1187df325ee9804dbda6852a9e0691b4709e506eac1f6b992d66017650b0852cd38aa5226991b2492df

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - fe.distriescobar@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente DIOCESIS DE PASTO
NIT. 891,200,043 - 8 **Id. Extranjero :** **Teléfono** 3128976310
Dirección CARRERA 16 No 17-37 S J BOSCO o CR 24 N17-70 **Vendedor** NATHALY DELGADO -
Ciudad PASTO - COLOMBIA **Centro Costo** 1
Orden de Pedido No: 77015 **Numero**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 125945
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-08 17:20:32
Expedición 2025-05-08 17:20:46
Vencimiento 2025-06-08

Codigo Barras	Cant	Descripción	Unid	Iva	Bod	V. Unit	Valor Total
00780	8	PAPEL SEDA AZUL OSCURO/REY	UN	19	1	135	1,080
00782	5	PAPEL SEDA CAFÉ/TABACO	UN	19	1	135	675
00786	5	PAPEL SEDA FUCSIA CLARO	PL	19	1	135	675
00790	5	PAPEL SEDA MORADO	UN	19	1	135	675
00791	5	PAPEL SEDA NARANJA	UN	19	1	135	675
00792	5	PAPEL SEDA NEGRO	UN	19	1	135	675
00800	6	PAPEL SEDA VERDE LIMON/VICHE		19	1	135	810
00831	8	PAPEL SILUETA AMARILLO CLARO 50*70	PL	19	1	390	3,120
00834	8	PAPEL SILUETA AZUL OSCURO 50*70	PL	19	1	390	3,120
00846	8	PAPEL SILUETA ROJO 50*70	PL	19	1	390	3,120
00835	5	PAPEL SILUETA BLANCO 50*70	PL	19	1	390	1,950
00838	5	PAPEL SILUETA FUCSIA 50*70	PL	19	1	390	1,950
00836	5	PAPEL SILUETA CAFE 50*70	PL	19	1	390	1,950
00847	5	PAPEL SILUETA ROSADO 50*70	PL	19	1	390	1,950
00844	5	PAPEL SILUETA NEGRO 50*70	PL	19	1	390	1,950
00843	5	PAPEL SILUETA NARANJA 50*70	PL	19	1	390	1,950
00850	6	PAPEL SILUETA VERDE LIMON 50*70	PL	19	1	390	2,340

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit. 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO
Credito Pasto 1.263.995,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-08

JENNIFER 3 8/05/2025
JEFERSON CREDITO 11:24
3 1 1 13.800
5 1,050,584
199.611
$ 1.263.995

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

DEVOLUCION Y CAMBIO DE MERCANCIA - Unicamente se aceptaran dentro de los 3 primeros dias luego de recibida la

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo valor.Los precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72 horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 **aprobado en** 2024-05-11 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 100001 **al** 200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal. Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :b18fb5d3b419d1187df325ee9604dbda6852a9e0691b4709e506eac1f6b992d66017650b0852cd38aa5226991b2492df
ORIGINAL

ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
3015915598 3113503457 - fe.distriescobar@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente	DIOCESIS DE PASTO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE 125945	
NIT.	891,200,043 - 8	Id. Extranjero :	Teléfono	3128976310	
Dirección	CARRERA 16 No.17-37 S J BOSCO o CR 24 N17-70		Vendedor	NATHALY DELGADO -	
Ciudad	PASTO - COLOMBIA		Centro Costo	1	
Orden de Pedido No:	77015		Numero		

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-08 17:20:32
Expedición 2025-05-08 17:20:46
Vencimiento 2025-06-08

Codigo Barras	Cant	Descripción	Unid	Iva	Bod	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Sesenta Y Tres Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

CREDITO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

JENNIFER			3			8/05/2025	
JEFERSON			CREDITO			11:24	
3		1		1			13.800
				5			1,050,584
							199.611
							$ 1.263.995

Firma Elaborado por : EMPAQUE1 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo valor.Los precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72 horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas alta autorizada por la ley.

Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.

Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764070569831 **aprobado en** 2024-05-11 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 100001 **al** 200000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :b18fb5d3b419d1187df325ee9804dbda6852a9e0691b4709e506eac1f6b992d66017650b0852cd38aa5226991b2492df

ORIGINAL

Diócesis de Pasto - Administración
Diocesana para la I.E.M. San Juan Bosco
Nit. No 891.200.043 - 8

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Utilización de Infraestructura:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de mayo, 30 Días.	$ 57.217.098,82	Documento Soporte.
	Total	**$ 57.217.098,82**	

Materiales y suministros de Oficina:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Suministros de papelería para las oficinas de Coordinaciones, Administración y Sistemas - Secretaria Académica.	$ 338.900,00	EC2E90
	Total	**$ 338.900,00**	

DIÓCESIS DE PASTO - ADMINISTRACIÓN DIOCESANA PARA LA I.E.M. SAN JUAN BOSCO.
"Formando con amor buenos cristianos y honestos ciudadanos".
Nit. No. 891.200.043 – 8
Calle 17 No. 16 – 46
Teléfono 602 7377216

San Juan de Pasto, mayo 30 de 2025.

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Ciudad.

Cordial saludo,

De conformidad con la canasta pactada dentro del contrato No. 20250930, celebrado entre el Municipio de Pasto – Secretaría de Educación Municipal y la Diócesis de Pasto, cuyo objeto es la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco de la ciudad de Pasto, procede el desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de mayo de 2025, por valor de Cincuenta y siete millones doscientos diecisiete mil noventa y ocho pesos con ochenta y dos centavos mda /cte **$57.217.098,82** teniendo en cuenta el informe allegado y el número de estudiantes efectivamente atendidos.

Atentamente,

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB.
Rector I.E.M. San Juan Bosco

DARWIN H. HERRERA
ASESOR JURIDICO
DIOCESIS DE PASTO
I.E.M. SAN JUAN BOSCO

LA ECONOMIA
Libreria y Papeleria

LIBRERIA Y PAPELERIA LA ECONOMIA MSD SAS
NIT: 901833158 - 8

Pasto CLL 16 21A -56 BRR CENTRO
Teléfono 6027200317
Correo Electrónico laeconomiasmd.sas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
EC2E 90

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080002351 que habilita desde EC2E 1 hasta EC2E 20000. Vence 22/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: DIOCESIS DE PASTO | NIT: 891200043 - 8
Dirección: CRA 24 No 17-70 | Ciudad: Pasto | Teléfono: 6027233226
Fecha: 29/05/2025 | Vencimiento: 29/05/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: SORAIDA ROCIO BURBANO CASTILLO
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P001	PAPELERIA - Perforadora KANGARO REF PERF20	und	1,00	15.882,29	0,00	19	3.017,64	15.882,29
2	P001	PAPELERIA - Cosedora STUDMARK REF 4315	und	2,00	15.042,01	0,00	19	5.715,96	30.084,02
3	P001	PAPELERIA - Perforadora KANGARO REF DP600	und	1,00	11.680,67	0,00	19	2.219,33	11.680,67
4	P001	PAPELERIA - Calculadora CASSIO REF AX-120ST	und	1,00	51.680,67	0,00	19	9.819,33	51.680,67
5	P001	PAPELERIA - Pliegos carton paja	und	20,00	4.117,65	0,00	19	15.647,07	82.353,00
6	P001	PAPELERIA - Temperas x 6unds TRENCITO	und	10,00	2.436,98	0,00	19	4.630,26	24.369,80
7	P001	PAPELERIA - Cinta enmascarar TESA 40 x 48m	und	1,00	15.042,00	0,00	19	2.857,98	15.042,00
8	P001	PAPELERIA - Cinta enmascarar TESA 36 x 40m	und	1,00	11.680,67	0,00	19	2.219,33	11.680,67

CUFE: 1774801f1ed98a09aa67e22033e01adf5b9fc1a3fe6e8452c739e64882dd7cc29529616a235029864d7d3e7d4ad77352 –Expedición: 29/05/2025 09:23 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

LA ECONOMIA
Librería y Papelería

LIBRERIA Y PAPELERIA LA ECONOMIA MSD SAS
NIT: 901833158 - 8

Pasto CLL 16 21A -56 BRR CENTRO
Teléfono 6027200317
Correo Electrónico laeconomiasmd.sas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
EC2E 90

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080002351 que habilita desde EC2E 1 hasta EC2E 20000. Vence 22/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
9	P001	PAPELERIA - Cinta enmascarar SEGEL 24 x 20m	und	20,00	2.100,84	0,00	19	7.983,19	42.016,80

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	9
SUBTOTAL	$ 284.789,92
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 54.110,08
TOTAL OPERACION	$ 338.900,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 338.900,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-05-29 16:21:49

CUFE: 1774801f1ed98a09aa67e22033e01adf5b9fc1a3fe6e8452c739e64882dd7cc29529616a235029864d7d3e7d4ad77352 --Expedición: 29/05/2025 09:23 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)