



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
Departamento del Amazonas  
Escuela Normal Superior  
Marceliano Eduardo Canyes Santacana  
Letícia Amazonas

Reconocimiento Oficial según Resolución Departamental N° 3695 del 15 de noviembre de 2017, en los niveles de Educación Preescolar, Básica (Ciclo Primaria y Ciclo Secundaria), y Media Académica. Resolución N° 9166 del 8 de agosto de 2012, emanada del Ministerio de Educación Nacional y ratificada por la Resolución Departamental N° 00011 del 22 de agosto

### COMPROBANTE DE EGRESO No.060

TERCERO MARIELA LUISA VELOZA SOUZA  
NIT: 40.176.971

5/12/2025

SON: VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
M/CTE.XXXXXX

**22.197.500**

PAGO ELECTRONICO

CUENTA ORIG: 220-269-00497-4  
BANCO POPULAR

| CODIGO                | DESCRIPCION        | DEBITO        | CREDITO    | IMPUTACION PRESUP |                 |
|-----------------------|--------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|
|                       | CTO PREST SERV     | 23.317.500,00 |            |                   |                 |
|                       | ICA SERV 8/1000    |               | 187.000    | UNIDAD            | 2.1             |
|                       | ANCANATO 4%        |               |            |                   |                 |
|                       | PRODESAROLLO 2%    |               |            | ORDINAL           | 2.1.2.2         |
|                       | PROSEGURIDAD AL 1% |               |            |                   | 2.1.2.3         |
|                       | PRODEPORTES 2%     |               |            |                   | 2.1.2.4         |
|                       | RETEF 2,5%         |               | 933.000    |                   |                 |
|                       | PROCULTURA 2%      |               |            |                   |                 |
|                       | PROAMAZONIA        |               |            | SUBORDINAL        | 2.1.2.2.6-3.1.1 |
|                       | PRODES FRONTERIZO  |               |            |                   | 2.1.2.2.6-3.1.3 |
|                       |                    |               |            |                   | 2.1.2.2.6-3.1.4 |
|                       |                    |               |            |                   | 2.1.2.3.2.4-1   |
|                       |                    |               |            |                   | 2.1.2.4.1-3.2.4 |
|                       |                    |               |            |                   |                 |
|                       |                    |               |            | VIGENCIA          | 2.025           |
| TOTAL A PAGAR .....   |                    |               | 22.197.500 |                   |                 |
| TOTAL DESCUENTOS..... |                    |               | 1.120.000  |                   |                 |

SUMAS IGUALES

23.317.500,00      23.317.500,00

CONCEPTO: APOYO LOGISTICO PARA EL ACTO DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11 BACHILLER ACADEMICO Y FORMACION COMPLEMENTARIA -PFC NORMALISTA SUPERIOR DE LA SEDE A - ACTO DE CLAUSURA DE LOS GRADOS 1 A 10 DE LAS SEDES B,C Y D DE LA ESCUELA NORMAL Y CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO SEDE INTERNADO SANTA TERESITA DEL CORREGIMIENTO DE LA CHORRERA, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 026 DEL 26/11/25 - CDP No. 033 DEL 24/11/25 -RP No. 031 DEL 25/11/25 - FACTURA ELECTRONICA No. FE - 1291 DEL 04/12/25 - ORDEN DE PAGO No. 060 DEL 05/12/25- No. AUTORIZACION

TESORERA

RECTOR

RECIBI  
C.C. No.

**GENRAL**

| CODIGO              | DESCRIPCION                  | DEBITO        | CREDITO          | IMPUTACION PRESUP |  |
|---------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
|                     | CTO PREST.SERV               | 23.317.500,00 |                  |                   |  |
|                     | ICASERV 8/1000               |               | 0                | UNIDAD            |  |
|                     | ANCIANATO 4%                 |               | 932.700          |                   |  |
|                     | PRODESAROLLO DPTAL 1,5%      |               | 349.763          | ORDINAL           |  |
|                     | PROELECTRIF RURAL 1%         |               | 233.175          |                   |  |
|                     | RETEF 4%                     |               | 0                | SUBORDINAL        |  |
|                     | PROCULTURA 1,5%              |               | 349.763          |                   |  |
|                     | PROAMAZONIA 1%               |               | 233.175          |                   |  |
|                     | FONDO DPTAL BOMBERIL 0,5%    |               | 116.588          |                   |  |
|                     | TASA PRODEP Y RECREAC 1,5%   |               | 349.763          | VIGENCIA          |  |
|                     | PRODES FRONTERIZO 1%         |               | 233.175          |                   |  |
| TOTAL A PAGAR ..... |                              |               | 20.519.400       |                   |  |
|                     | <b>TOTAL DESCUENTOS.....</b> |               | <b>2.798.100</b> |                   |  |

**GRATUIDAD**

| CODIGO              | DESCRIPCION                  | DEBITO        | CREDITO          | IMPUTACION PRESUP |  |
|---------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
|                     | CTO PREST.SERV               | 21.317.500,00 |                  |                   |  |
|                     | ICASERV 8/1000               |               | 171.000          | UNIDAD            |  |
|                     | ANCIANATO 4%                 |               | 0                |                   |  |
|                     | PRODESAROLLO DPTAL 1,5%      |               | 0                | ORDINAL           |  |
|                     | PROELECTRIF RURAL 1%         |               | 0                |                   |  |
|                     | RETEF 4%                     |               | 853.000          | SUBORDINAL        |  |
|                     | PROCULTURA 1,5%              |               | 0                |                   |  |
|                     | PROAMAZONIA 1%               |               | 0                |                   |  |
|                     | FONDO DPTAL BOMBERIL 0,5%    |               | 0                |                   |  |
|                     | TASA PRODEP Y RECREAC 1,5%   |               | 0                | VIGENCIA          |  |
|                     | PRODES FRONTERIZO 1%         |               | 0                |                   |  |
| TOTAL A PAGAR ..... |                              |               | 20.293.500       |                   |  |
|                     | <b>TOTAL DESCUENTOS.....</b> |               | <b>1.024.000</b> |                   |  |

**REC PROPIOS**

| CODIGO              | DESCRIPCION                  | DEBITO       | CREDITO       | IMPUTACION PRESUP |  |
|---------------------|------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--|
|                     | CTO PREST.SERV               | 2.000.000,00 |               |                   |  |
|                     | ICA COMP 8/1000              |              | 16.000        | UNIDAD            |  |
|                     | ANCIANATO 4%                 |              | 0             |                   |  |
|                     | PRODESAROLLO DPTAL 1,5%      |              | 0             | ORDINAL           |  |
|                     | PROELECTRIF RURAL 1%         |              | 0             |                   |  |
|                     | RETEF 4%                     |              | 80.000        | SUBORDINAL        |  |
|                     | PROCULTURA 1,5%              |              | 0             |                   |  |
|                     | PROAMAZONIA 1%               |              | 0             |                   |  |
|                     | FONDO DPTAL BOMBERIL 0,5%    |              | 0             |                   |  |
|                     | TASA PRODEP Y RECREAC 1,5%   |              | 0             | VIGENCIA          |  |
|                     | PRODES FRONTERIZO 1%         |              | 0             |                   |  |
| TOTAL A PAGAR ..... |                              |              | 1.904.000     |                   |  |
|                     | <b>TOTAL DESCUENTOS.....</b> |              | <b>96.000</b> |                   |  |



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA  
LETICIA AMAZONAS  
Reconocimiento Oficial según Resolución Departamental No. 3695 del  
15 de noviembre de 2017, en los niveles de Educación Preescolar,

Básica (Ciclo Primaria y Ciclo Secundaria), y Media Académica. Resolución No. 000841 del 28 de enero de 2019  
Emanada del Ministerio de Educación Nacional, y Ratificada mediante Resolución Departamental  
Nro. 1500 del 24 de mayo de 2019, autorizando el  
Funcionamiento del Programa de Formación Complementaria en  
Convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

## TESORERIA

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>ORDEN DE PAGO</b> | <b>Nº 060</b> |
|----------------------|---------------|

**Fecha de Emisión:**

**DICIEMBRE 05 DE 2025**

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RUBRO :</b><br><b>REGISTRO:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| <b>VALOR DEL PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$23.317.500,00</b>                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| <b>MENOS DESCUENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$1.120.000,00</b>                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| <b>NETO A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$ 22.197.500,00</b>                                                                                                                                           |
| <b>VALOR EN LETRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VEINTIDÓS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.</b>                                                                                      |
| <b>DATOS DEL BENEFICIARIO:</b><br>Nombre y/o Razón Social.: MARIELA LUISA VELOZA SOUZA<br>C.C./ NIT. 40.176.971<br>MODALIDAD DE CONTRATO: CTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>Cuenta de Ahorro Entidad: 220-269-01005-4 – 220-269-00497-4<br>Banco: Banco popular |                                                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>APOYO LOGISTICO GRADUACIÓN GRADOS 11-PFC<br/>COLEGIO IND CASA DEL CONOCIMIENTO SEDE<br/>INTERNADO SANTA TERESITA -CTO PREST SERV No.<br/>026 DEL 26/11/25.</b> |
| <b>SE ANEXA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DOCUMENTACIÓN COMPLETA</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| Mag. JOSÉ JAVIER ECHEVERRI TIQUE<br>Rector.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Autorizaciones

Empresa: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE L  
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 838000047  
Generado por: MARITZA ISABEL LUBO VANEGAS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

### Pagos - pg mvs-grat



¡Autorización aprobada!

#### Información del servicio

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Tipo Archivo         | Pagos           |
| Nombre Archivo       | pg mvs-grat     |
| Valor Archivo        | \$20,293,500.00 |
| Nro. Autorización    | 2173646         |
| Nro. Total Registros | 1 Registro      |
| Fecha Carga          | 2025/12/05      |
| Hora Carga           | 11:49           |



Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

### Pagos - pg mvs -rp



¡Autorización aprobada!

#### Información del servicio

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tipo Archivo         | Pagos          |
| Nombre Archivo       | pg mvs -rp     |
| Valor Archivo        | \$1,904,000.00 |
| Nro. Autorización    | 2173080        |
| Nro. Total Registros | 1 Registro     |
| Fecha Carga          | 2025/12/05     |
| Hora Carga           | 11:49          |



Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Autorizaciones

**Empresa:** ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE L  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 838000047  
**Generado por:** MARITZA ISABEL LUBO VANEGAS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

**Pagos - rtf mvs -grat**



**¡Autorización aprobada!**

### Información del servicio

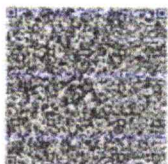
|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Tipo Archivo</b>         | Pagos         |
| <b>Nombre Archivo</b>       | rtf mvs -grat |
| <b>Valor Archivo</b>        | \$853,000.00  |
| <b>Nro. Autorización</b>    | 2173081       |
| <b>Nro. Total Registros</b> | 1 Registro    |
| <b>Fecha Carga</b>          | 2025/12/05    |
| <b>Hora Carga</b>           | 11:49         |



Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1291**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764087892041 que habilita desde FE 1001 hasta FE 3000. Vence 2027-01-28**MARIELA LUISA VELOZA SOUZA****Nit 40176971****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 5621 0.00 X 1000**

| CLIENTE INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR                                               |        |                                                                                          |            |                            | POR CONCEPTO DE                                                                                                                                                                                   |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| NIT 83000047 8                                                                                      |        |                                                                                          |            |                            | APOYO LOGÍSTICO PARA EL ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE GRADOS 11° - BACHILLER ACADÉMICO Y PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA-PFC-NORMALISTA SUPERIOR- DE LA SEDE A Y ACTO DE CLAUSURA |               |            |           |
| DIRECCIÓN                                                                                           |        | CIUDAD                                                                                   | TELÉFONO   |                            |                                                                                                                                                                                                   |               |            |           |
| ienormalfinanciera@gmail.com                                                                        |        | Leticia                                                                                  | 3143313819 |                            |                                                                                                                                                                                                   |               |            |           |
| FECHA FACTURA                                                                                       |        | FECHA VENCIMIENTO                                                                        |            | VENDEDOR                   |                                                                                                                                                                                                   | FORMA DE PAGO |            |           |
| 04/12/2025                                                                                          |        | 04/12/2025                                                                               |            | MARIELA LUISA VELOZA SOUZA |                                                                                                                                                                                                   | Credito       |            |           |
| Item                                                                                                | Código | Descripción                                                                              | Cantidad   | U Medida                   | Valor Unitario                                                                                                                                                                                    | IVA           | Valor IVA  | Total     |
| 1                                                                                                   | AC10   | Decoración del borde de la tarima                                                        | 1          | Und.                       | 600.000                                                                                                                                                                                           | 0%            | 0          | 600.000   |
| 2                                                                                                   | AC11   | Transporte para el montaje y desmontaje del escenario                                    | 1          | Und.                       | 625.000                                                                                                                                                                                           | 0%            | 0          | 625.000   |
| 3                                                                                                   | AC12   | papel opalina A4 blanco                                                                  | 680        | Und.                       | 1.000                                                                                                                                                                                             | 0%            | 0          | 680.000   |
| 4                                                                                                   | AC13   | Alquiler sillas rimax                                                                    | 100        | Und.                       | 2.000                                                                                                                                                                                             | 0%            | 0          | 200.000   |
| 5                                                                                                   | AC14   | Decoración de la tarima central del salón Esmeralda con colores por definir              | 1          | Und.                       | 1.855.000                                                                                                                                                                                         | 0%            | 0          | 1.855.000 |
| 6                                                                                                   | AC15   | Decoración de mesa principal para directivos y docentes de grado 5° (aprox. 10 personas) | 1          | Und.                       | 500.000                                                                                                                                                                                           | 0%            | 0          | 500.000   |
| 7                                                                                                   | AC16   | Alfombra roja para ingreso de graduandos                                                 | 1          | Und.                       | 200.000                                                                                                                                                                                           | 0%            | 0          | 200.000   |
| 8                                                                                                   | AC17   | Stand para fotos o spot de fotos                                                         | 1          | Und.                       | 800.000                                                                                                                                                                                           | 0%            | 0          | 800.000   |
| 9                                                                                                   | AC18   | Decoración de mesa para torta y copas de brindis                                         | 1          | Und.                       | 300.000                                                                                                                                                                                           | 0%            | 0          | 300.000   |
| 10                                                                                                  | AC19   | Vestido decorativo para sillas                                                           | 150        | Und.                       | 7.000                                                                                                                                                                                             | 0%            | 0          | 1.050.000 |
| 11                                                                                                  | AC2    | Sillas con vestidos y lazo azul para los estudiantes                                     | 200        | Und.                       | 7.000                                                                                                                                                                                             | 0%            | 0          | 1.400.000 |
| Total líneas o ítems: 22                                                                            |        |                                                                                          |            |                            | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                          |               | 23.317.500 |           |
| <b>Valor en Letras</b><br><br>VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE |        |                                                                                          |            |                            | DESCUENTO                                                                                                                                                                                         |               | 0          |           |
|                                                                                                     |        |                                                                                          |            |                            | IVA                                                                                                                                                                                               |               | 0          |           |
|                                                                                                     |        |                                                                                          |            |                            | TOTAL DE LA OPERACIÓN                                                                                                                                                                             |               | 23.317.500 |           |
|                                                                                                     |        |                                                                                          |            |                            | RETEFUENTE                                                                                                                                                                                        |               | 0          |           |
|                                                                                                     |        |                                                                                          |            |                            | RETEIVA                                                                                                                                                                                           |               | 0          |           |
|                                                                                                     |        |                                                                                          |            |                            | RETEICA                                                                                                                                                                                           |               | 0          |           |
|                                                                                                     |        |                                                                                          |            |                            | TOTAL MENOS RETENCIONES                                                                                                                                                                           |               | 23.317.500 |           |

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

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2025 15:58:05

**CR 10 11 47 Teléfono 5927004****Correo Electrónico marilyn2022floristeria@gmail.com**



**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1291**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087892041 que habilita desde FE 1001 hasta FE 3000. Vence 2027-01-28

**MARIELA LUISA VELOZA SOUZA****Nit 40176971**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 5621 0.00 X 1000

|                              |                                               |                          |  |                                                                                                                                                                                                   |  |                      |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>CLIENTE</b>               | INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR |                          |  | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                                                                                                                                                            |  |                      |  |
| <b>NIT</b>                   | 83000047 8                                    |                          |  | APOYO LOGÍSTICO PARA EL ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE GRADOS 11° - BACHILLER ACADÉMICO Y PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA-PFC-NORMALISTA SUPERIOR- DE LA SEDE A Y ACTO DE CLAUSURA |  |                      |  |
| <b>DIRECCIÓN</b>             | <b>CIUDAD</b>                                 | <b>TELÉFONO</b>          |  |                                                                                                                                                                                                   |  |                      |  |
| ienormalfinanciera@gmail.com | Leticia                                       | 3143313819               |  |                                                                                                                                                                                                   |  |                      |  |
| <b>FECHA FACTURA</b>         |                                               | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |  | <b>VENDEDOR</b>                                                                                                                                                                                   |  | <b>FORMA DE PAGO</b> |  |
| 04/12/2025                   |                                               | 04/12/2025               |  | MARIELA LUISA VELOZA SOUZA                                                                                                                                                                        |  | Credito              |  |

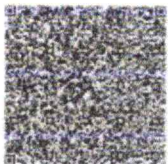
| Item | Código | Descripción                                                                                                                                          | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total     |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 12   | AC20   | papel opalina A4 blanco SEDE MARCELIANO CANYES                                                                                                       | 320      | Und.     | 1.000          | 0%  | 0         | 320.000   |
| 13   | AC21   | Vestimenta de graduacion para los grados de preescolar (toga, virrete y estola) debidamente confeccionados y estampados personalizados (PREESCOLAR)  | 45       | Und.     | 116.500        | 0%  | 0         | 5.242.500 |
| 14   | AC22   | Vestimenta de graduacion para los grados quintos (toga, virrete y estola) debidamente confeccionados y estampados personalizados. (PRIMARIA)         | 45       | Und.     | 125.000        | 0%  | 0         | 5.625.000 |
| 15   | AC3    | Arreglo floral mediano                                                                                                                               | 2        | Und.     | 150.000        | 0%  | 0         | 300.000   |
| 16   | AC4    | Decoración del fondo del escenario detrás de la tarima con telas de colores azul, dorado y blanco con moños de bombas de color azul, dorado y blanco | 1        | Und.     | 1.090.000      | 0%  | 0         | 1.090.000 |

Total líneas o ítems: 22

**Valor en Letras**

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>23.317.500</b> |
| <b>DESCUENTO</b>               | <b>0</b>          |
| <b>IVA</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>23.317.500</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>              | <b>0</b>          |
| <b>RETEIVA</b>                 | <b>0</b>          |
| <b>RETEICA</b>                 | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>23.317.500</b> |

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

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2025 15:58:05

CR 10 11 47 Teléfono 5927004

Correo Electrónico marilyn2022floristeria@gmail.com

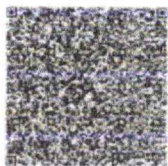
**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1291**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764087892041 que habilita desde FE 1001 hasta FE 3000. Vence 2027-01-28

MARIELA LUISA VELOZA SOUZA

Nit 40176971

IVA Régimen Común No somos Agentes de  
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 5621 0.00 X 1000

| CLIENTE                                                                                      |        |                                                                                                                                      |                   |            | POR CONCEPTO DE                                   |                                                      |           |            |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|--|
| INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR                                                |        |                                                                                                                                      |                   |            | APOYO LOGÍSTICO PARA EL ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS |                                                      |           |            |               |  |
| NIT 83000047 8                                                                               |        |                                                                                                                                      |                   |            | ESTUDIANTES DE GRADOS 11° - BACHILLER ACADÉMICO Y |                                                      |           |            |               |  |
| DIRECCIÓN                                                                                    |        | CIUDAD                                                                                                                               |                   | TELÉFONO   |                                                   | PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA-PFC-            |           |            |               |  |
| ienormalfinanciera@gmail.com                                                                 |        | Leticia                                                                                                                              |                   | 3143313819 |                                                   | NORMALISTA SUPERIOR- DE LA SEDE A Y ACTO DE CLAUSURA |           |            |               |  |
| FECHA FACTURA                                                                                |        |                                                                                                                                      | FECHA VENCIMIENTO |            |                                                   | VENDEDOR                                             |           |            | FORMA DE PAGO |  |
| 04/12/2025                                                                                   |        |                                                                                                                                      | 04/12/2025        |            |                                                   | MARIELA LUISA VELOZA SOUZA                           |           |            | Credito       |  |
| Item                                                                                         | Código | Descripción                                                                                                                          | Cantidad          | U Medida   | Valor Unitario                                    | IVA                                                  | Valor IVA | Total      |               |  |
| 17                                                                                           | AC5    | PROMOCIÓN BACHILLERES ACADÉMICOS CON PROFUNDIZACIÓN EN PEDAGOGÍA (tamaño mediano 1.50 m x 0,80 m) Banner full color - SEDE PRINCIPAL | 1                 | Und.       | 150.000                                           | 0%                                                   | 0         | 150.000    |               |  |
| 18                                                                                           | AC6    | Luces para el fondo de la tarima                                                                                                     | 1                 | Und.       | 700.000                                           | 0%                                                   | 0         | 700.000    |               |  |
| 19                                                                                           | AC7    | Decoración en la entrada principal al CIC con bombas y flores                                                                        | 1                 | Und.       | 800.000                                           | 0%                                                   | 0         | 800.000    |               |  |
| 20                                                                                           | AC8    | Alfombra roja larga                                                                                                                  | 1                 | Und.       | 130.000                                           | 0%                                                   | 0         | 130.000    |               |  |
| 21                                                                                           | AC9    | Stand para fotos decorada y con luces                                                                                                | 1                 | Und.       | 500.000                                           | 0%                                                   | 0         | 500.000    |               |  |
| 22                                                                                           | AR1    | Arreglo de la mesa principal y sillas para 10 personas (contiene mantel, Faldón, sillas con sus respectivos vestidos                 | 1                 | Und.       | 250.000                                           | 0%                                                   | 0         | 250.000    |               |  |
| Total líneas o ítems: 22                                                                     |        |                                                                                                                                      |                   |            | SUBTOTAL                                          |                                                      |           | 23.317.500 |               |  |
| Valor en Letras<br><br>VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE |        |                                                                                                                                      |                   |            | DESCUENTO                                         |                                                      |           | 0          |               |  |
|                                                                                              |        |                                                                                                                                      |                   |            | IVA                                               |                                                      |           | 0          |               |  |
|                                                                                              |        |                                                                                                                                      |                   |            | TOTAL DE LA OPERACIÓN                             |                                                      |           | 23.317.500 |               |  |
|                                                                                              |        |                                                                                                                                      |                   |            | RETEFUENTE                                        |                                                      |           | 0          |               |  |
|                                                                                              |        |                                                                                                                                      |                   |            | RETEIVA                                           |                                                      |           | 0          |               |  |
|                                                                                              |        |                                                                                                                                      |                   |            | RETEICA                                           |                                                      |           | 0          |               |  |
|                                                                                              |        |                                                                                                                                      |                   |            | TOTAL MENOS RETENCIONES                           |                                                      |           | 23.317.500 |               |  |

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

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2025 15:58:05

CR 10 11 47 Teléfono 5927004

Correo Electrónico marilyn2022floristeria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: bab8f588637f36f38c92f6dd61a7998d7dad288aa1c22dbf0b62e991b9515536631f8a8904a4373a2e873bfe48ad131e --Fecha y Hora de Expedición : 04/12/2025 5:50:31 p. m.



Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

4072 43625  
Banco de Bogotá 407 Leticia  
04/12/2025 11:21 AM Horario Normal  
CUENTA \*\*\*\*\*3625 B.BTA  
ESTAMPILLA PRODESARR Tran:519  
Vr.Efectivo:233,175.00 Usu:7553  
Vr.Cheq: 0.00 Cant:0  
Valor Total:233,175.00  
80040703 Cod. 20251204112182170002  
Comision:0.00 0.00 1700 CONSER  
Depositante:40174971

VALOR \$ 233.175

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE\_FOR\_005 V1 21/01/2016)

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

4072 98454  
Banco de Bogotá 407 Leticia  
04/12/2025 11:21 AM Horario Normal  
CUENTA \*\*\*\*\*8454 B.BTA  
ESTAMPILLA PROELECTRI Tran:521  
Vr.Efectivo:233,175.00 Usu:7553  
Vr.Cheq: 0.00 Cant:0  
Valor Total:233,175.00  
80040703 Cod. 20251204112229170000  
Comision:0.00 0.00 1700 CONSER  
Depositante:40174971

VALOR \$ 233.175

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE\_FOR\_005 V1 21/01/2016)

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

4072 10970  
Banco de Bogotá 407 Leticia  
04/12/2025 11:20 AM Horario Normal  
CUENTA \*\*\*\*\*0970 B.BTA  
ESTAMPILLA PROUNIAMAZ Tran:515  
Vr.Efectivo:233,175.00 Usu:7553  
Vr.Cheq: 0.00 Cant:0  
Valor Total:233,175.00  
80040703 Cod. 20251204112116170000  
Comision:0.00 0.00 1700 CONSER  
Depositante:40174971

VALOR \$ 233.175

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE\_FOR\_005 V1 21/01/2016)

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

4072 98462  
Banco de Bogotá 407 Leticia  
04/12/2025 11:21 AM Horario Normal  
CUENTA \*\*\*\*\*8462 B.BTA  
FONDO DEPARTAMENTAL D Tran:509  
Vr.Efectivo:116,588.00 Usu:7553  
Vr.Cheq: 0.00 Cant:0  
Valor Total:116,588.00  
80040703 Cod. 20251204112026170001  
Comision:0.00 0.00 1700 CONSER  
Depositante:40174971

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

407078066  
Banco de Bogotá 007 Leticia  
12/20/2015 10:08 AM Horario Normal  
CUENTA \*\*\*\*\*5064 S.OTA  
DEPARTAMENTO DEL AMAZ Tranj:513  
Vr.Efectivo:349,763.00 Usu7553  
Vr.Cheq: 0.00 Cent.0  
Valor Total:349,763.00  
00040703 Cod. 20251204112052170001  
Comision:0.00 0.00 1700 CONSBB  
Depositante:40176971

VALOR \$ **349.763**

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE\_FOR\_005 V1 21/01/2016)

**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.031.002-8

04/12/2015 14:46:00 Cajero: alvarez

Oficina: 7103-LETICIA SUJANAL  
Terminal: 10.0.0.1 Operación: 76409433

Transacción: DEPOSITO AHO SIN TALONARIO

Valor: \$349,763.00  
Cargo de la transacción: 40.00  
IVA del cargo: 40.00  
C/P del cargo: 0.00

Número de cuenta: 40176971  
Cuenta: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS  
Efectivo: \$349,763.00

Antes de retirar de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo intente al cargo para que la tarjeta. Cualquier problema intente en Bogotá al 0000000000000000.

**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.031.002-8

04/12/2015 14:46:00 Cajero: alvarez

Oficina: 7103-LETICIA SUJANAL  
Terminal: 10.0.0.1 Operación: 76409433

Transacción: DEPOSITO AHO SIN TALONARIO

Valor: \$349,763.00  
Cargo de la transacción: 40.00  
IVA del cargo: 40.00  
C/P del cargo: 0.00

Número de cuenta: 40176971  
Cuenta: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS  
Efectivo: \$349,763.00

Antes de retirar de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo intente al cargo para que la tarjeta. Cualquier problema intente en Bogotá al 0000000000000000.

**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.031.002-8  
04/12/2015 14:46:00 Cajero: alvarez  
7103-LETICIA SUJANAL  
10.0.0.1 Operación: 76409433

En: DEPOSITO AHO SIN TALONARIO

\$349,763.00  
la transacción: 40.00  
cargo: 40.00  
C/P: 0.00

Cuenta: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS  
Número de cuenta: 40176971

Antes de retirar de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo intente al cargo para que la tarjeta. Cualquier problema intente en Bogotá al 0000000000000000.

| NOMBRE CUENTA                                                | NRO. CUENTA     | CUENTA | BANCO   | VALOR   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS-PROCULTURA 1,5%                     | 471033003008    | AHORRO | AGRARIO | 349.763 |
| GOBERNACION DEL AMAZONAS-PRODESARROLLO 1,5%                  | 471033002869    | AHORRO | AGRARIO | 349.763 |
| GOBERNACION DEL AMAZONAS-PROAICIANTO 4%                      | 471033004004    | AHORRO | AGRARIO | 932.700 |
| GOBERNACION DEL AMAZONAS-TASA PRO DEPORTES Y RECREACION 1,5% | 407-275064      | AHORRO | BOGOTA  | 349.763 |
| GOBERNACION DEL AMAZONAS-PROAMAZONIA 1%                      | 407-210970      | AHORRO | BOGOTA  | 233.175 |
| PRODESARROLLO FRONTERIZO 1%                                  | 407-243625      | AHORRO | BOGOTA  | 233.175 |
| GOBERNACION DEL AMAZONAS-PROELECTRIF 1%                      | 407-298454      | AHORRO | BOGOTA  | 233.175 |
| ALCALDIA DE LETICIA - ICA                                    | 220-269-00148-3 | AHORRO | POPULAR | 0       |
| GOBERNACION DEL AMAZONAS -FDO DPTAL BOMBERIL                 | 407-298462      | AHORRO | BOGOTA  | 116.588 |

2.798.100

MARIELA LUISA VELOZA SOUZA

40.176.971



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| Total | Afiliados(1) |
|-------|--------------|
|-------|--------------|



| SALARIO          |               |                  |               |              |                | PENSIÓN        |      |              |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    | SALUD              |       |             |                     |              |        |                  |            |            |
|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|--------|----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|---------------------|--------------|--------|------------------|------------|------------|
| Fecha inicio vec | Fecha Fin vec | Fecha inicio IRL | Fecha Fin IRL | Valor        | Valor Integral | Administradora | Días | IBC          | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solididad Previsional | Fondo Subsistencia | Valor IRL retenido | Total | AFP Destino | Administradora Días | IBC          | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC  |            |
|                  |               |                  |               | \$ 1.423.500 | Mo             | COOPERIONES    | 30   | \$ 1.423.500 | 16/500 | RIESGO                     | \$ 227.800       | \$ 0                            | \$ 0                           | \$ 0                        | \$ 0               | \$ 0               | \$ 0  | \$ 227.800  |                     | NUOVA E.F.S. | 30     | \$ 1.423.500     | 12,5%      | \$ 178.000 |
|                  |               |                  |               |              |                |                |      |              |        |                            | \$ 227.800       |                                 |                                |                             |                    |                    |       | \$ 227.800  |                     |              |        |                  | \$ 178.000 |            |



| CCF   |             |                |      |      |        |                  |                |      |      | RIESGOS |              |                  |      | PARAFISCALES |             |                       |             |                       |            |                      |            |                      |                      |
|-------|-------------|----------------|------|------|--------|------------------|----------------|------|------|---------|--------------|------------------|------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Total | EVS Destino | Administradora | Dias | IBC  | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Dias | IBC  | Tarifa  | Clas. Riesgo | Valor Cotización | Dias | IBC          | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa EAP | Valor Cotización EAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Revisado SENA - ICBF |
| 0     | \$ 176.000  |                | 0    | \$ 0 | 0%     | \$ 0             |                | 0    | \$ 0 | 0%      | 1            | \$ 0             | 0    | \$ 0         | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | 0%         | \$ 0                 | Si                   |
|       | \$ 176.000  |                |      |      |        | \$ 0             |                |      |      |         |              | \$ 0             |      |              |             |                       | \$ 0        |                       | \$ 0       |                      | \$ 0       |                      | No                   |



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                            |                 |  |                    |             |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|----------------------------|-----------------|--|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | DV | Razon Social               | Clase Aportante |  | Sucursal Principal | Dirección   | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SEMA e ICBF |
| CC 40176971                   |    | VELOZA SOLUZA WARELA LUISA | INDEPENDIENTE   |  | PRINCIPAL          | CR 10 11 47 | LETICIA-AMAZONAS    | 5927004  | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |      |            |            |             |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------|------------|------------|-------------|-----------|
| Periodo                           | Salud   | Pago       | Clave      | Planilla | Tipo | Limite     | Fecha      | Pago        | Valor     |
| 2025-11                           | 2025-11 | 1984441272 | 9495557006 |          | I    | 2025/12/17 | 2025/12/05 | BANCOLOMBIA | \$405,800 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |  |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$227,800        | \$0            | \$0                    | \$227,800        |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |  |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$178,000        | \$0            | \$0                    | \$178,000        |  |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$405,800</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$405,800</b> |  |