I.E SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS

Nit. 8050127816

COMPROBANTE DE EGRESO

Número	Fecha		
	Dia	Mes	Año
00000060	27	11	2025

Disponibilidad	Compromiso	Causación	Valor Comprobante
0000000008	0000000008	0000000038	$ 150,000.00

Son: Ciento Cincuenta Mil Pesos

Beneficiario	Cedula o NIT	Entidad Bancaria
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE	800179456	

Concepto:
SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, DESDE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	$ 22,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL / IMPUTACION CONTABLE

ARTICULO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	DB	CR
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	150,000				
			240101	Bienes y servicios	128,000	
			11100601	Cuenta Maestra -SGP		128,000
TOTALES		$ 150,000			$ 128,000	$ 128,000

Banco		No. Cuenta	No. Transacción	Valor
001	Cuenta Maestra -SGP	013-86502-7	0000048	$ 128,000.00

EDINSON MAURICIO FRANCO ARIAS RECTOR(A) 6550356	LIBETH GUTIERREZ ROSALES TECNICO OPERATIVO 42209501	Recibi Conforme COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE 800179456

I.E SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS

Nit. 8050127816

Numero: 0000000038

COMPROBANTE
DE CAUSACIÓN

FECHA		
D: 27	M: 11	A: 2025

VALOR COMPROBANTE
$ 150,000.00

SON: Ciento Cincuenta Mil Pesos

BENEFICIARIO:	**CEDULA O NIT:**
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE	800179456

CONCEPTO:
SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, DESDE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RETENCIONES Y DEDUCCIONES **$ 22,000.00**

Pro Desarrollo	2.00	3,000	Pro Hospitales	1.00	1,000	Pro deporte	2.50	3,000
Pro Univalle	2.00	3,000	Pro Desarrollo Uceva	0.50	1,000	Iva retenido por	2.90	4,000
Pro Cultura	1.00	1,000	Servicios generales	4.00	5,000	Pro unipacifico	0.50	1,000

CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
51111703	Servicios básicos de Internet	150,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios		128,000.00
24072202	Estampilla Pro desarrollo		3,000.00
24072201	Estampillas Pro univalle		3,000.00
24072203	Estampilla Pro cultura		1,000.00
24072204	Estampilla Pro hospital		1,000.00
24072206	Estampilla Pro UCEVA		1,000.00
2436050001	Servicios Declarantes 4%		5,000.00
24079002	Contribución Tasa Pro Deporte		3,000.00
2436250002	Iva retenido por servicios		4,000.00
24072210	Estampilla pro unipacifico		1,000.00
TOTALES		**$ 150,000.00**	**$ 150,000.00**

EDINSON MAURICIO FRANCO ARIAS	**LIBETH GUTIERREZ ROSALES**	Revisado por
RECTOR(A)	**TECNICO OPERATIVO**	
6550356	**42209501**	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: INST EDUCATIVA STA TERESITA NINO JE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 805012781
Generado por: LIBETH GUTIERREZ ROSALES

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	COOPERATIVA MULTIACTIVA BORRER	**Nro. Producto Destino**	81033054751
Nro. Identificación	800179456	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	60
Nro. Producto Origen/Recaudador	013865027	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/11/27	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2025/11/27	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$128,000.00	**Fecha de Aviso**	2025/11/28
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	013A3212533100S2
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO FINAL
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/27
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	TR540DM212213
Nro. Control	OX1004JYTS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	LIBETH GUTIERREZ ROSALES

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE28308
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-04 10:15:44
Fecha validación: 2025-11-04 10:15:55-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-29

N° Resolución: 18764087081719 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 25001 hasta 60000 **Fecha:** 2025-01-13 **hasta** 2027-01-13

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA BORRERO AYERBE **NIT:** 800179456-6 **Actividad Económica:** 6110 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALL 10 7 60 - DAGUA - Valle del Cauca - CO **Teléfonos:** 3162912118 **Contacto:** cooperativamultiactiva de borrero ayerbe **E-mail:** gerencia@cootelba.com	**Razón social/Nombre:** INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESIT **NIT:** 805012781-6 **Actividad Económica:** 0081 **Dirección:** EL CARMEN ESCUELA SANTATNIÑO JESUS - DAGUA - VALLE DEL CAUCA - CO **Teléfonos:** 3165480437 **E-mail:** sateresita@yahoo.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	012	1.00	WSD	SERVICIO DE INTERNET GRAVADO	126,050.00	IVA 19.00	23,949.50		149,999.50
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	126,050.00	23,949.50

Totales	
SUBTOTAL:	126,050.00
TOTAL Base Imponible:	126,050.00
IVA	23,949.50
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	149,999.50
TOTAL en letras: Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con Cincuenta COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
-

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Instrumento no definido	2025-11-29	0						

CUFE: fecdb070d007363171f44395833cf1b50beee81ef3c761233fad9fd3d49e8846dd2db8c3f55f56530937ddb932150577
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

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 800179456	6	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	KM 30 BORREERO AYERBE DAGUA	DAGUA-VALLE	2472550	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11		9493851931	E	2025/11/14			0	

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 irt vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFANDI (2 Afiliados)							$1,560,000	$249,600			$2,983,500	$119,400			$2,983,500	$119,400			$2,983,500		$72,800		$0	$0		$561,200
Centro de Trabajo: 2.436 (2 Afiliados)							$1,560,000	$249,600			$2,983,500	$119,400			$2,983,500	$119,400			$2,983,500		$72,800		$0	$0		$561,200
Ciudad: DAGUA Depto: VALLE (2 Afiliados)							$1,560,000	$249,600			$2,983,500	$119,400			$2,983,500	$119,400			$2,983,500		$72,800		$0	$0		$561,200
1	CC	66887112	BADILLO MARIA		230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS037	30	$1,560,000	$62,400	CCF57	30	$1,560,000	$62,400	14-23	30	$1,560,000	2.436%	$38,100	30	$0	$0		$561,200
2	CC	29416833	TORO DEYANIRA			0	$0	$0	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$412,500
																									Si	$148,700

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 irt vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUATRO (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Centro de Trabajo: 6.96 (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: DAGUA Depto: VALLE (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
3	CC	1193532652	RAIGOSA RODRIGO		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	6248355	SANCHEZ JAIRO		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(4)**						$4,407,000	$705,200			$5,830,500	$233,400			$5,830,500	$233,400			$5,830,500		$271,000		$0	$0		$1,443,000

2025/11/07 10:49 AM

¿Quiénes somos? (../Home/QuienesSomos.aspx)
¿Cómo liquido mis aportes? (../Home/ComoLiquido.aspx)
Preguntas frecuentes (Contacto.aspx?MItem=Cntct)
Documentos y normas (NormasRelevantes.aspx)
Servicios que ofrecemos (../Home/ServiciosQueOfrecemos.aspx)
¿Por qué elegirnos? (../Home/porqueAporteEnLinea.aspx)
Contáctenos (../Home/Contacto.aspx)
Línea Ética (../Home/LineaEtica.aspx)
(https://www.aportesenlinea.com/Home/Contacto.aspx?MItem=Cntct)
(http://www.facebook.com/aportesenlinea.noticias)
(http://www.twitter.com/APORTESENLINEA)
(http://www.youtube.com/user/aportesenlinea)

Planilla Resumen

Filtros

Centro de Trabajo: (Todos)
Sucursal: (Todos)
Ver nombres completos: ☐
Ver sin IBC y sin Aporte: ☐
Ciudad: (Todos)
Agrupar por Sucursales y Centros de Trabajo: ☑
Ver Intereses Mora: ☑

Consultar

◀◀ ◀ 2 of 2 ▶ ▶▶ Select a format Export

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 800179456	6	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	KM 30 BORREERO AYERBE DAGUA	DAGUA-VALLE	2472550	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1000000965	949385193I	E	2025/11/14	2025/11/10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,443,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$705,200	$0	$0	$705,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$249,600	$0	$0	$249,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$271,000	$0	$0	$271,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$271,000	$0	$0	$271,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$233,400	$0	$0	$233,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$233,400	$0	$0	$233,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$233,400	$0	$0	$233,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$62,400	$0	$0	$62,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				4	$1,443,000	$0	$0	$1,443,000

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.