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 cuarta cuota del contrato,
De acuerdo a la siguiente liquidación:

DIÓCESIS DE PASTO	CUARTO PAGO DICIEMBRE
CONCEPTO	**VALOR**
25% A PAGAR POR 1400 ESTUDIANTES ATENDIDOS	307.500.000,00
DESCUENTO POR 44 ESTUDIANTES NO MATRICULADOS	9.664.285,71
DESCUENTO POR ESTUDIANTES RETIRADOS	0,00
DESCUENTO POR 4 ESTUDIANTES NO AUTORIZADOS	878.571,43
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA POR LA ATENCIÓN EFECTIVA A ESTUDIANTES	**296.957.142,86**

SON: Doscientos noventa y seis millones novecientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos con ochenta y seis centavos m/cte.

Supervisor
ALVARO HERNÁN RODRÍGUEZ NASPIRÁN
SUBSECRETARIO DE COBERTURA

Proyecto: PU. Mario Fernando Jurado.

4/12/25

ALCALDÍA DE PASTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Oficina Asesora de Planeación	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:	4	**Fecha de Corte :**	19/12/2025	**Duración**	01-11-2025 al 31/12/2025	**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	ALVARO HERNÁN RODRÍGUEZ NASPIRÁN	

	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 4 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 4 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	01-11-2025	19-12-2025	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	$ 1.196.833.928,57
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:	$ 1.196.833.928,57
Presupuesto programado,	$ 1.230.000.000,00	% Ejecutado a la Fecha de corte.	97,30%

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
19-12-2025	Elaboro: PU. Mario Fernando Jurado Duarte	
	Reviso Servidor público asignado ÁLVARO HERNÁN RODRÍGUEZ NASPIRÁN	
	Subsecretaria de Cobertura: ÁLVARO HERNÁN RODRÍGUEZ NASPIRÁN	

RSJB-270

San Juan de Pasto, diciembre 16 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: diciembre 19 de 2025.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA. S.D.B.
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 diciembre 19 de 2025.

COMPONENTES	SALDO INICIAL	VALOR EJECUTADO a diciembre 30 de 2025.	SALDO ACTUAL
RECURSO HUMANO			
Salarios Directivos	$ 3.490.442,52	$ 3.490.442,52	$ -
Salarios Docentes	$ -	$ -	$ -
Salarios de Administrativos y Servicios generales	$ 24.647.887,83	$ 24.647.887,83	$ -
MATERIAL EDUCATIVO			
Material Bibliográfico	$ -	$ -	$ -
Material Didáctico	$ -	$ -	$ -
Material Tecnólogico y de Comunicaciones	$ -	$ -	$ -
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.	$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Utilización de infraestructura	$ 36.237.495,94	$ 36.237.495,94	$ -
Materiales y suministros de oficina	$ -	$ -	$ -
GASTOS GENERALES			
Suministros de Limpieza, aseo y desinfección.	$ -	$ -	$ -
CANASTA COMPLEMETARIA			
Proyectos Educativos	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 64.375.826,29**	**$ 64.375.826,29**	**$ -**

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, diciembre 19 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 diciembre 19 de 2025.

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a diciembre 19 de 2025.	NUEVO ACTUAL
RECURSO HUMANO:			
Salarios Directivos	$ 3.490.442,52	$ **3.490.442,52**	$ -
Salarios Administrativos y Servicios generales:			
Nómina		$ 19.311.262,67	
Pensión		$ 2.931.383,33	
Salud		$ 2.290.450,00	
ARL		$ 96.330,00	
Parafiscales		$ 18.461,83	
Provisión de Prestaciones Sociales Prima de S, Cesantias, Int a la C, Vacaciones		$ -	
Total	$ 24.647.887,83	$ **24.647.887,83**	$ -
MATERIAL EDUCATIVO:			
Material Bibliográfico.	$ -	$ -	$ -
Material Didáctico.	$ -	$ -	$ -
Material Tecnólogico y de Comunicaciones.	$ -	$ -	$ -
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.	$ -	$ -	$ -

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a diciembre 19 de 2025.	NUEVO ACTUAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Utilización de infraestructura.	$ 36.237.495,94	$ 36.237.495,94	$ -
Materiales y suministros de oficina.	$ -	$ -	$ -
GASTOS GENERALES:			
Suministros de Aseo Limpieza y Desinfección.	$ -	$ -	$ -
CANASTA COMPLEMENTARIA:			
Proyectos Educativos	$ -	$ -	$ -
Totales Finales	$ 64.375.826,29	$ 64.375.826,29	$ -

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

Nómina Directivo Rector, diciembre de 2025.

No.	Nombre	S/Básico	devengado	Pensión	Salud	ARL	Total
1	Hno. Fernando Parra. SDB.	$ 5.511.225,10	$ 5.511.225,10	$ -	$ -	$ -	**$ 5.511.225,10**

De acuerdo al contrato firmado 2025, es así :

Mes	dias
Diciembre	19

Mes	Dias	**Valor**
$ 5.511.225,10	19	**$ 3.490.442,52**

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 Tres millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con cincuenta y dos centavos m/cte. ($3.490.442.52); por concepto de cuota de Convenio Inter - institucional para la Dirección, Administración y Rectoría de la I.E.M San Juan Bosco. Correspondiente a 19 días En el mes de diciembre de 2025.

San Juan de Pasto, diciembre 19 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, Diciembre de 2025:

Mes	Valor Nómina	Valor Vacaciones	Valor Total	Dias en contrato Diciembre 2025	En Contrato 30 días.
Diciembre	$ 28.817.664,00	$ -	$ 28.817.664,00	19	**$ 16.363.096,00**

(+) Mas:

Nombre	Cargo	Valor 30 días	Valor 19 días
Maria Licia Piandoy	Contabilidad	$ 1.218.000,00	$ 771.400,00
Alejandra Arévalo	SS - T	$ 700.000,00	$ 443.333,33
Darwin Herrera	Asesoria Jurídica	$ 2.737.000,00	$ 1.733.433,33
	Total		**$ 2.948.166,67**

Total diciembre 19 Días:	**$ 19.311.262,67**

DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELEGA[redacted]N JUAN BOSCO
NOMINA DE EMPLEADOS
DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombres	Cédula	Salario	Días Lab	Días de Incapacidad	Devengado				Deducciones				Neto Pagado
						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	19		901.550	-	126.667	1.028.217	36.062	36.062	-	72.124	956.093
2	Córdoba Martínez Daniel Felipe	1.010.090.562	1.423.500	19		901.550		126.667	1.028.217	36.062	36.062		72.124	956.093
3	Cuaspa León Nelson Gerardo	98.387.990	1.789.794	19		1.133.536	-	126.667	1.260.203	45.341	45.341	-	90.683	1.169.520
4	Delgado E. Elsa Deyanir	59.818.431	1.423.500	12		569.400	-	80.000	649.400	22.776	22.776	-	45.552	603.848
5	Diaz Carlozama Onix Rocio	59.705.433	1.423.500	12		569.400	-	80.000	649.400	22.776	22.776	-	45.552	603.848
6	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	59.831.458	2.131.591	19		1.350.008	-	126.667	1.476.674	54.000	54.000	-	108.001	1.368.674
7	Solarte Ch. Andrea Patricia	59.310.662	1.423.500	19		901.550	-	126.667	1.028.217	36.062	36.062	-	72.124	956.093
8	Ibarra Coral Jose Luis	98.396.806	2.892.498	19		1.831.915	-	-	1.831.915	73.277	73.277	-	146.553	1.685.362
9	León Benavides Segundo Jaime	12.983.830	1.423.500	19		901.550	-	126.667	1.028.217	36.062	36.062	-	72.124	956.093
10	Lopez Maya Mario Fernando	98.388.228	1.789.794	19		1.133.536	-	126.667	1.260.203	45.341	45.341	-	90.683	1.169.520
11	López Villarreal Yenni Marcela	59.823.654	1.250.000	5		208.333	-	33.333	241.667	9.490	9.490	-	18.980	222.687
12	Martinez Mario Alberto	87.067.630	1.114.050	5		185.675	-	33.333	219.008	9.490	9.490	-	18.980	200.028
13	Moreno Gomez Ricardo Raul	98.390.177	1.423.500	19		901.550	-	126.667	1.028.217	36.062	36.062	-	72.124	956.093
14	Oviedo Rosero Blanca Lidia	30.741.095	1.114.050	19		705.565	-	126.667	832.232	36.062	36.062		72.124	760.108
15	Rodriguez Benavides Luis Eduardo	12.998.685	1.423.500	19		901.550	-	126.667	1.028.217	36.062	36.062		72.124	956.093
16	Solarte Chazatar Jose Leonardo	98.392.057	3.238.306	19		2.050.927	-	-	2.050.927	82.037	82.037	-	164.074	1.886.853
17	Vallejos Jurado Libardo	98.385.899	1.423.500	19		901.550	-	126.667	1.028.217	36.062	36.062	-	72.124	956.093
	TOTAL		28.131.583			16.049.146		1.620.000	17.669.146	653.025	653.025	-	1.306.050	16.363.096

Elaboró.

José Leonardo Solarte.
Ecónomo.

Revisó.

Jairo Diaz V.
Revisor Fiscal

Autorizó.

Hno. Fernando Parra S.D.B.
Rector

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 Diciembre de 2025

19

Detalle	Valor Total	
PENSIONES:		
Colpensiones	$ 3.945.100,00	$ 2.498.563,33
Porvenir	$ 227.800,00	$ 144.273,33
Protección	$ 455.600,00	$ 288.546,67
Sub - Totales	$ 4.628.500,00	**$ 2.931.383,33**
SALUD:		
Famisanar	$ 178.000,00	$ 112.733,33
Nueva EPS	$ 1.346.200,00	$ 852.593,33
Sanitas EPS	$ 2.092.300,00	$ 1.325.123,33
Sub - Totales	$ 3.616.500,00	**$ 2.290.450,00**
ARL:		
Colmena	$ 152.100,00	$ 96.330,00
Sub - Total	$ 152.100,00	**$ 96.330,00**
PARAFISCALES:		
CCF NARIÑO	$ 1.126.000,00	$ 713.133,33
ICBF	$ 845.100,00	$ 535.230,00
SENA	$ 563.100,00	$ 356.630,00
Sub - Totales	$ 2.534.200,00	**$ 1.604.993,33**
Totales	$ 10.931.300,00	**$ 6.923.156,67**

Según contrato 20250930 - diciembre: **diecinueve (19) días** **$ 6.923.156,67**

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, Diciembre 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	$ 181.583,06	$ 37.594,64	19
2	Cordoba Martínez Daniel Felipe	$ 1.423.500,00	$ 901.550,00	$ 200.000,00	$ 1.101.550,00	$ 123.204,70	$ 23.809,94	19
3	Cuaspa León Nelson Gerardo	$ 1.789.794,00	$ 1.789.794,00	$ 200.000,00	$ 1.989.794,00	$ 222.551,83	$ 47.268,46	19
4	Delgado Estrella Elsa Deyanir	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 114.684,04	$ 23.743,98	12
5	Díaz Carlozama Ónix Rocio	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 114.684,04	$ 23.743,98	12
6	Guerrero Ordoñez Claudia Elizabeth	$ 2.131.591,00	$ 2.131.591,00	$ 200.000,00	$ 2.331.591,00	$ 260.780,68	$ 56.295,32	19
7	Solarte Chazatar Andrea Patricia	$ 1.423.500,00	$ 901.550,00	$ 126.666,67	$ 1.028.216,67	$ 115.002,61	$ 23.809,94	19
8	Ibarra Coral José Luis	$ 2.892.498,00	$ 2.892.498,00	$ -	$ 2.892.498,00	$ 323.516,26	$ 76.390,87	19
9	León Benavides Segundo Jaime	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 181.583,06	$ 37.594,64	19
10	López Maya Mario Fernando	$ 1.789.794,00	$ 1.133.536,20	$ 126.666,67	$ 1.260.202,87	$ 140.949,49	$ 29.936,69	19
11	López Villarreal Yenni	$ 1.250.000,00	$ 208.333,33	$ 33.333,33	$ 241.666,67	$ 7.113,06	$ 1.447,92	5
12	Martinez Mario Alberto	$ 1.114.050,00	$ 185.675,00	$ 33.333,33	$ 219.008,33	$ 6.446,15	$ 1.290,44	5
13	Moreno Gómez Ricardo Raúl	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 181.583,06	$ 37.594,64	19
14	Oviedo Blanca Lidia	$ 1.114.050,00	$ 705.565,00	$ 126.666,67	$ 832.231,67	$ 93.082,34	$ 18.633,97	19
15	Rodríguez Benavides Luis Eduardo	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 181.583,06	$ 37.594,64	19
16	Solarte Chazatar José Leonardo	$ 3.238.306,00	$ 3.238.306,00	$ -	$ 3.238.306,00	$ 362.193,73	$ 85.523,66	19
17	Vallejos Jurado Libardo	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 181.583,06	$ 37.594,64	19
	Total	**$ 28.131.583,00**	$ 24.052.898,53	$ 2.446.666,67	$ 26.499.565,20	**$ 2.792.124,23**	**$ 599.868,34**	

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

Días De Diciembre: Según Según contrato:
19 **20250930**

Diciembre de 2025 **$ 3.391.992,56**

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

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.oo (Un millón doscientos dieciocho mil pesos m.cte.) , por servicios profesionales en contabilidad del mes de Diciembre de 2025.

San Juan de Pasto, 30 de Diciembre de 2025.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30714260	[redacted]	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
2025-11	2025-11	1952066231	9493893744	I	2025/12/15	2025/11/24	NEQUI	0	[redacted] $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
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

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
2025-11	2025-11	1952066231	9493893744	I	2025/12/15	2025/11/24	NEQUI	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

TIPO	CODIGO	NIT	DV	CELULAR	VALOR LIQUIDADO	ATRESORIA	MORA	VALOR
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

PAGADO

DIÓCESIS DE PASTO

NIT.891200043-8

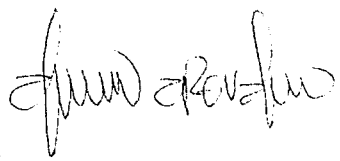
DEBE A:

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 diciembre 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, diciembre 12 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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	28/11/2025	91863371	$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

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	28/11/2025	91863371	$440.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
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	CORRECCION	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
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

Este documento ha sido firmado con FIRMAPDF. Compruebe su firma en https://firmapdf.com

DIÓCESIS DE PASTO

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) son cancelados del rublo de Administración Diocesana de la I.E.M. San Juan Bosco. Para el mes de diciembre, diecinueve (19) días. $443.333.oo cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos moneda corriente.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

JAIRO A. DIAZ V.
Revisor Fiscal.

Curia Episcopal, Carrera 24 # 17 - 70 Pasto, Nariño - Colombia
Teléfonos: (+57) (602) 723 3226 - (+57) (602) 723 2228 - WhatsApp o Telegram: (+57) 320 4[illegible]
Página web: www.diocesisdepasto.org - Correo: info@diocesisdepasto.org

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

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 diciembre de 2025.

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

Dado en Pasto a treinta (30) de diciembre 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
2025-10	2025-10	1925694457	9494701832	I	2025/11/14	2025/11/13	NEQUI	0	$966,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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

2025/11/13 11:09 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
2025-10	2025-10	1925694457	9494701832	1	2025/11/14	2025/11/13	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**

2025/11/13 11:09 AM

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

Diciembre de 2025.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Utilización de Infraestructura:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Desembolso correspondiente al ítem uso de infraestructura correspondiente al mes de diciembre, 19 Días.	$ 36.237.495,94	Documento Soporte.
	Total	**$ 36.237.495,94**	

San Juan de Pasto, diciembre 19 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 a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025, por valor de treinta y seis millones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con noventa y cuatro centavos mda /cte **$36.237.495,94** teniendo en cuenta el informe allegado y el número de estudiantes efectivamente atendidos.

Infraestructura 30 días: $ 57.217.098,82 / 30 = 1.907.236,62 * 19 dias = **$36.237.495,94**

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-269

San Juan de Pasto, diciembre 10 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: noviembre 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 noviembre 30 de 2025.

COMPONENTES	SALDO INICIAL	VALOR EJECUTADO a noviembre 30 de 2025.	SALDO ACTUAL
RECURSO HUMANO			
Salarios Directivos	$ 9.001.667,62	$ 5.511.225,10	$ 3.490.442,52
Salarios Docentes	$ -	$ -	$ -
Salarios de Administrativos y Servicios generales	$ 82.892.776,40	$ 58.244.888,57	$ 24.647.887,83
MATERIAL EDUCATIVO			
Material Bibliográfico	$ -	$ -	$ -
Material Didáctico	$ -	$ -	$ -
Material Tecnólogico y de Comunicaciones	$ 949.380,00	$ 949.380,00	$ -
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos.	$ 1.454.769,00	$ 1.454.769,00	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Utilización de infraestructura	$ 93.454.594,76	$ 57.217.098,82	$ 36.237.495,94
Materiales y suministros de oficina	$ 733.837,00	$ 733.837,00	$ -
GASTOS GENERALES			
Suministros de Limpieza, aseo y desinfección.	$ 1.597.527,00	$ 1.597.527,00	$ -
CANASTA COMPLEMETARIA			
Proyectos Educativos	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 190.084.551,78**	**$ 125.708.725,49**	**$ 64.375.826,29**

José Leonardo Solarte Ch.
Ecónomo.

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

Jairo A. Diaz. V.
Revisor Fiscal.

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

San Juan de Pasto, noviembre 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 Noviembre 30 de 2025.

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a noviembre 30 de 2025.	NUEVO ACTUAL
RECURSO HUMANO:			
Salarios Directivos	$ 9.001.667,62	**$ 5.511.225,10**	$ 3.490.442,52
Salarios Administrativos y Servicios generales:			
Nómina		$ 33.472.664,00	
Pensión		$ 4.628.500,00	
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	
Dotación necesaria para el personal administrativo femenino de la Institución.		$ 1.225.000,00	
Dotación para el personal femenino de apoyo – servicios generales, administrativo, enfermera.		$ 1.974.000,00	
Dotación para el personal masculino de apoyo – servicios generales, administrativo.		$ 3.971.000,00	
Total	$ 82.892.776,40	**$ 58.244.888,57**	$ 24.647.887,83
MATERIAL EDUCATIVO:			
Material Bibliográfico.	$ -	$ -	$ -
Material Didáctico.	$ -	$ -	$ -

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a noviembre 30 de 2025.	NUEVO ACTUAL
Material Tecnólogico y de Comunicaciones. Accesorios necesarios para el buen funcionamiento de los equipos en las salas de informática.		$ 949.380,00	
Total	$ 949.380,00	**$ 949.380,00**	$ -
Papeleria y gastos necesarios para actividades académicas y proyectos. Elementos de papelería necesario para las actividades y proyectos institucionales.		$ 425.750,00	
Resmas de papel carta y oficio de 75 grm necesarios para la duplicación de material educativo- cierre 2025.		$ 1.029.019,00	
Total	$ 1.454.769,00	**$ 1.454.769,00**	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Utilización de infraestructura.	$ 93.454.594,76	**$ 57.217.098,82**	$ 36.237.495,94
Materiales y suministros de oficina. Resmas de papel carta y oficio para la impresión de Secretaria Académica y elementos para oficinas administrativas.		$ 733.837,00	
Total	$ 733.837,00	**$ 733.837,00**	$ -
GASTOS GENERALES:			
Elementos de aseo, limpieza y desinfección para todos los sectores de la Institución y ceremonias de Clausuras y Grados 2025.		$ 1.597.527,00	
Suministros de Aseo Limpieza y Desinfección.	$ 1.597.527,00	**$ 1.597.527,00**	$ -

COMPONENTES	SALDO INICIAL	EJECUTADO A a noviembre 30 de 2025.	NUEVO ACTUAL
CANASTA COMPLEMENTARIA:			
Proyectos Educativos	$ -	$ -	$ -
Totales Finales	$ 190.084.551,78	$ 125.708.725,49	$ 64.375.826,29

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

Nómina Directivo Rector, noviembre 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
Novieembre	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 noviembre de 2025.

San Juan de Pasto, noviembre 28 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, noviembre de 2025:

Mes	Valor Nómina	Valor Vacaciones	Valor Total	Dias en contrato Noviembre 2025	En Contrato 30 días.
Noviembre	$ 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 noviembre 30 Días:	**$ 33.472.664,00**

DIOCESIS DE PASTO - ADMINISTRACION DELEGADA S[redacted]N BOSCO
NÓMINA DE EMPLEADOS
NOVIEMBRE 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	Córdoba Martínez Daniel Felipe	1.010.090.562	1.423.500	30		1.423.500		200.000	1.623.500	56.940	56.940		113.880	1.509.620	
3	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	
4	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	
5	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	
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.
Economo.

Darwin Herrera B.
Asesor Jurídico.

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

Jairo Diaz V.
Revisor Fiscal

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

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 - 2604

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-28	10:04:04
Expedición	2025-11-28	10:04:50
Vencimiento	2025-11-28	

Señores	PIANDOY DELGADO MARIA LICIA		
NIT	30.714.260-2		
Dirección	CR 20 A 19 61		
Teléfono	7218412		
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	Factura Proveedor	003-3985

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110300000	11/25 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- 2604 Vence el 2025-11-28

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Dieciocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

RUBRO:SAN JUAN BOSCO 4143 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 :fa8e12f3a2413cea2dd7f6d23bade77295471ccfbca495d664e07bc0611c49b8a725001236b35d75d666d3a540128be9

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.oo (Un millón doscientos dieciocho mil pesos m.cte.) , por servicios profesionales en contabilidad del mes de Noviembre de 2025.

San Juan de Pasto, 30 de Noviembre 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
2025-11	2025-11	19520662231	9493893744	I	2025/12/15	2025/11/24	NEQUI	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
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	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,423,500	$178,000							$1,423,500	$7,500		$0	$0

PAGADA

2025/11/24 04:21 PM

Resumen de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1071-260	[illegible]	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
2025-11	2025-11	1932056231	9493893744	I	2025/12/15	2025/11/24	NEQUI	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO					VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCIONES INCAPACIDAD	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

PAGADA

2025/11/24 04:21 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 - 2599

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-28	09:40:35
Expedición	2025-11-28	09:41:23
Vencimiento	2025-11-28	

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 003-3980

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110350000	11/25 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

$700.000

CONDICION DE PAGO

Cxp - Otros 1.146.000,00 Cuota 1 P - 003- 2599 Vence el 2025-11-28

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 NOVIEMBRE DEL 2025
RUBRO: ARRENDAMIENTOS 4312 - 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 :cb043dc3585ed0f74e8c6432f31771b48084994873bc6feb036f5b8a28a52d981d388e3fc110ddf7aceae68747ca8667

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 noviembre 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, noviembre 24 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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	1	27/10/2025	90892493	$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	

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	
2025-10	2025-10	I	27/10/2025	90892493	$440.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegiado	Sabático	Extranjero	Cotiz. estudio	Residente	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	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 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 noviembre, 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 veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

JAIRO A. DIAZ V.
Revisor Fiscal.

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

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

2

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 2603

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-28	10:02:12
Expedición	2025-11-28	10:02:57
Vencimiento	2025-11-28	

Señores	DARWIN HERNAN HERRERA BENAVIDES		
NIT	98.397.550-1		
Dirección	CL PRINCIPAL PASTO		
Teléfono	3122447310		
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	Factura Proveedor	003-3984

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110250000	11/25 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- 2603 Vence el 2025-11-28

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

RUBRO:SAN JUAN BOSCO 4143 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 :7ab38b8ce40818d3e13e7421785d859e1846d74c62791715d110547983bfd551c26846910f43a8b1f54eae91ddf306b4

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 noviembre de 2025.

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

Dado en Pasto a treinta (30) de noviembre 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								
Identificacion	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 tambc	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
2025-10	2025-10	1925694457	9494701832	1	2025/11/14	2025/11/13	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

2025/11/13 11:09 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
2025-10	2025-10	1925694457	9494701832	1	2025/11/14	2025/11/13	NEQUI	0	$966,200

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	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				2	$966,200	$0	$0	$966,200

2025/11/13 11:09 AM

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 Noviembre de 2025

Detalle	Valor Total
PENSIONES:	
Colpensiones	$ 3.945.100,00
Porvenir	$ 227.800,00
Protección	$ 455.600,00
Sub - Totales	$ 4.628.500,00
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	$ 10.931.300,00

Según contrato 20250930 - Noviembre: **treinta (30) días** **$ 10.931.300,00**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8912000[illegible]	8	DIOCESIS DE PASTO	1 - 200 O MAS COTIZANTES	SAN JUAN BOSCO	CRA 24 [illegible]	PASTO-NARIÑO	7 [illegible]	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1982486329	9495992767	E	2025/12/17	2025/12/04	BANCOLOMBIA		$10,931,300

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,628,500	$0	$0	$4,628,500
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	14	$3,945,100	$0	$0	$3,945,100
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800.229.739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$152,100	$0	$0	$152,100
COLMENA	14-75	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

PENSIONES $ 4'628.500

ARL 152.100

SALUD 3'616.500

PARAFISCALES 2'534.200

TOTAL → $10'931.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891200804	8	DIOCESIS DE PASTO	APORTANTES CON 200 O MAS COTIZANTES	SAN JUAN BOSCO	CRA 24 17-70	PASTO-NARIÑO	7237761	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1987486529	94959927 67	E	2025-12-11	2025-12-04	BANCOLOMBIA	0	$10.931.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificacion	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vp	Cotiz	Dias	Codigo	Ing	Cotiz	Dias	Cotiz	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																																	
Ciudad PASTO Depto NARIÑO (1 Afiliados)																																	
1	CC	1003040562	CARDENAS MARTINEZ DAVID FELIPE																	23030 1	30	EPS005	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
Centro de Trabajo: RIESGO 1 0522 (16 Afiliados)																																	
Ciudad PASTO Depto NARIÑO (16 Afiliados)																																	
2	CC	98191862	CALPUEN ZAMBRANO ALEXI																	25114	30	EPS005	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
3	CC	98387990	CUASPA LEITON HELMAN BERARDO																	25114	30	EPS005	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
4	CC	59853511	DELGADO ESTRELLA ELNA DEYANIRA																	25114	30	EPS005	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
5	CC	59860832	DIAZ ARBOLEDA [illegible]																	25114	30	EPS005	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
6	CC	59831258	GUERRERO CIFUENTES CLAUDIA ELIZABETH																	25114	30	EPS005	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
7	CC	98796805	IBARRA CHAVEZ [illegible]																	25114	30	EPS037	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
8	CC	1792830	LEON BENAVIDES SEGUNDO JAIME																	25114	30	EPS037	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
9	CC	98188228	LOPEZ MAFLA MARCO ESTEBAN																	25114	30	EPS037	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
10	CC	59823694	LOPEZ VILLARREAL YENY MARCELA																	25114	30	EPS005	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
11	CC	87067630	MARTINEZ MARIO ALBERTO																	25114	30	EPS037	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
12	CC	98590777	MORENO GOMEZ RODRIGO RAUL																	25114	30	EPS037	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
13	CC	87111095	NAVIA ROSERO PLACIDO DE JESUS																	27020 1	30	EPS005	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
14	CC	1085988685	ROJAS DIAZ HERNAN DE JESUS EDUARDO																	25114	30	EPS005	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
15	CC	59810662	SOLARTE CHAMORRO ANDREA PATRICIA																	27020 1	30	EPS005	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
16	CC	98292057	SOLARTE CHAMORRO [illegible] LEONARDO																	25114	30	EPS037	X	CCF35	X	14.25	30	0.522	30	NO				
17	CC	98585899	VALLEJOS [illegible] EDGARDO																	25114	30	EPS005	X	CCF35	X	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, Noviembre 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	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00	$ 286.710,10	$ 59.359,95	30
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	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 Noviembre: Según Según contrato:
30 **20250930**

Noviembre 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

Noviembre de 2025.

NÓMINA.

Personal Adminstrativo y de Servicios Generales:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Dotación necesaria para el personal administrativo femenino de la Intitución.	$ 1.225.000,00	Cta Cobro.
2	Dotación para el personal femenino de apoyo – servicios generales, administrativo, enfermera.	$ 1.974.000,00	FE7502
3	Dotación para el personal masculino de apoyo – servicios generales, administrativo.	$ 3.971.000,00	NRLB7247
	Total	**$ 7.170.000,00**	

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 - 2614

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-12-10	09:06:07
Expedición	2025-12-10	09:07:03
Vencimiento	2025-12-10	

Señores	VILLOTA FAJARDO ALBA PATRICIA
NIT	30.740.253-
Dirección	CR 4 C 12 B 30 BRR EL PILAR
Teléfono	3163201779
Ciudad	PASTO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4005

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5105510000	DOTACION PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO		1.00	1,225,000.00	1,225,000.00

Total Bruto	1,225,000.00
RTFTE COMPRAS	42,875.00
Retenc. ICA	7,350.00
Total a Pagar	**$ 1.174.775,00**

CONDICION DE PAGO

Cxp - Otros 1.174.775,00 Cuota 1 P - 003- 2614 Vence el 2025-12-10

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Setenta Y Cuatro Mil Setecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CANCELACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL FEMENINO IEM SAN JUAN BOSCO RUBRO: SAN JUAN BOSCO - 4143 - C.C.28

DIOCESIS DE PASTO CONTABILIDAD

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 :01b1ab5beee939043f56ef843711a87fcbdc3070109e48e800dd69e9ba5cd94c49b0fc99477cf930582c5238886e7536

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

San Juan de Pasto, noviembre 24 de 2025.

CUENTA DE COBRO

SEÑORES:
DIOCESIS DE PASTO - I.E.M. SAN JUAN BOSCO.
Nit No. 891.200.043 -8

La suma de: **$ 1.225.000.oo,** un millón doscientos veinticinco mil pesos moneda corriente.

Por concepto de: Suministro de dotación para el personal administrativo (Damas) de acuerdo al siguiente detalle:

Cant	Detalle	Vr. Unit	Vr Total
5	Blusa para dama según tallas y modelos	85000	425000
5	Pantalón para dama según tallas y modelos	115000	575000
3	Delantal antifluido para dama	75000	225000
	Total		1.225.000

Atentamente,

Patricia Villota Fajardo.
C.C. No.30.740.253 – 0 de Pasto.

IMAGO

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 7502

Señores DIOCESIS DE PASTO IEM SAN JUAN BOSCO
NIT 891.200.043-8 **Teléfono** (032) 7212074
Dirección CL 17 N° 16-46 **Ciudad** Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 27/11/2025, 16:03
Expedición 27/11/2025, 16:03
Vencimiento 27/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	SUDADERAS DAMA EN ORION CON FORRO MALLA LOGO PECHO FB	7.00	134,453.78	19 %	941,176.47
2	PIJAMEROS DAMA CON LOGO PECHO FB	7.00	68,907.56	19 %	482,352.94
3	SUECO ANTIDES CERRADO EVACOL	4.00	58,823.53	19 %	235,294.12

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón novecientos setenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-27 $ 1,974,000.00
por

Total Bruto	1,658,823.53
IVA 19%	315,176.47
Total a Pagar	**1,974,000.00**

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 18764098302546 aprobado en 20250908 prefijo FE desde el número 7001 al 10000 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: d498cc939dc0ef3e476cafb6da1ed4c6d7609516d98881d2ba9b5f35709ce241763404540c40ed931f92621dec673ca0

LOUIS BARTON
ERNESTO CARRILLO CASTRO
NIT: 19.123.565-7 RESPONSABLE DE IVA
PUNTO DE VENTA CL 17 No. 24 61
Cel: 3336044958 - Pasto / Narino
email: louisbartonpasto@hotmail.com
==========
RESOL POS No. 18764097542676
AUTORIZA Desde NRLB 6063 a NRLB 50000
2025/08/25 / VIG 6 MESES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA NI ICA
Caja-1

Fc Electronica Venta : NRLB 7247
Fecha : 27/11/2025 Hora : 7:28:46 p. m.
Cliente : DIOCESIS DE PASTO
NIT/CC : 891200043 8
Vendedor : MAURICIO BENAVIDES

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
CAMISA MANGA CO	6,0	54.538	327.227
CAMISA CUADROS	7,0	79.748	558.235
CAMISA CUADROS	7,0	79.748	558.235
PANTALON JEAN 3	2,0	83.950	167.899
PANTALON JEAN 3	3,0	83.950	251.849
PANTALON DOKER	6,0	98.235	589.412
PANTALON DOKER	4,0	98.235	392.941
PANTALON DOKER	5,0	98.235	491.176

TOTAL SIN I.V.A.	:	3.336.975
UDEA	:	0
IMPOCONSUMO	:	0
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	634.025
TOTAL A PAGAR	=>	3.971.000
ENTREGADO	:	0
CAMBIO	:	0

----------FORMAS DE PAGO----------
CREDITO 3.971.000

----------IMPUESTOS----------

% IVA	BASE	IVA
19	3.336.975	634.025

EL PLAZO MAXIMO PARA CAMBIOS ES
8 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA
PRESENTANDO LA FACTURA ORIGINAL Y EL
PRODUCTO EN BUEN ESTADO
NO HAY CAMBIOS DE MEDIAS, CAMISETAS INT.
Y CORBATAS

World Office Colombia S.A.S.
NIT 900.534.356-3

En la Columna BE se identifican los
bienes exentos según el decreto
417 del 17 de marzo de 2020
****
Software: World Office
www.worldoffice.com.co

==========

CUFE:
bc085e6aefcd92a85194268a9fa6c6a78e572d95
d2d629a9d80c13f992dce9300a3ba163f3effdb5
2f8c315a2a887c7

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

Noviembre de 2025.

MATERIAL EDUCATIVO.

M.E. Tecnológico:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Accesorios necesarios para el buen funcionamiento de los equipos en las salas de informática.	$ 949.380,00	PFE - 373
	Total	**$ 949.380,00**	

M.E. Papeleria necesaria para actividades académicas:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Elementos de papelería necesario para las actividades y proyectos institucionales como: feria estudiantil por áreas, coletivo coreográfico, robotica, sociales "origen y evolucion historica de los derechos humanos, un camino hacia la paz".	$ 425.750,00	FE- 137418
2	Resmas de papel carta y oficio de 75 grm necesarios para la duplicación de material educativo en las diferentes áreas académicas y la impresión de informes, reportes, estadísticas académicas en el cierre del año escolar 2025.	$ 1.029.019,00	FE- 137423
	Total	**$ 1.454.769,00**	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
cd833b2fa913369e2936d19bae83afbb63f829a554d4b9ef3724cb72278c05beb2f097fce87b9408160b324df95c5ed1

Número de Factura: PFE-373
Fecha de Emisión: 27/11/2025
Fecha de Vencimiento: 27/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TORRES ROJAS HUGO ARMANDO
Nombre Comercial: TORRES ROJAS HUGO ARMANDO
Nit del Emisor: 1085272994
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7730

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CR 24 15 60
Teléfono / Movil: 3122946396
Correo: proyeccionaudiovisual2@hotmail.com

Datos del Adquirente

Nombre o Razón Social: DIOCESIS DE PASTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891200043
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: Carrera 24 No. 17 - 70
Teléfono / Movil: 6027232228
Correo: contabilidad@diocesisdepasto.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0104	Disco Duro Estado Solido d e 1TB para pc	NIU	1,00	$ 340.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.000,00
2	0056	Disco Duro Estado Solido d e 512 GB para Portátil	NIU	2,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
3	0105	Regulador de energia de 1 000 w	NIU	3,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 255.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:
ME TECNOLÓGICO

Saldo Final: $ 949.380

Datos Totales

Documento generado el:
27/11/2025 11:22:40
Documento validado por la DIAN:
27/11/2025 11:22:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		995000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		995000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		995000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 995000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		995.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		995.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		995.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 995.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097119930 Rango desde: 312 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-02-15

falta Rosa

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 4761 Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente	DIOCESIS DE PASTO		
NIT	891,200,043 - 8 **Id. Extranjero :**	**Teléfono**	3128976310
Dirección	CRA 24#17-70 CURIA EPISCOPAL	**Vendedor**	NATHALY DELGADO -
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Orden de Pedido No:	78831	**Numero**	78.831

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 137418

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-04 09:59:10
Expedición 2025-11-04 09:59:54
Vencimiento 2025-12-04

Codigo Barras	Cant	Descripción	Unid	Iva	Bod	V. Unit	Valor Total
7808768201584	12	CINTA TESA ENMASCARAR 12 x 40 (48)	UN	19	1	3,260	39,120
7707314791282	12	CINTA TESA ENMASCARAR 18 x 40 (48)	UN	19	1	5,055	60,660
7707314795068	12	PEGASTIC BARRA X 20GR (288)	UN	19	1	4,100	49,200
7707314794405	12	PEGASTIC BARRA X 40GR (96)	UN	19	1	6,295	75,540
2712270125	1	SILICONA BARRA GRUESA PQT	UN	19	1	16,100	16,100
7709733652069	6	TIJERA OFICINA OFFI 7.5" OE-231		19	1	5,110	30,660
7750082148512	6	TIJERA PUNTA ROMA ARTESCO DUO COLOR NARANJITA	UN	19	1	2,355	14,130
02835	50	FOLDER COLGANTE AZUL V.METALICA (300)	UN	19	1	1,380	69,000
00305	5	FOMI ESCARCHADO 4CARTAS CAFE CLARO	UN	19	1	1,945	9,725
00310	5	FOMI ESCARCHADO 4CARTAS MORADO	UN	19	1	1,945	9,725
00312	5	FOMI ESCARCHADO 4CARTAS NEGRO	UN	19	1	1,945	9,725
00315	5	FOMI ESCARCHADO 4CARTAS ROSADO	UN	19	1	1,945	9,725
00318	5	FOMI ESCARCHADO 4CARTAS VERDE LIMON	UN	19	1	1,945	9,725
00303	6	FOMI ESCARCHADO 4CARTAS AZUL OSCURO/REY	UN	19	1	1,945	9,725
7707898692739	6	TIJERA PUNTA ROMA PRIMAVERA COLORES 534(288)		19	1	2,165	12,990

CONDICION DE PAGO

Credito Pasto 425.750,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-04

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

CREDITO

EMPACA:	KATHE H	**CAMARA No:**	2	**FECHA EMPAQUE:**	04/11/2025
				INICIO:	
SEPARA:	YULIANA	**REVISADO:**	CREDITO	**FIN:**	09:58

Cajas	1	**Paquetes**	1	**Fardos**	
Rollos		**Lios**		**Total**	2

Vr Exentas	0
Vr. Gravado	357,773
Vr. Iva	67.977
Total Neto	**$ 425.750**

Firma Elaborado por : EMPAQUE2

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 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 :d7be8c353f12dfd089e7c285f55b4d661971f3164e3fe8373ba5c417c784e389aa339c4fc34c1753bfdb92fd6490eb3e

COPIA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 4761 Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente	DIOCESIS DE PASTO		
NIT	891,200,043 - 8 Id. Extranjero :	Teléfono	3128976310
Dirección	CRA 24#17-70 CURIA EPISCOPAL	Vendedor	NATHALY DELGADO -
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	Centro Costo	1
Orden de Pedido No:	78830	Numero	78.830

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 137423

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-04 10:44:52
Expedición 2025-11-04 10:45:02
Vencimiento 2025-12-04

Codigo Barras	Cant	Descripción	Unid	Iva	Bod	V. Unit	Valor Total
02835	50	FOLDER COLGANTE AZUL V.METALICA (300)	UN	19	1	1,380	69,000
7701103941360	60	PAPEL FOTOCO SCRIBE CARTA 75 GR	PQT	19	1	15,190	911,400
7701103660643	40	PAPEL FOTOCO SCRIBE OFICIO 75 GR	UN	19	1	19,600	784,000
7707188187013	10	PORTAGUIA FABRIFOLDER ACETATO X 10 UND	UN	19	1	1,100	11,000

CONDICION DE PAGO

Credito Pasto 1.775.400,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

CREDITO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

EMPACA:	KATHE H	CAMARA No:	2	FECHA EMPAQUE:	04/11/2025
SEPARA:	YULIANA	REVISADO:	CREDITO	INICIO:	
				FIN:	10:44

Cajas	11	Paquetes		Fardos	
Rollos		Lios		Total	11

Vr Exentas	0
Vr. Gravado	1,491,933
Vr. Iva	283.467
Total Neto	$ 1.775.400

Firma Elaborado por : EMPAQUE2

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 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 :c674098f2cecdf6814fba945d1ed1e7f31900e68ce882909a524840be230ed78f222b5c893332fd78b2dc0c33c2e093f

COPIA

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

Noviembre de 2025.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Utilización de Infraestructura:

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

Materiales y suministros de Oficina:

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Resmas de papel carta y oficio para la impresión de informes, reportes, estadísticas académicas y elementos para oficinas administrativas, en la finalización del año escolar 2025.	$ 733.837,00	FE 137423
	Total	**$ 733.837,00**	

San Juan de Pasto, noviembre 28 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 noviembre 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

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 4761 Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente	DIOCESIS DE PASTO		
NIT	891,200,043 - 8 Id Extranjero	Teléfono	3128976310
Dirección	CRA 24#17-70 CURIA EPISCOPAL	Vendedor	NATHALY DELGADO
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	Centro Costo	1
Orden de Pedido No:	78830	Numero	78.830

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 137423

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-04 10:44:52
Expedición 2025-11-04 10:45:02
Vencimiento 2025-12-04

Codigo Barras	Cant	Descripción	Unid	Iva	Bod	V. Unit	Valor Total
02835	50	FOLDER COLGANTE AZUL V.METALICA (300)	UN	19	1	1,380	69,000
7701103941360	60	PAPEL FOTOCO SCRIBE CARTA 75 GR	PQT	19	1	15,190	911,400
7701103660643	40	PAPEL FOTOCO SCRIBE OFICIO 75 GR	UN	19	1	19,600	784,000
7707188187013	10	PORTAGUIA FABRIFOLDER ACETATO X 10 UND	UN	19	1	1,100	11,000

CONDICION DE PAGO

Credito Pasto 1.775.400,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

CREDITO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS NIT 830.048.145 -8

EMPACA:	KATHE H	CAMARA No:	2	FECHA EMPAQUE:	04/11/2025
SEPARA:	YULIANA	REVISADO:	CREDITO	INICIO:	
				FIN:	10:44

Cajas	11	Paquetes		Fardos	
Rollos		Lios		Total	11

Vr Exentas	0
Vr. Gravado	1,491,933
Vr. Iva	283.467
Total Neto	$ 1.775.400

Firma Elaborado por : EMPAQUE2

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 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 :c674098f2cecdf6814fba945d1ed1e7f31900e68ce882909a524840be230ed78f222b5c893332fd78b2dc0c33c2e093f

COPIA

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

Noviembre de 2025.

GASTOS GENERALES.

Suministros de limpieza, aseo y desinfección.

No	Detalle	Valor	Factura No.
1	Elementos de aseo, limpieza y desinfección para todos los sectores de la Institución y ceremonias de Clausuras y Grados 2025.	$ 1.597.527,00	FEPG 16163
	Total	**$ 1.597.527,00**	

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEPG16163
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-14 15:01:28
Fecha validación: 2025-11-14 15:34:59-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-14

Nº Resolución: 18764079412846 Prefijo: FEPG Consecutivo: 10001 hasta 50000 Fecha: 2024-09-12 hasta 2026-09-12

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: Cam Global aseo Ltda
NIT: 900260602-3
Actividad Económica: 4759
Responsabilidad: No aplica -- Otros -
Dirección: CLL 18 16 61 - PASTO - Nariño - CO
Teléfonos: 6027210298
Contacto: cam global aseo ltda
E-mail: camglobalaseo@gmail.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: DIOCESIS DE PASTO
NIT: 891200043-8
Actividad Económica: 9491
Dirección: CRA 24 17 40 - PASTO - NARIÑO - CO
Teléfonos: 7232228
E-mail: admboscoalmacen@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000054	60.00	94	BOLSA NEGRA 90 X 110 CMS.	840.00	IVA 19.00	9,579.84		60,000.00
2	77051520692732	20.00	94	PAPEL HIG JUMBO BCO D/HOJA 250 MTS NUBE	13,277.00	IVA 19.00	50,453.78		316,000.00
3	201038203	2.00	94	ATOMIZADOR CORRIENTE X 500 ML	3,866.00	IVA 19.00	1,468.91		9,200.00
4	000297	6.00	94	TRAPEADOR ENCABADO PABILO X 650 GMS	16,975.00	IVA 19.00	19,351.26		121,200.00
5	7703147031618	7.00	94	MECHA PABILO BLANCO X 600 GMS P/GANCHO	15,630.00	IVA 19.00	20,788.24		130,200.00
6	002191	3.00	94	MANGO MADERA 1. 20 CMS ROSCA	1,849.00	IVA 19.00	1,053.78		6,600.00
7	000565	3.00	94	TRAPEADOR ACOPLE PABILO MEDIANO RTO	6,555.00	IVA 19.00	3,736.13		23,400.00
8	002020	3.00	94	GUANTE DE NITRILO AZUL GRUESO PAR	3,529.00	IVA 19.00	2,011.76		12,600.00
9	001026	15.00	94	ESPONJA NEGRA T/ PESADO SCOTCH BRITTE	5,126.00	IVA 19.00	14,609.24		91,500.00
10	001675	5.00	94	ESCOBA FULLER SUAVE 228 S/ MANGO	13,025.00	IVA 19.00	12,373.95		77,500.00
11	001970	9.00	94	GUANTE ETERNA DURALON C-35	7,815.00	IVA 19.00	13,363.87		83,700.00
12	002093	3.00	94	GUANTE INDUSTRIAL PROTECCION C-35	7,815.00	IVA 19.00	4,454.62		27,900.00
13	000489	6.00	94	CERA PLASTICA AUTOB RECORD X 3800 CC	30,252.00	IVA 19.00	34,487.39		216,000.00
14	002084	12.00	94	DESINFECTANTE ANTIB TAK TAX X 3800 ML	15,042.00	IVA 19.00	34,295.80		214,800.00
15	001744	15.00	94	BLANQUEADOR RECORD 5.2% X 3800 ML	8,655.00	IVA 19.00	24,668.07		154,500.00
16	021003005	12.00	94	JABON EN POLVO ULTREX X 900 GMS	6,134.00	IVA 19.00	13,986.55		87,600.00
17	000316	8.00	94	JABON EN POLVO ULTREX X 1000 GRS OFERTA	6,555.00	IVA 19.00	9,963.03		62,400.00

Total Items 17

Saldo Final: $ 1.597.527

Suministros de asec, limpieza y desinfección.

CUFE: baea04e022f585079e8802901adec98b5d8b9a00f33916f9a5784b5398d0c6b23f08370b4caf688f4fa1831baaa4ad39
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEPG16163
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-14 15:01:28
Fecha validación: 2025-11-14 15:34:59-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-14

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,424,454.00	270,646.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,424,454.00
TOTAL Base Imponible:	1,424,454.00
IVA	270,646.00
TOTAL:	1,695,100.00

TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Cien Con Cero COP

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
Crédito	Otro	2025-12-14	891200043		30				

CUFE: baea04e022f585079e8802901adec98b5d8b9a00f33916f9a5784b5398d0c6b23f08370b4caf688f4fa1831baaa4ad39
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta