I.E SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS

Nit. 8050127816

COMPROBANTE DE EGRESO

Número	Fecha		
	Dia	Mes	Año
00000069	11	12	2025

Disponibilidad	Compromiso	Causación	Valor Comprobante
0000000023	0000000023	0000000045	$ 2,500,000.00

Son: Dos Millones Quinientos Mil Pesos

Beneficiario	Cedula o NIT	Entidad Bancaria
COMERCIALIZADORA LA EFICAZ S.A.S.	900280292	BANCOLOMBIA 83664665137

Concepto:
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTRGARL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	$ 315,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL / IMPUTACION CONTABLE

ARTICULO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	DB	CR
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionales)	2,500,000				
			240101	Bienes y servicios	2,185,000	
			11100601	Cuenta Maestra -SGP		2,185,000
TOTALES		$ 2,500,000			$ 2,185,000	$ 2,185,000

Banco		No. Cuenta	No. Transacción	Valor
001	Cuenta Maestra -SGP	013-86502-7	0000056	$ 2,185,000.00

EDINSON MAURICIO FRANCO ARIAS RECTOR(A) 6550356	LIBETH GUTIERREZ ROSALES TECNICO OPERATIVO 42209501	Recibi Conforme COMERCIALIZADORA LA EFICAZ S.A.S. 900280292

I.E SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS

Nit. 8050127816

Numero: 0000000045

COMPROBANTE
DE CAUSACIÓN

FECHA		
D: 11	M: 12	A: 2025

VALOR COMPROBANTE
$ 2,500,000.00

SON: Dos Millones Quinientos Mil Pesos

BENEFICIARIO:	**CEDULA O NIT:**
COMERCIALIZADORA LA EFICAZ S.A.S.	900280292

CONCEPTO:
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTRGARL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES							**$**	**315,000.00**
Iva retenido por compras	2.90	53,000	Pro Cultura	1.00	21,000	Compra de bienes	2.50	54,000
Pro Desarrollo	2.00	43,000	Pro Hospitales	1.00	21,000	Pro deporte	2.50	54,000
Pro Univalle	2.00	43,000	Pro Desarrollo Uceva	0.50	11,000	Pro unipacifico	0.50	11,000

CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
51113701	Proyecto 1	2,500,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios		2,185,000.00
2436250001	Iva retenido por compras		53,000.00
24072202	Estampilla Pro desarrollo		43,000.00
24072201	Estampillas Pro univalle		43,000.00
24072203	Estampilla Pro cultura		21,000.00
24072204	Estampilla Pro hospital		21,000.00
24072206	Estampilla Pro UCEVA		11,000.00
2436080001	Compras Declarantes 2.5%		54,000.00
24079002	Contribución Tasa Pro Deporte		54,000.00
24072210	Estampilla pro unipacifico		11,000.00
24072211	Estampilla Pro Electrificación Rural		4,000.00
TOTALES		**$ 2,500,000.00**	**$ 2,500,000.00**

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	COMERCIALIZADORA LA EFICAZ SAS	**Nro. Producto Destino**	83664665137
Nro. Identificación	900280292	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	67
Nro. Producto Origen/Recaudador	013865027	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/11	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,185,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	013A3212534500E2
Estado	DEB	**Información Adicional**	PAGO TOTAL
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	TR540DM2202
Nro. Control	OYK004KHUU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	LIBETH GUTIERREZ ROSALES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 40946

Fecha Emisión: 2025-12-11

Fecha Validación DIAN: 2025-12-11
Hora Validación DIAN: 22:22:00

COMERCIALIZADORA LA EFICAZ S.A.S.

NIT: 900280292-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764086781536
de 2025-01-07, Prefijo: FE, Rango 34097 Al 50000 - Vigencia Desde: 2025-01-07 Hasta: 2026-01-07
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 42N 1N19 - Cali - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 6024399980
E-mail: cmlaeficaz@hotmail.com

Comercializadora LA EFICAZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FE - 40946

CC o NIT:	805012781-6
Cliente:	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA
Responsabilidad tributaria:	01-IVA
Régimen fiscal:	R-99-PN
Dirección:	CORREGIMIENTO DAGUA
Ciudad:	Dagua - Colombia
Teléfono:	4398828
Email:	sateresita@yahoo.com

Forma de Pago:	Crédito
Medios de Pago:	Instrumento no definido
Plazo Para Pagar:	31 Dias
Fecha Vencimiento:	2026-01-11

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000503	CLIPS ESTANDAR X 100 COLORES	10.00	número de unidades internacionales	1,643.10	312.19	0.00	0.00	16,431.00
2	006410	CINTA ENMASCARAR 48X40 SMITH	6.00	número de unidades internacionales	7,429.00	1,411.51	0.00	0.00	44,574.00
3	002868	CINTA EMPAQUE 48X100 SMITH	6.00	número de unidades internacionales	5,440.00	1,033.60	0.00	0.00	32,640.00
4	000017	PAPEL BOND 60GR PLIEGO 70X100	30.00	número de unidades internacionales	642.00	121.98	0.00	0.00	19,260.00
5	000037	CARTULINA PLIEGO 70X100 CM COLORES	50.00	número de unidades internacionales	1,741.00	330.79	0.00	0.00	87,050.00
6	003369	TINTA P/MARCADOR EDDING REC 500 NEG	1.00	número de unidades internacionales	169,248.00	32,157.12	0.00	0.00	169,248.00
7	000373	LAPIZ No2 MIRADO	60.00	número de unidades internacionales	1,010.00	E	0.00	0.00	60,600.00
8	003961	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL NGR 076/77	20.00	número de unidades internacionales	597.00	113.43	0.00	0.00	11,940.00
9	001426	MARCADOR BORRABLE 426 PK NEGRO	40.00	número de unidades internacionales	1,993.00	378.67	0.00	0.00	79,720.00
10	001427	MARCADOR BORRABLE 426 PK ROJO	40.00	número de unidades internacionales	1,993.00	378.67	0.00	0.00	79,720.00
11	000014	PAPEL BOND 75GR CARTA X 500H REPROGRAF	56.00	número de unidades internacionales	15,906.00	3,022.14	0.00	0.00	890,736.00
12	001464	FOLDER PLASTICO OFICIO C/G TRANSP	36.00	número de unidades internacionales	4,201.00	798.19	0.00	0.00	151,236.00
13	000613	ALMOHADILLA P/TABLERO IMAN	36.00	número de unidades internacionales	2,295.00	436.05	0.00	0.00	82,620.00
14	000296	PROTECTOR LISO CARTA	615.00	número de unidades internacionales	112.96	21.46	0.00	0.00	69,470.00
15	000495	BORRADOR NATA BR 20 RAPID	36.00	número de unidades internacionales	586.00	111.34	0.00	0.00	21,096.00
16	000599	TAJALAPIZ 1H METALICO	36.00	número de unidades internacionales	369.00	70.11	0.00	0.00	13,284.00
17	001402	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 NEGRO	30.00	número de unidades internacionales	1,620.00	307.80	0.00	0.00	48,600.00
18	001403	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 ROJO	30.00	número de unidades internacionales	1,620.00	307.80	0.00	0.00	48,600.00
19	008123	CUADERNO ARGOLLADO 105-2 EC	36.00	número de unidades internacionales	6,072.00	E	0.00	0.00	218,592.00

CUFE: db0a22faeb5fda22621806b50851baab75ebfeedff059f49eb464cb8bfb98cf8cd35b30a08459f10ecafa8a1b26ef971

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 40946

Fecha Emisión: 2025-12-11

Fecha Validación DIAN: 2025-12-11
Hora Validación DIAN: 22:22:00

COMERCIALIZADORA LA EFICAZ S.A.S.

NIT: 900280292-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764086781536
de 2025-01-07, Prefijo: FE, Rango 34097 Al 50000 - Vigencia Desde: 2025-01-07 Hasta: 2026-01-07
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 42N 1N19 - Cali - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 6024399980
E-mail: cmlaeficaz@hotmail.com

Comercializadora LA EFICAZ

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	1,866,225.00	19.00%	354,582.75

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	19
Base:	2,145,417.00
Impuestos:	354,582.75
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total:	2,499,999.75
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	2,499,999.75

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | RM-CE001RM083893 | 001|INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA|2500000.00

INFORME EL PAGO AL TELEFONO 6024399980 o al e-mail cmlaeficaz@hotmail.com

FIRMA ACEPTACIÓN:

CC:

FECHA:

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 900280292	9	COMERCIALIZADORA LA EFICAZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORA LA EFICAZ SAS	Calle 42N # 1N - 19	CALI-VALLE	4399980	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	1914038719	9494543493	E	2025/11/25	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$7,961,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: COMERCIALIZADORA LA EFICAZ SAS (13 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION I (5 Afiliados)																														
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)																														
1	CC	1151960124	ABADIA SANCHEZ PAUL																		230201	30	EPS010	30	CCF57	30	14-23	30	0.522%	30	Si
2	CC	1130636093	CARABALI SANTAMARIA SANDRA MARCELA	X																	230301	25	EPS010	25	CCF57	25	14-23	25	0.522%	25	Si
3	CC	31996734	GIRON MACIAS MARIA FERNANDA																		25-14	15	EPS010	15	CCF57	15	14-23	15	0.522%	15	Si
4	CC	31996734	GIRON MACIAS MARIA FERNANDA													X					25-14	15	EPS010	15	CCF57	15	14-23	15	0.000%	15	Si
5	CC	1113651504	IDROBO SEMANATE YURI TATIANA	X																	230301	25	EPS018	25	CCF57	25	14-23	25	0.522%	25	Si
6	CC	66914884	RIVERA RUIZ DORA VIVIANA																		230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-23	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION IV (8 Afiliados)																														
Ciudad: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)																														
7	CC	16794584	BUITRAGO OSPINA JAIME									X									25-14	30	EPS002	30	CCF57	30	14-23	30	4.350%	30	Si
8	CC	1144171640	LAGUNA GIRON CRISTIAN DAVID																		230201	30	EPS010	30	CCF57	30	14-23	30	4.350%	30	Si
9	CC	1144142599	LAGUNA GIRON JOHN HAIBERT																		230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-23	30	4.350%	30	Si
10	CC	16453265	LEON DUQUE FERNANDO											X							25-14	2	EPS012	2	CCF57	0	14-23	2	0.000%	0	Si
11	CC	16453265	LEON DUQUE FERNANDO									X									25-14	28	EPS012	28	CCF57	28	14-23	28	4.350%	28	Si
12	CC	16915543	MORENO CUEVAS JOHN EIBER																		230301	30	EPS037	30	CCF57	30	14-23	30	4.350%	30	Si
13	CC	16664619	OLMOS SEPULVEDA JAVIER																X		25-14	2	EPS012	2	CCF57	0	14-23	2	0.000%	0	Si
14	CC	16664619	OLMOS SEPULVEDA JAVIER									X									25-14	28	EPS012	28	CCF57	28	14-23	28	4.350%	28	Si
15	CC	94073069	QUINTERO PEREZ CARLOS ALBERTO																		25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-23	30	4.350%	30	Si
16	CC	16694277	RUGE CASTILLO HENRY																		25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-23	30	4.350%	30	Si
Total			**Afiliados(13)**																												

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 900280292	9	COMERCIALIZADORA LA EFICAZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORA LA EFICAZ SAS	Calle 42N # 1N - 19	CALI-VALLE	4399980	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	1914038719	9494543493	E	2025/11/25	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$7,961,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,852,400	$0	$0	$4,852,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,717,500	$0	$0	$2,717,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,260,300	$0	$0	$1,260,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$874,600	$0	$0	$874,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$732,700	$0	$0	$732,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$732,700	$0	$0	$732,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,184,400	$0	$0	$1,184,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$1,184,400	$0	$0	$1,184,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,192,000	$0	$0	$1,192,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$136,800	$0	$0	$136,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$891,000	$0	$0	$891,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$47,500	$0	$0	$47,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$59,700	$0	$0	$59,700
TOTAL				**13**	**$7,961,500**	**$0**	**$0**	**$7,961,500**