MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO GUILLERMO NIÑO MEDINA
NIT. 800.126.116 -1

ORDEN DE PAGO Nº 35

COOPSERVIS C.T.A

900.010.072-8

DETALLE		DEBE
PAGOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA INSTITUCION		
	SUBTOTAL	**2.417.934**
	IVA	**42.066**
	TOTAL	**2.460.000**
2 %	**CULTURA**	**5.269**
1,00 %	**RETEICA**	**2.635**
2 %	**TURISMO**	**5.269**
11%	**RETEFUENTE**	**28.981**
2 %	**PRO-ADULTO**	**5.269**
15 %	**RETEIVA**	**6.310**
1,5 %	**PRODEPORTE**	**3,952**
	VALOR LÍQUIDO	**2.402.315**
SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE	**$**	**2.402.315**

Registro presupuestal 5 Certificado de disponibilida 5 Rubro afectado **2.1.5.02.09.01.01.01**

Vo.Bo_____ Recibí _____ C.C.

LIC. LUIS TIRSO MAESTRE HERNANDEZ

FECHA: 20-jun.-2025

RECURSOS	VALOR	BÁNCO	CUENTA	CHEQUE	NETO
PROPIOS	0	0	0	0	0
SGP	2.460.000	POPULAR	410-14624-5	0	2.402.315
REGALIAS	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO GUILLERMO NIÑO MEDINA
NIT. 800.126.116 -1

CERTIFICACION DE SERVICIOS **5**

LA INSTITUCION EDUCATIVA
CERTIFICA :

Que **COOPSERVIS C.T.A** identificado con C.C. o NIT No. **900.010.072-8** cumplió a satisfacción con el siguiente servicio: SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA I.E. COLEGIO GUILLERMO NIÑO MEDINA DURANTE LA VIGENCIA 2025 PRESENTACION DE INFORMES DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO

Que se contrato según orden de servicio o contrato No 01 Contrato de prestación de servicios profesionales firmado a los 28 dias del mes de febrero de 2025 por valor de $ 9.875.250 pesos M/cte.

Dado en la ciudad de Villavicencio, Meta a los 20 dias del mes de junio 2025.

LUIS TIRSO MAESTRE HERNANDEZ
SUPERVISOR

COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES COOPSERVIS CTA
NIT 900.010.072-8
CRA 13 ESTE 36 115 MZA C CASA 12 BOSQUES ABAJAM 1
Tel: (038) 6634495
Villavicencio - Colombia
bufetecoopserviscta@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. BUFE 1734

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO NIÑO MEDINA		
NIT	800.126.116-1	**Teléfono**	(038) 6655346
Dirección	CRA 12 N 8-03	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 08:04
Expedición	25/04/2025, 08:04
Vencimiento	25/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES MES ABRIL SEGUN CONTRATO	1.00	732,178.00	732,178.00
2	INGRESOS PROPIOS DE LA COOPERATIVA	1.00	73,800.00	87,822.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 820,000.00

Total Bruto	805,978.00
IVA 19%	14,022.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	820,000.00

Observaciones:

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 18764073648714 aprobado en 20240624 prefijo BUFE desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 56a4275fab684d52409d49d730b41b88c6123caa226ae012a5db11706483bb718ec35374aec815a59730192903fe28e1

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

COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES COOPSERVIS CTA
NIT 900.010.072-8
CRA 13 ESTE 36 115 MZA C CASA 12 BOSQUES ABAJAM 1
Tel: (038) 6634495
Villavicencio - Colombia
bufetecoopserviscta@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. BUFE 1757

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO NIÑO MEDINA		
NIT	800.126.116-1	**Teléfono**	(038) 6655346
Dirección	CRA 12 N 8-03	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/05/2025, 09:35
Expedición	23/05/2025, 09:35
Vencimiento	23/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES MES DE MAYO SEGUN CONTRATO	1.00	732,178.00	732,178.00
2	INGRESOS PROPIOS DE LA COOPERATIVA	1.00	73,800.00	87,822.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 820,000.00

Total Bruto	805,978.00
IVA 19%	14,022.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**820,000.00**

Observaciones:

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 18764073648714 aprobado en 20240624 prefijo BUFE desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 5809c9d9aa4013ee73af268f0f3c033d0f68d49fc2d3bd6589827eceb532010431f8d5d85ad1d03eabd0d633df016997

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

COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES COOPSERVIS CTA
NIT 900.010.072-8
CRA 13 ESTE 36 115 MZA C CASA 12 BOSQUES ABAJAM 1
Tel: (038) 6634495
Villavicencio - Colombia
bufetecoopserviscta@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. BUFE 1774

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO NIÑO MEDINA		
NIT	800.126.116-1	**Teléfono**	(038) 6655346 - Ext. 000
Dirección	CRA 12 N 8-03	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/06/2025, 10:24
Expedición	18/06/2025, 10:24
Vencimiento	18/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES MES DE JULIO SEGUN CONTRATO	1.00	732,178.00	732,178.00
2	INGRESOS PROPIOS DE LA COOPERATIVA	1.00	73,800.00	87,822.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD÷) - Transferencia $ 820,000.00

Observaciones:

Total Bruto	805,978.00
IVA 19%	14,022.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	820,000.00

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 18764073648714 aprobado en 20240624 prefijo BUFE desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 06476b069c916dd9eb563fad37f945f27d14b1a2ec2b772a951747ea632f62b6d8d86ac910a408611c2f4ab485955a46

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

COOPSERVIS
C.T.A.
Nit. 900.010.072-8

Villavicencio, 25 de ABRIL de 2025

Licenciado
LUIS TIRSO MAESTRE HERNANDEZ
Rector
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO NIÑO MEDINA
Ciudad

Respetado Licenciado:

Cordialmente me permito relacionar a Usted las actividades desarrolladas durante el mes de **ABRIL** del año en curso, así:

CIERRE CONTABILIDAD MES DE MARZO DE 2025:

a) Se digitó los ingresos de MARZO de 2025 de acuerdo a la relación emitida por pagaduría.
b) Se hizo las respectivas conciliaciones bancarias de las cuentas que maneja la institución del mes de MARZO de 2025.
c) Se realizó la ejecución activa y pasiva de MARZO 2025 y se concilio con la del programa de pagaduría.

CONTABILIDAD MES DE ABRIL DE 2025:

d) Digitación de las órdenes de pago de ABRIL de 2025 en el programa de contabilidad
e) Registro de causación de ingresos y gastos de ABRIL de 2025.
f) Registro de la depreciación de los inventarios en la contabilidad correspondientes al mes de MARZO de 2025.

OTRAS ACTIVIDADES:

g) Se brindó acompañamiento presencial, telefónico y por vía Internet a las consultas realizadas por la Rectoría y Pagaduría.
h) Rendición de los Contratos mes ABRIL de 2025
i) Apoyo en la presentación y firma de la Retención en la Fuente, correspondiente al mes de MARZO 2025 ante la página de la Dian.
j) Presentación del CGN y SOFSE primer trimestre 2025

Atentamente,

FEDERICO CASTRO PEÑA
Representante Legal

MZA C CASA 12 BOSQUES DE ABAJAM 1 – Tel. 6634495 Cel. 3132779795 – Villavicencio – Meta
bufetecoopserviscta@hotmail.com

COOPSERVIS C.T.A.
Nit. 900.010.072-8

Villavicencio, 23 de MAYO de 2025

Licenciado
LUIS TIRSO MAESTRE HERNANDEZ
Rector
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO NIÑO MEDINA
Ciudad

Respetado Licenciado:

Cordialmente me permito relacionar a Usted las actividades desarrolladas durante el mes de **MAYO** del año en curso, así:

CIERRE CONTABILIDAD MES DE ABRIL DE 2025:

a) Se digitó los ingresos de ABRIL de 2025 de acuerdo a la relación emitida por pagaduría.
b) Se hizo las respectivas conciliaciones bancarias de las cuentas que maneja la institución del mes de ABRIL de 2025.
c) Se realizó la ejecución activa y pasiva de ABRIL 2025 y se concilio con la del programa de pagaduría.

CONTABILIDAD MES DE MAYO DE 2025:

d) Digitación de las órdenes de pago de MAYO de 2025 en el programa de contabilidad
e) Registro de causación de ingresos y gastos de MAYO de 2025.
f) Registro de la depreciación de los inventarios en la contabilidad correspondientes al mes de ABRIL de 2025.

OTRAS ACTIVIDADES:

g) Se brindó acompañamiento presencial, telefónico y por vía Internet a las consultas realizadas por la Rectoría y Pagaduría.
h) Rendición de los Contratos mes MAYO de 2025
i) Apoyo en la presentación y firma de la Retención en la Fuente, correspondiente al mes de ABRIL 2025 ante la página de la Dian.

Atentamente,

FEDERICO CASTRO PEÑA
Representante Legal

MZA C CASA 12 BOSQUES DE ABAJAM 1 – Tel. 6634495 Cel. 3132779795 – Villavicencio – Meta
bufetecoopserviscta@hotmail.com

COOPSERVIS
C.T.A.
Nit. 900.010.072-8

Villavicencio, 18 de JUNIO de 2025

Licenciado
LUIS TIRSO MAESTRE HERNANDEZ
Rector
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO NIÑO MEDINA
Ciudad

Respetado Licenciado:

Cordialmente me permito relacionar a Usted las actividades desarrolladas durante el mes de **JUNIO** del año en curso, así:

CIERRE CONTABILIDAD MES DE MAYO DE 2025:

a) Se digitó los ingresos de MAYO de 2025 de acuerdo a la relación emitida por pagaduría.
b) Se hizo las respectivas conciliaciones bancarias de las cuentas que maneja la institución del mes de MAYO de 2025.
c) Se realizó la ejecución activa y pasiva de MAYO 2025 y se concilio con la del programa de pagaduría.

CONTABILIDAD MES DE JUNIO DE 2025:

d) Digitación de las órdenes de pago de JUNIO de 2025 en el programa de contabilidad
e) Registro de causación de ingresos y gastos de JUNIO de 2025.
f) Registro de la depreciación de los inventarios en la contabilidad correspondientes al mes de MAYO de 2025.

OTRAS ACTIVIDADES:

g) Se brindó acompañamiento presencial, telefónico y por vía Internet a las consultas realizadas por la Rectoría y Pagaduría.
h) Rendición de los Contratos mes JUNIO de 2025
i) Apoyo en la presentación y firma de la Retención en la Fuente, correspondiente al mes de MAYO 2025 ante la página de la Dian.

Atentamente,

FEDERICO CASTRO PEÑA
Representante Legal

MZA C CASA 12 BOSQUES DE ABAJAM 1 – Tel. 6634495 Cel. 3132779795 – Villavicencio – Meta
bufetecoopserviscta@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900010072-8	COOPSERVIS CTA	MZA C CASA 12 BOSQUES ABAJAM1	6836811	coopservis-cta@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	23/04/2025	85945033	$2.142.800	

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	171.000	0		0		0	7	800	0	171.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	177.000	0		0		0	7	800	0	177.800	2

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	7	1.100	0	228.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	7	2.100	0	457.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	707.800	0	0	0	0	7	3.200	0	711.000	2

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										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	45.700				45.700	7	300	46.000			457	46.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	348.000	7	1.600	349.600	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	2	348.000	349.600
Pensión	3	1.391.200	1.397.600
Riesgos Laborales	1	45.700	46.000
CCF	1	348.000	349.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.132.900	2.142.800

PAGADA

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
NI	900010072-8	COOPSERVIS CTA		MZA C CASA 12 BOSQUES ABAJAM1	6836811	coopservis-cta@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	23/04/2025	85945033	$2.142.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	INE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121881922	HOLGUIN NOVOA JHON MARIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-29	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1121902357	LOPEZ SAMORA ERIKA JULIETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-29	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	17339854	CASTRO PEÑA FEDERICO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-29	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	17347740	CASTRO PEÑA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-29	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	40390399	ARDILA DAZA GLORIA IRENE	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF34	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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