I.E SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS

Nit. 8050127816

COMPROBANTE **DE EGRESO**

Número	Fecha		
	Dia	Mes	Año
00000010	20	3	2026

Disponibilidad	Compromiso	Causación	Valor Comprobante
0000000002	0000000002	0000000003	$ 299,999.00

Son: Doscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos

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

Concepto:
SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, DESDE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	$ 42,000.00
,	, ,
,	, ,
,	, ,

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE			
ARTICULO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	DB	CR
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	299,999				
			240101	Bienes y servicios	257,999	
			11100502	Cuenta recursos propios		257,999
TOTALES		$ 299,999			$ 257,999	$ 257,999

Banco		No. Cuenta	No. Transacción	Valor
002	Cuenta recursos propios	013-09697-9	0318419	$ 257,999.00

EDINSON MAURICIO FRANCO ARIAS
RECTOR(A)
6550356

LIBETH GUTIERREZ ROSALES
TECNICO OPERATIVO
42209501

Recibi Conforme
COOSERBA
NIT 800 179 456 - 6
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE

I.E SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS

Nit. 8050127816

Numero: 0000000003

COMPROBANTE
DE CAUSACIÓN

FECHA		
D: 20	M: 3	A: 2026

VALOR COMPROBANTE
$ 299,999.00

SON: Doscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos

BENEFICIARIO: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE

CEDULA O NIT: 800179456

CONCEPTO:
SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, DESDE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026

RETENCIONES Y DEDUCCIONES							$ 42,000.00
Pro Desarrollo	2.00	5,000	Pro Hospitales	1.00	3,000	Pro deporte	2.50	6,000
Pro Univalle	2.00	5,000	Pro Desarrollo Uceva	0.50	1,000	Iva retenido por	2.90	7,000
Pro Cultura	1.00	3,000	Servicios generales	4.00	10,000	Pro unipacifico	0.50	1,000

CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
51111703	Servicios básicos de Internet	299,999.00	0.00
240101	Bienes y servicios		257,999.00
24072202	Estampilla Pro desarrollo		5,000.00
24072201	Estampillas Pro univalle		5,000.00
24072203	Estampilla Pro cultura		3,000.00
24072204	Estampilla Pro hospital		3,000.00
24072206	Estampilla Pro UCEVA		1,000.00
2436050001	Servicios Declarantes 4%		10,000.00
24079002	Contribución Tasa Pro Deporte		6,000.00
2436250002	Iva retenido por servicios		7,000.00
24072210	Estampilla pro unipacifico		1,000.00
24072211	Estampilla Pro Electrificación Rural		1,000.00
TOTALES		**$ 299,999.00**	**$ 299,999.00**

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE30517
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-11 10:56:45
Fecha validación: 2026-03-11 10:57:00-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-05

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	012	1.00	WSD	SERVICIO DE INTERNET GRAVADO	252,100.00	IVA 19.00	47,899.00		299,999.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	252,100.00	47,899.00

Totales	
SUBTOTAL:	252,100.00
TOTAL Base Imponible:	252,100.00
IVA	47,899.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	299,999.00
TOTAL en letras: Doscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

-

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido	2026-04-05	1						

CUFE: eb97fe9f6ed1ea834b29830b90705621ad28c7e572a7ec4bf37dfab8bccb004a904d910bfe9db4d814d8db223aff9b08
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800179456	6	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	KM 30 BORREERO AYERBE DAGUA	DAGUA-VALLE	2472550	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	1000001429	9500418714	E	2026/03/12	2026/03/10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,835,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$904,400	$0	$0	$904,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$344,000	$0	$0	$344,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$338,900	$0	$0	$338,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$338,900	$0	$0	$338,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$296,300	$0	$0	$296,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$296,300	$0	$0	$296,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$296,300	$0	$0	$296,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$86,000	$0	$0	$86,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				4	$1,835,900	$0	$0	$1,835,900

23803001
23700601
23701001
23700501

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	1000001429	9500418714	E	2026/03/12	2026/03/10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,835,900

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: COMFANDI (2 Afiliados)					$2,150,000	$344,000			$3,900,905	$156,100			$3,900,905	$156,100			$3,900,905	$95,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (2 Afiliados)					$2,150,000	$344,000			$3,900,905	$156,100			$3,900,905	$156,100			$3,900,905	$95,100		$0	$0
Ciudad: DAGUA Depto: VALLE (2 Afiliados)					$2,150,000	$344,000			$3,900,905	$156,100			$3,900,905	$156,100			$3,900,905	$95,100		$0	$0
1	CC	66887112	BADILLO MARIA	230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS037	30	$2,150,000	$86,000	CCF57	30	$2,150,000	$86,000	14-23	30	$2,150,000	$52,400	30	$0	$0
2	CC	29416833	TORO DEYANIRA		0	$0	$0	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0

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: CUATRO (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.96 (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
Ciudad: DAGUA Depto: VALLE (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
3	CC	1193532652	RAIGOSA RODRIGO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	6248355	SANCHEZ JAIRO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**				$5,651,810	$904,400			$7,402,715	$296,300			$7,402,715	$296,300			$7,402,715	$338,900		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2026/03/10 12:08 PM