SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL HUILA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROQUE

Resolución 1560 de 18 de Marzo de 2026

Nit. 900104030
DANE 241503000072
DIRECCIÓN Vereda San Roque
MUNICIPIO DE OPORAPA HUILA

COMPROBANTE DE EGRESO No: **005**

FECHA: 02/06/2026

VALOR: $400,000.00

NOMBRE: ISACOM ISP SAS
NIT: 901674476 - 2
DIRECCIÓN: VDA LA ESPERANZA
LETRAS: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Código	Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.008.02	Internet	Gratuidad Matrícula	$400,000.00
Servicios Generales declarantes 4%			$13,000.00
IVA Retenido al Régimen Común 15%			$10,000.00
CONCEPTO:	contratar el servicio de internet para la sede san roque sección primaria, 10 Mbps simétricos, ptp inalámbrica radio enlace conectividad a internet 1:1 zona administrativa + red wifi, conectividad a internet coordinación, rectoría, secretaria		
TOTAL DESCUENTOS			**$23,000.00**
NETO A PAGAR			**$377,000.00**

Contabilidad	Aprobado	Revisado

Firma y Sello del Beneficiario

NIT: 901674476 - 2

ACTA PARCIAL DE PAGO N.° 002

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

• TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
• NÚMERO DE CONTRATO:	003
• FECHA DE CONTRATO:	04 de mayo de 2026.
• FECHA ACTA DE INICIO:	04 de mayo de 2026.
• CONTRATANTE:	Institución Educativa San Roque (NIT 900.104.030-3)
• ORDENADOR DEL GASTO:	Esp. Ismary Castro Torres
• IDENTIFICACIÓN / NIT:	(C.C. N.° 26.582.358 de Oporapa - Rectora)
• CONTRATISTA:	Isacom ISP SAS
• IDENTIFICACIÓN / NIT:	901674476-2
• DIRECCIÓN CONTRATISTA:	Vereda La Esperanza
• TELÉFONO CONTRATISTA:	3183564761
• DURACIÓN DEL CONTRATO:	215 días
• FECHA INICIACIÓN CONTRATO:	Lunes, 04 de mayo de 2026.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el servicio de internet para la sede San Roque sección primaria, 10 Mbps simétricos, ptp inalámbrica radio enlace conectividad a internet 1:1 zona administrativa + red wifi, conectividad a internet coordinación, rectoría, secretaria.

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

• FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SGP - Gratuidad / 0 /
• CDP N.°:	004 (Fecha: 15 de abril de 2026)
• RP N.°:	004 (Fecha: 04 de mayo de 2026)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

- VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.100.000
- VALORES ANTERIORES CANCELADOS AL CONTRATISTA:	$ 0
- SALDO PENDIENTE DE PAGO (Antes de esta acta):	$ 1.100.000
- DEUDAS DEL CONTRATISTA CON LA I.E.:	$ 0
- VALOR NETO AUTORIZADO EN ESTA ACTA (PRIMER PAGO):	$ 400.000
- SALDO DEFINIDO POR EJECUTAR / PENDIENTE:	$ 700.000

VALOR DE LA PRESENTE ACTA EN LETRAS: **SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.**

4. **ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBLIGACIONES DE ESTA ACTA**

En las instalaciones de la Institución Educativa San Roque del Municipio de Oporapa Huila, se reunieron el contratista y el Ordenador del Gasto para verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales asignadas:

1. Atender las recomendaciones de la Institución Educativa vinculadas al objeto del contrato.
3. Acreditación de afiliación y aportes vigentes al Sistema de Seguridad Social Integral y Riesgos Laborales.
4. Entrega física, personal y oportuna en la sede institucional de los documentos e informes por período académico.
5. Custodia, reserva y correcto uso de los datos suministrados por la Institución Educativa.

5. **CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

El Ordenador del Gasto, una vez revisadas y verificadas las actividades programadas, constata que los servicios han sido prestados en forma profesional, diligente y oportuna. Por consiguiente, imparte la aprobación para proceder con el PRIMER pago parcial por valor de $ 400.000.

Para más constancia se firma la presente en Oporapa, Huila, a los 02 días del mes de junio de 2026.

Esp. ISMARY CASTRO TORRES
Ordenador del Gasto (Rectora)
Institución Educativa San Roque

ISACOM ISP SAS
NIT / C.C. 901674476-2
Contratista

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Isacom
INGENIERIA, SERVICIOS Y ALIANZAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8742f8b99aafae4cd99fd77e27deca0b6d096ea08f771556c848db5ef4f86fe29980bb8dbc236d2200d136db43f7d74a

Número de Factura: FE-6391
Fecha de Emisión: 01/06/2026
Fecha de Vencimiento: 01/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 001
Fecha de orden de pedido: 01/06/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ISACOM ISP SAS
Nombre Comercial: ISACOM ISP SAS
Nit del Emisor: 901674476
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6110

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Oporapa
Dirección: VRD LA ESPERANZA
Teléfono / Móvil: 3183564761
Correo: contabilidadisacom@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROQUE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900104030
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Oporapa
Dirección: VDA SAN ROQUE
Teléfono / Móvil: 3138107944
Correo: sanroque.oporapa@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	007	PLAN CONECTIVIDAD COMERCIAL 003	94	1,00	$ 336.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,46	19.00			$ 336.134,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/06/2026 16:45:34
Documento validado por la DIAN:
01/06/2026 16:45:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	336134
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	336134
IVA	63865.46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	63865.46
Total neto factura (=)	399999.46
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 399999.46

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	336.134,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	336.134,00
IVA	63.865,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	63.865,46
Total neto factura (=)	399.999,46
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 399.999,46

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079557001 | Rango desde: 2001 | Rango hasta: 10000 | Vigencia: 2026-09-16

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 901674476	2	ISACOM ISP	A - 200 O MAS COTIZANTES	ISACOM	CALLE 8 N 10 28	PITALITO-HUILA	3183564761	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	317102052	9504048531	E	2026/05/21	2026/05/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$666,100

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	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1075240983	CHAVARRO JEISSON																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100

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 901674476	2	ISACOM ISP	A - 200 O MAS COTIZANTES	ISACOM	CALLE 8 N 10 28	PITALITO-HUILA	3183564761	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	317102052	9504048531	E	2026/05/21	2026/05/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$666,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$0	$0	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				**1**	**$666,100**	**$0**	**$0**	**$666,100**