COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT - 830.034.928-7

COMPROBANTE DE EGRESO No. 071

OTC-IF-006
VERSION 1

Fecha: 25/11/2025	Elaboró: JSOV	Revisó:	Aprobó: LFFC	Pág. 1

Fecha: noviembre 25 2025 **Valor:** $ 10.288.725,00

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

Objeto: DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE AGENDA ESCOLAR SIN MANUAL DE CONVIVENCIA VIGENCIA 2026 INCLUYENDO SUMINISTROS DE LOS INSUMOS A LA IMPRENTA NACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE IMPRESIÓN para el COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

Datos del Beneficiario

Nombre:	WILLIAM RODRIGUEZ RIAÑO
Nit:	19.220.138 - 0
Dirección:	CALLE 121 # 52 87 Tel:3103211726
Banco:	Pendiente
Cuenta:	Ahorros - Pendiente

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco Popular SGP-MEN
# de Cuenta :	220038117164
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 010 CDP # : 017 CRP # : 011 Orden # : 033 Factura #: 6844

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
3122451	Manual de Convivencia		$ 10.865.414,00
		Transferencia SGP	$ 10.865.414,00
		TOTAL	**$ 10.865.414,00**

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
RTE IVA COMPRAS	$ 1.734.813	15,000%	$ 260.222
TARIFA 9,66 * MIL	$ 9.130.601	0,966%	$ 88.202
COMPRAS DECLARANTES	$ 9.130.601	2,500%	$ 228.265
		TOTAL	**$ 576.689**

Libia Faride Florez Castro
Rectora - Ordenadora del Gasto

Jose Stebens Oriuela Velasquez
Auxiliar Financiero

Recibí: _____

Nit ó CC #: _____

Elaborado en As Financiero ZXY

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT - 830.034.928-7

ORDEN DE PAGO No. 033

OTC-IF-003
VERSION 2

Fecha: 25/11/2025	Elaboró: JSOV	Revisó:	Aprobó: LFFC	Pág. 1

Datos del Beneficiario

Nombre:	WILLIAM RODRIGUEZ RIAÑO
Nit:	19.220.138
Dirección:	CALLE 121 # 52 87
Teléfono:	3103211726

Información del Compromiso

Compromiso:	Contrato de Suministro de Bienes
Contrato # :	010
CDP # :	017
CRP # :	011

Detalle

Objeto: DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE AGENDA ESCOLAR SIN MANUAL DE CONVIVENCIA VIGENCIA 2026 INCLUYENDO SUMINISTROS DE LOS INSUMOS A LA IMPRENTA NACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE IMPRESIÓN para el COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

Supervisor: Yenny Paola Agudelo Useche

Recibido o Entrada # :

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
3122451	Manual de Convivencia		$ 10.865.414,00
		Transferencia SGP	$ 10.865.414,00
		TOTAL	**$ 10.865.414,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25/11/2025	OP # 033	$ 10.865.414,00
	TOTAL	**$ 10.865.414,00**

BOGOTA, noviembre 25 2025

Libia Faride Florez Castro
Rectora - Ordenadora del Gasto

Elaborado en As Financiero ZXY

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT - 830.034.928-7

CERTIFICADO DE RETENCIONES

AS-IF-001 VERSION 1				
Fecha: 25/11/2025	Elaboró: JSOV	Revisó:	Aprobó: LFFC	Pág. 1

Año Gravable 2025

Datos del Agente Retenedor

Nombre:	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.
Nit:	830.034.928-7
Dirección:	CALLE 16 J # 97 - 20
Teléfono:	6014215826
Ciudad:	BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre:	WILLIAM RODRIGUEZ RIAÑO
Nit:	19.220.138
Dirección:	CALLE 121 # 52 87
Teléfono:	3103211726
Ciudad:	BOGOTA

Información del Pago

Contrato # :	010
CDP # :	017
CRP # :	011
Orden # :	033
Egreso # :	071
Factura #:	6844

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
RTE IVA COMPRAS	$ 1.734.813	15,000%	$ 260.222
TARIFA 9,66 * MIL	$ 9.130.601	0,966%	$ 88.202
COMPRAS DECLARANTES	$ 9.130.601	2,500%	$ 228.265
		TOTAL	**$ 576.689**

La retención a la que se refiere el presente certificado fue consignada oportunamente ante las Entidades Recaudadoras.

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,

Jose Stebens Orjuela Velasquez
Auxiliar Financiero

Elaborado en As Financiero ZXY

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT - 830.034.928-7

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 011				CD-IF-006 VERSION 3
Fecha: 5/08/2025	Elaboró: JSOV	Revisó:	Aprobó: LFFC	Pág. 1

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
3122451	Manual de Convivencia		$ 10.865.414,00
		Excedentes SED	$ 0,00
		Excedentes SGP	$ 0,00
		Transferencia SGP	$ 10.865.414,00
		TOTAL	**$ 10.865.414,00**

Afecta CDP No: 017 Tipo y Número de Compromiso: Contrato de Suministro de Bienes No. 010

OBJETO:

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE AGENDA ESCOLAR SIN MANUAL DE CONVIVENCIA VIGENCIA 2026 INCLUYENDO SUMINISTROS DE LOS INSUMOS A LA IMPRENTA NACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE IMPRESIÓN para el COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

Beneficiario: WILLIAM RODRIGUEZ RIAÑO

Identificación: 19.220.138

Se expide en BOGOTA, agosto 05 2025

Jose Stebens Orjuela Velasquez
Auxiliar Financiero

Elaborado en As Financiero ZXY

49

INDUSTRIAS MAX - William Rodríguez Riaño
NIT 19.220.138-0
Calle 20 sur # 12 G - 17
Tel: (031) 3614444
Bogotá - Colombia
industriamax@hotmail.com
www.industriasmax.com

Factura electrónica de venta
No. 6844

Señores	Colegio Rodrigo Arenas Betancourt IED		
NIT	830.034.928-7	**Teléfono**	(601) 4215826 - Ext. 000
Dirección	Calle 16 J # 97 - 20	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 10:02
Expedición	25/11/2025, 10:02
Vencimiento	25/11/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN AGENDA ESCOLAR 100 HOJAS 200 PÁGINAS TAMAÑO 16 x 22,5 centímetros, formato vertical. INCLUIR CALENDARIO ESCOLAR, SEPARADORES Y FORMATO DE PLANIFICACIÓN BI-DIARIA	Unidad	1.00	500,000.00	95,000.00	500,000.00	595,000.00
2	PAPEL ESMALTADO BRILLANTE DE 240 GRAMOS DE 70X100 CMS. MARCA PROPAL	Pliego	300.00	1,200.00	68,400.00	360,000.00	428,400.00
3	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS DE 70X100 CMS	Pliego	13,800.00	362.00	949,164.00	4,995,600.00	5,944,764.00
4	PAPEL ESMALTADO DE 115 GRAMOS DE 70X100 CMS	Pliego	600.00	1,916.66	218,499.24	1,149,996.00	1,368,495.24
5	PLANCHAS 100% LIBRE DE QUIMICO (PROCESSLESS) TAMAÑO 74,5 CMS X 60,5 CMS	UNIDAD	60.00	27,000.00	307,800.00	1,620,000.00	1,927,800.00
6	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 99.8%	Bidón	1.00	180,000.00	34,200.00	180,000.00	214,200.00
7	CAJA DE CARTÓN X3OO ARCHIVOS S CON TAPA	Unidad	25.00	5,000.00	23,750.00	125,000.00	148,750.00
8	THINNER	UNIDAD	1.00	200,000.00	38,000.00	200,000.00	238,000.00
9	Ajuste al importe		1.00	4.76	0.00	4.76	4.76

Total ítems: 9

Total Bruto	9,130,600.76
IVA 19%	1,734,813.24
Total a Pagar	**10,865,414.00**

Valor en Letras: Diez millones ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 10,865,414.00

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 18764071572875 aprobado en 20240528 prefijo desde el número 6701 al 6900 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 3772f82ee94d140ba1b6b509ff2828ef9e35da12584f0bb0fe17ec13948320856d4c9cfc49d8e29494816edb2b42f57a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-9. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

10,105,414
396000
361000

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,

14/11/2025

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor WILLIAM RODRIGUEZ RIANO** con **Cédula de Ciudadanía** número **19220138**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**008300477745**
Fecha de apertura	**21/07/2000**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	19220136	WILLIAM RODRIGUEZ RIAÑO	Calle 20 sur No. 12G-17	8013614444	industriamx@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2025-10	2025-10	I	10/11/2025	91329110	$185.500	

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

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	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	0	0	0
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	185.500	185.500

PAGADA

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

52

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	19220138	WILLIAM RODRIGUEZ RIAÑO		Calle 20 sur No. 12G-17	8013614444	industriamax@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2025-10	2025-10	I	10/11/2025	91329110	$185.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																						PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				DCF			PARAFISCALES				
Tipo	No de Identificación	Apellidos y Nombres	Estatura	Género	Extranjero	Exento aportar	Exento	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	NVP	VSI	IRL	SLE	INGCE	RETCE	TDECE	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	19220138	RODRIGUEZ RIAÑO WILLIAM	57	3		N																								0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

53.

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

No. 01

Entidad: Colegio Rodrigo Arenas Betancourt I.E.D.
Contrato: Suministro No. 010 de fecha 05 de agosto de 2025
Contratista: William Rodríguez Riaño
Supervisora: Yenny Paola Agudelo Useche - almacenista
Objeto del contrato: Contratar el diseño y diagramación de agenda escolar sin manual de convivencia vigencia 2026, incluyendo el suministro de insumos a la imprenta nacional y acompañamiento durante el proceso de impresión.

Yo, **YENNY PAOLA AGUDELO USECHE**, en calidad de Supervisor(a) del Contrato de Suministro No. 010 del 05 de agosto de 2025, certifico que el contratista **WILLIAM RODRÍGUEZ RIAÑO** cumplió a cabalidad con las actividades contratadas, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato, de la siguiente manera:

1. Ejecución del servicio
- Diseño completo de la Agenda Escolar 2026.
- Diagramación e inclusión de calendario escolar, separadores y formatos de planeación.
- Acompañamiento a la Imprenta Nacional durante el proceso de impresión.

2. Insumos utilizados
Se verificó que los siguientes insumos fueron entregados directamente a la imprenta y utilizados exclusivamente para el proceso de impresión de la Agenda Escolar 2026:

- Detalle de elementos de consumo:
- Papel esmaltado brillante de 240 gramos de 70x100 cms – 300 unidades
- Papel bond de 75 gramos de 70x100 cms – 13.800 unidades
- Papel esmaltado de 115 gramos de 70x100 cms – 600 unidades
- Planchas 100% libre de químico (Processless) tamaño 74,5 cms x 60,5 cms – 60 unidades
- Alcohol isopropílico al 99,8% – 1 unidad
- Cajas de cartón X300 archivos con tapa – 25 unidades
- Thinner – 1 unidad

Por lo tanto, estos insumos no ingresaron al inventario del colegio y no se generó entrada de almacén.

3. Conformidad
Revisado el producto final y verificada la correcta ejecución del servicio, certifico que el contratista cumplió a satisfacción, permitiendo así el trámite del pago correspondiente.

Supervisor(a): Yenny Paola Agudelo Useche

Firma: _____

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: IED RODRIGO ARENAS BETANCOURT
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 830034928
Generado por: JOSE STEBENS ORJUELA VELASQUEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	AGENDAS 2025 UL	PXZF01IACU	2025/11/26	$10,288,725.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/26	09:01:03	13:37:38	JOSE STEBENS ORJUELA	2025/11/27	19:50:13	$10,288,725.00	$10,288,725.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LIBIA FARIDE FLOREZ

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LIBIA FARIDE FLOREZ	2025/11/26 13:37:34	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220038117164	2025/11/26	$10,288,725.00	19220138	WILLIAM RODRIGUEZ RIAN	Banco Davivienda	008300477745	Exitoso