



EDUSYS SISTEMAS LTDA
NIT 804.008.900-7
CRA 36 N° 52-128 CABECERA DEL LLANO
B/GA
Tel: 3003796179
Bucaramanga - Colombia
contabilidad@edusysltda.com
www.edusysltda.com



**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No. ES 3426**

Señores	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA		
NIT	804.002.167-7	Teléfono	(607) 3114444711
Dirección	CRA 3NO.2-26	Ciudad	Onzaga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 10:59
Expedición	21/07/2026, 10:59
Vencimiento	21/07/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	2	Arrendamientos	unidad	LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB - PLATAFORMA ACADÉMICA INTEGRAL AÑO 2026. 1/2 Primera cuota. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	1.00	2,100,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones cien mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-21 por \$ 2,100,000.00

Observaciones:
SEGÚN DECRETO 0196 DEL 27 DE DIC-2021 EN SU ARTICULO 2 " AGENTES AUTO RETENEDORES ICA EN BUCARAMANGA ". EXCLUIDO DE IVA (Decreto 1412 de 2017)

Total Bruto	2,100,000.00
Total a Pagar	2,100,000.00

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

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 18764102238316 aprobado en 20251128 prefijo ES desde el número 3101 al 3500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Tarifa 19
CUFE: 127b5d0ba71ef3b955aa7714ffc5de5aad10f8faca3f2f121948c0d9f5b49ff3028444c3a223602c0919e30c115640f9

Contribuyente

Trámite

Gobernación

Banco

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600467694

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO ELECTRIFICACIÓN

\$ 42.000

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR

\$ 42.000

PRO HOSPITAL

\$ 42.000

PRO CULTURA

\$ 42.000

Total a Pagar

\$ 168.000

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Con destino a:

Colegio Nuestra Señora de Fátima

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 8040089007

Nombre

EDUSYS SISTEMAS LTDA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502600467694(3900)00000000168000(96)20260727

VALOR BASE

\$ 2.100.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 4.200.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 2.100.000

FECHA CONTRATO

14/07/2026

NRO. CONTRATO

004

NUMERO ORDEN DE PAGO

ES3426

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600467694

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a:

Colegio Nuestra Señora de Fátima

Tipo de Doc. NIT

Nombre: EDUSYS SISTEMAS LTDA

Dirección:

Número: 8040089007

Teléfono:

VALOR BASE

\$ 2.100.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 4.200.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 2.100.000

FECHA CONTRATO

14/07/2026

NRO. CONTRATO

004

PRO ELECTRIFICACIÓN

\$ 42.000

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR

\$ 42.000

PRO HOSPITAL

\$ 42.000

PRO CULTURA

\$ 42.000

Total a Pagar

\$ 168.000



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600467694

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a:

Colegio Nuestra Señora de Fátima

PRO ELECTRIFICACIÓN

\$ 42.000

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR

\$ 42.000

PRO HOSPITAL

\$ 42.000

PRO CULTURA

\$ 42.000

Total a Pagar

\$ 168.000

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 8040089007

Nombre

EDUSYS SISTEMAS LTDA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600467694(3900)00000000168000(96)20260727

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

VALOR BASE

\$ 2.100.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 4.200.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 2.100.000

FECHA CONTRATO

14/07/2026

NRO. CONTRATO

004

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600467694

Con ribuyen e

Tipo de Doc. NIT

Número 8040089007

Nombre

EDUSYS SISTEMAS LTDA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a:

Colegio Nuestra Señora de Fátima

Fecha de Expedición

2026/07/21

Total a Pagar

\$ 168.000



(415)8902012356005(8020)02502600467694(3900)00000000168000(96)20260727

PRO ELECTRIFICACION

\$ 42.000

PRO BIENESTAR ADULTO MA'

\$ 42.000

PRO HOSPITAL

\$ 42.000

PRO CULTURA

\$ 42.000

Total Estampillas

\$ 168.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804008900
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDUSYS SISTEMAS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 36 N° 52 - 128	TELÉFONO:	6059340
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Procesamiento de datos,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022200674	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	437604715

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 1.120.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 1.401.000
SUBTOTAL:			9	\$ 2.521.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 280.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 70.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 140.200
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	2	\$ 140.200
SUBTOTAL:			9	\$ 630.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	9	\$ 630.900
SUBTOTAL:			9	\$ 630.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	9	\$ 82.800
SUBTOTAL:			9	\$ 82.800

VALOR SIN MORA:	\$ 3.866.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.866.400



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

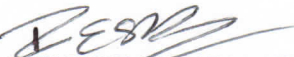
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 002

Ruth Eliana Sanabria Baez, supervisor(a) del establecimiento educativo "Colegio Nuestra Señora De Fátima" del municipio de Onzaga, Santander, HACE CONSTAR que el contratista ha entregado a satisfacción el 50% de los bienes y/o servicios derivados del objeto del contrato que se menciona a continuación:

DATOS DEL CONTRATO	
N° CONTRATO	004
FECHA	14/07/2026
FUENTE	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing
VALOR	\$ 4.200.000,00
SON	Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos
PROVEEDOR	EDUSYS SISTEMAS LTDA
DETALLE	Contratar la licencia de uso Aplicativo Web - Plataforma académica INTEGRA vigencia 2026

Estos bienes y/o servicios han sido verificados y están conforme a las especificaciones pactadas en el objeto del contrato. Por lo tanto se puede proceder a realizar un pago parcial del mismo.

Se firma en Onzaga, a los 22 días del mes de julio de 2026.


RUTH ELIANA SANABRIA BAEZ

SUPERVISORA



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

ORDEN DE PAGO N° 002

Alvaro Ramirez Manrique, Rector del establecimiento educativo "Colegio Nuestra Señora De Fátima" del municipio de Onzaga, Santander, ORDENA realizar un pago parcial del contrato que se menciona a continuación, toda vez que el supervisor del mismo ha emitido el acta de recibido a satisfacción:

DATOS DEL CONTRATO	
N° CONTRATO	004
FECHA	14/07/2026
FUENTE	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing
VALOR	\$ 4.200.000,00
SON	Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos
POVEEDOR	EDUSYS SISTEMAS LTDA
DETALLE	Contratar la licencia de uso Aplicativo Web - Plataforma académica INTEGRA vigencia 2026

DATOS DEL PAGO	
VALOR A PAGAR	\$ 2.100.000,00
SON	Dos Millones Cien Mil Pesos

Se firma en Onzaga, a los 22 días del mes de julio de 2026.


ALVARO RAMIREZ MANRIQUE
RECTOR





COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO N° 002

DATOS BASICOS	
FECHA	22/07/2026
N° CONTRATO	004
NIT	804.008.900 - 7
NOMBRE	EDUSYS SISTEMAS LTDA
DETALLE DEL PAGO	Contratar la licencia de uso Aplicativo Web - Plataforma académica INTEGRAL vigencia 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL	
FUENTE	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing
VALOR	\$ 2.100.000,00
SON	Dos Millones Cien Mil Pesos

DATOS DEL PAGO	
DESCRIPCION	VALOR
Base Factura	\$ 2.100.000,00
IVA Factura	\$ 0,00
TOTAL FACTURA...	\$ 2.100.000,00
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3,5%	\$ 74.000,00
Reteiva 15%	\$ 0,00
Reteica	\$ 0,00
Estampillas Departamentales	\$ 0,00
Estampillas Municipales	\$ 0,00
NETO A PAGAR...	\$ 2.026.000,00

N° FACTURA	ES 3426	FECHA FACTURA	21/07/2026
N° CHEQUE	TRANSFERENCIA	SEDE	TODAS
BANCO	AGRARIO MAESTRA - 25020 DE FÁTIMA ONZAGA	N° CUENTA	460673002502

ALVARO RAMIREZ MANRIQUE
RECTOR



RUTH ELIANA SANABRIA BAEZ
PAGADORA

EDUSYS SISTEMAS LTDA
CONTRATISTA