



NIT 901,044,364-3

Responsable de IVA - Regimen Común
RTIC 96002210 EXP 2014-10-14 MINTIC
Actividad Económica 6190
Autorización Numeración de Facturación Formulario No.
18764086965109 Autorizada del Prefijo FVE 20001 al FVE 50000
Fecha 10/01/2025 Vigencia de 24 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 35668

Cliente:	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA		
N.I.T	804,002,167	-	7
Dirección:	CR 3 2 26		
Ciudad:	ONZAGA	Zona	Estrato

Fecha de Expedición 05/08/2026

CORTE FACTURACIÓN 9/07/2026 AL 8/08/2026

FECHA LIMITE DE PAGO 26/08/2026

FECHA CORTE 28/08/2026

Fecha de Pago Oportuno: 26/08/2026



Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
TRANSMISION DE DATOS 10 MEGAS	1	09/07/2026	08/08/2026	210,084	19 %	210,084
TOTAL PRODUCTOS \$						210,084

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido \$
Valor Ultimo Pago \$
Fecha Ultimo Pago

SubTotal Cargos del Mes \$ 210,084
Total IVA \$ 39,916
Intereses de Mora \$
Pago Anticipado (-) \$

ReteFuente (-) \$ 0
ReteICA (-) \$ 0
ReteIVA (-) \$ 0



Hora y Fecha Emisión 5/08/2026 5:58:51 p

Email F:E colfatima_onzaga01@hotmail.com

CUFE 2fbfa79f3051a8fe1e186f2b68677e6e2c41a3aaca01b55539965
ba74c8092d6777d42e530bdee7c69e9902db8267009

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
\$ 250,000.00

Pague Antes de
26/08/2026

PAGO EN LÍNEA

PUNTOS DE ATENCIÓN:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TÉLEFONOS
Lunes A Viernes 8:00 AM-12:00 PM 2:30 PM-6:00PM Sabado 8:00 AM-12:00 PM	CI 13 No. 9 - 60 Local 8 Edificio Trada Rueda	 PBX: 724 34 36 301 371 15 11 311 291 71 02

PUNTOS DE PAGO:

 Cuenta de ahorros: 047900079642	
---	---

www.jersal.comtelecomunicacionesjersal@gmail.com**DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA**

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de JERSAL TELECOMUNICACIONES SAS. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO, JERSAL TELECOMUNICACIONES SAS, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de JERSAL TELECOMUNICACIONES SAS. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. 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

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB <http://www.sic.gov.co/> e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 15 No. 31 - 59/67, Pisos. 3 - Centro Comercial Feghaly - Bucaramanga -Santander Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

12 AGO 2026

RECIBIDO CON PAGO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-8

Recibo de recaudo No: 2502600518238

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 9010443643
Nombre:
JERSAL TELECOMUNICACIONES SAS

→ **TRÁMITE**
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN

VALOR BASE	210.084
VALOR TOTAL CONTRATO	1.308.333
VALOR ORDEN DE PAGO	250.000
FECHA CONTRATO	09/07/2026
NRO. CONTRATO	003
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE35688

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

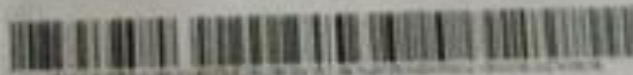
PRO HOSPITAL	\$4.200
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$4.200
PRO CULTURA	\$4.200
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$4.200
PRO DEPORTE	\$4.200

TOTAL \$21.000

Total a pagar \$21.000

Con destino a
Colegio Nuestra Señora de Fátima

→ Fecha expedición: 2026/08/12
Fecha límite de pago: 2026/08/18



Puede ingresar a
<https://redeskpierna.syc.com.co/SANTANDER>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

RE-OP-07L

Fecha de impresión: 12/08/2026 11:08:12

RAZÓN SOCIAL :	JERSAL TELECOMUNICACIONES
IDENTIFICACIÓN:	NI-901044364
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-19
FECHA DE PAGO:	2026-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38176634
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38176634
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.000	\$ 236.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224.500	\$ 224.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 140.200
Subtotal Salud		4	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 670.800	\$ 670.800
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840.700	\$ 840.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.043.300	\$ 2.043.300
Subtotal Pensión		2	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.884.000	\$ 2.884.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 380.900	\$ 380.900
Subtotal ARL		1	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 380.900	\$ 380.900
CCF10	891800213	COMFABOY	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
CCF39	890200106	CAJASAN	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.700	\$ 600.700
Subtotal CCF		2	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 670.800	\$ 670.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.606.500	\$ 4.606.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/09/2026



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 005

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 38% de los bienes y/o servicios derivados del objeto del contrato que se menciona a continuación:

DATOS DEL CONTRATO	
N° CONTRATO	003
FECHA	9/07/2026
FUENTE	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR	\$ 1.308.333,00
SON	Un Millón Trescientos Ocho Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos
PROVEEDOR	JERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.S
DETALLE	Adquirir el servicio de internet banda ancha de 10 megas para la Sede Principal

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 12 días del mes de agosto 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° 005

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	003
FECHA	9/07/2026
FUENTE	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR	\$ 1.308.333,00
SON	Un Millón Trescientos Ocho Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos
POVEEDOR	JERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.S
DETALLE	Adquirir el servicio de internet banda ancha de 10 megas para la Sede Principal

DATOS DEL PAGO	
VALOR A PAGAR	\$ 250.000,00
SON	Doscientos Cincuenta Mil Pesos

Se firma en Onzaga, a los 12 días del mes de agosto 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° 005

DATOS BASICOS	
FECHA	12/08/2026
N° CONTRATO	003
NIT	901.044.364 - 3
NOMBRE	JERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.S
DETALLE DEL PAGO	Adquirir el servicio de internet banda ancha de 10 megas para la Sede Principal

IMPUTACION PRESUPUESTAL	
FUENTE	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR	\$ 250.000,00
SON	Doscientos Cincuenta Mil Pesos

DATOS DEL PAGO	
DESCRIPCION	VALOR
Base Factura	\$ 210.084,00
IVA Factura	\$ 39.916,00
TOTAL FACTURA...	\$ 250.000,00
Servicios generales (declarantes) 4,0%	\$ 8.000,00
Reteiva 15%	\$ 6.000,00
Reteica	\$ 0,00
Estampillas Departamentales	\$ 0,00
Estampillas Municipales	\$ 0,00
NETO A PAGAR...	\$ 236.000,00

N° FACTURA	FVE35668	FECHA FACTURA	5/08/2026
N° CHEQUE	TRANSFERENCIA	SEDE	SEDE A
BANCO	AGRARIO MAESTRA - 2502	N° CUENTA	460673002502

ALVARO RAMIREZ MANRIQUE
RECTOR



RUTH ELIANA SANABRIA BAEZ
PAGADORA

VICTOR JULIO MORALES BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA