DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
67914893997dc0b05dd3d87d607da418bae620a7c11ef9c27dfdc3dab4cc291c6a68d05470c84f5a998a378c02419ced

Número de Factura: FESC-3028
Fecha de Emisión: 04/09/2026
Fecha de Vencimiento: 04/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS COPA SPORT SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS COPA SPORT SAS
Nit del Emisor: 901535817
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 11 6 76
Teléfono / Móvil: 3002113676
Correo: copasport.tunja@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891800470
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC
Teléfono / Móvil: 7 4 7 1 9 0 0
Correo: ensstrectoria@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	348	UNIFORMES	NIU	40,00	$ 54.621,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 415.119,60	19.00			$ 2.184.840,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/09/2026 13:51:42
Documento validado por la DIAN:
04/09/2026 13:51:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2184840
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2184840
IVA	415119.6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	415119.6
Total neto factura (=)	2599959.6
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2599959.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	54621
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.184.840,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.184.840,00
IVA	415.119,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	415.119,60
Total neto factura (=)	2.599.959,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.599.959,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	54.621,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105686249 Rango desde: 3001 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2028-02-09

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901535817
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA SUMINISTROS COPA SPORT SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TUNJA DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TUNJA BOYACA CRA 11 N 6-76	TELÉFONO:	2113676
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de impresión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6029377928	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		578955004	

LIQUIDACION GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 429.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 429.600**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TUNJA (BOYACÁ)
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT.891800470-4
Resolución de aprobación No.0141 del 25 de octubre de 2004
DANE No.115001000430
Inscripción S.E. No.115001012-05

LA ALMACENISTA

CERTIFICA:

Que, ANDRES FERNANDO SUAREZ LIZARAZO con C.C. 1049610896 de Tunja, ejecutó el contrato No.010-2026 del 04 de septiembre, cuyo objeto es suministro de uniformes deportivos destinados a los estudiantes deportistas del equipo de futsal, que representarán a la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en los juegos Intercolegiados.

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.	Uniformes deportivos camiseta, pantaloneta, medias	40	2.600.000

Que el servicio objeto de la contratación, se recibió a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato.

Tunja, 08 de septiembre de 2026.

NANCY JANNETH WALTEROS MONROY
Almacenista

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 20 De Agosto De 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMINISTROS COPA SPORT SAS identificado(a) con NIT No. 901535817 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	88200001784	2022/01/27	A ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TUNJA (BOYACÁ)
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT.891800470-4
Resolución de aprobación No.0141 del 25 de octubre de 2004
DANE No.115001000430
Inscripción S.E. No.115001012-05

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA:

Que, ANDRÉS FERNANDO SUAREZ LIZARAZO representante legal de SUMINISTROS COPA SPORT SAS NIT.901535817-5, ejecutó el contrato No.010-2026 del 20 de agosto, cuyo objeto es SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL EQUIPO DE FUTSAL, QUE REPRESENTARÁN A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS.

Que el servicio objeto de la contratación, se recibió a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato.

Tunja, 04 de septiembre de 2026.

DIONICIO ARIAS PINZON
Supervisor



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TUNJA (BOYACÁ)
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT.891800470-4
Resolución de aprobación No.0141 del 25 de octubre de 2004
DANE No.115001000430
Inscripción S.E. No.115001012-05

LA SUSCRITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

HACE CONSTAR:

Que, Andrés Fernando Suárez Lizarazo con CC.1.049.610.896 de Tunja RL de SUMINISTROS COPA SPORT SAS. con NIT. 901535817-5, aportó la documentación estipulada en el manual de contratación de la institución (factura, planilla de seguridad social, certificación del supervisor y certificación bancaria) para el pago correspondiente al desarrollo del contrato No.010-2026. SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL EQUIPO DE FUTSAL, QUE REPRESENTARÁN A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS.

Tunja, 07 de septiembre de 2026

CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA DE ALMACEN Nª: 2026000004

TUNJA VIERNES, 04 SEPTIEMBRE 2026

ORDEN DE COMPRA: Nº DEL ,

FACTURA Nº: 3028
REMISIÓN Nº: 0

TERCERO: ANDRES FERNANDO SUAREZ LIZARAZO

CÉDULA CIUDADANÍA: 1049610896

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 010-2026 SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS DE ENSST

Nª	CODIGO	NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	116000100550	UNIFORMES DEPORTIVOS CAMISETA PANTALONETA MEDIAS	Unidad	40.00	65.000,00	2,600,000.00
TOTAL						2.600.000,00

RESUMEN	
GRUPO	TOTAL
11600	2.600.000,00

OBSERVACIONES:	
SON:	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00 M.C.

NANCY JANNETH
WALTEROS MONROY

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nª: 2026000004

FECHA: TUNJA JUEVES, 20 AGOSTO 2026 — **FACTURA Nº:** NO APLICA

REQUISICIÓN: Nº — **REMISIÓN Nº:** NO APLICA

SOLICITANTE: MAURICIO FONSECA ALVAREZ — **DEPENDENCIA:** RECTORIA

DESCRIPCIÓN: Contrato 010-2026 suministro de uniformes deportivos para estudiantes deportistas de ensst

Nª	PLAN INVENTARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO IVA	SUBTOTAL
1	116000100550 - UNIFORMES DEPORTIVOS CAMISETA PANTALONETA MEDIAS	40.00	65.000,00	0,00	2.600.000,00
			SUBTOTAL		2.600.000,00
			TOTAL IVA		0,00
			TOTAL		2.600.000,00

OBSERVACIONES:	
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ
Rector

ANDRES FERNANDO SUAREZ LIZARAZO
PROVEEDOR

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470-4 **Fecha: 09/09/2026**

CUENTAS POR PAGAR: **No: 2026000094**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Suministros Copa Sport Sas		
CC o Nit:	901535817 - 5	**Teléfonos:**	
Dirección:			
Descripción: Suministro de uniformes deportivos destinados a los estudiantes deportistas del equipo de futsal, que representarán a la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en los juegos intercolegiados.			
Tipo de contrato: N. A.		**No de contrato:** 010	
No de documento: 2026000094		**Valor:**	$ 2,600,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	**Registro Presupuestal**	**Código**	**Nombre Rubro**	**Fuente**	**Valor**
2026000086	2026000087	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	Ingresos Operacionales	2,600,000.00
				Total:	**2,600,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Tercero**	**Centro de Costo**	**Débito**	**Crédito**
511114	Materiales Y Suministros	Suministros Copa Sport Sas	Varios	2,600,000.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Suministros Copa Sport Sas	Varios	0.00	2,461,260.00
243608001	Compras	Suministros Copa Sport Sas	Varios	0.00	54,622.00
243625001	Compras Y Servicios Regimen Comun	Suministros Copa Sport Sas	Varios	0.00	62,269.00
24362700102	Comercio De Almacenes De Calzado Y Prendas De Vestir	Suministros Copa Sport Sas	Varios	0.00	21,849.00
			Totales	**2,600,000.00**	**2,600,000.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Compras Generales Declarantes	2.5	54,622.00	2,184,873.95
Reteiva Compras 15%	15	62,269.00	415,126.05
Ica Prendas De Vestir	1	21,849.00	2,184,873.95

Total: $ 2,461,260.00

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 09 días del mes de Septiembre de 2026

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470-4 Fecha: 09/09/2026

CUENTAS POR PAGAR: No: 2026000094

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BERTHA LUCIA BARON SALAZAR PAGADOR

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

Nº Egreso: 2026000092

Fecha: 09/09/2026
Nombre: SUMINISTROS COPA SPORT SAS
CC o Nit: 901535817 - 5 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2026000094
Concepto: Suministro de uniformes deportivos destinados a los estudiantes deportistas del equipo de futsal, que representarán a la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en los juegos intercolegiados.

Tipo de contrato: N. A. **No de contrato:** 010
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000086	2026000087	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo - 62 Ingresos Operacionales	2,600,000.00
			Total:	2,600,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	Suministros Copa Sport Sas	2,461,260.00	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Suministros Copa Sport Sas	0.00	2,461,260.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,461,260.00	2,461,260.00	2,461,260.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Compras Generales Declarantes	2.5	54,622.00	2,184,873.95
Reteiva Compras 15%	15	62,269.00	415,126.05
Ica Prendas De Vestir	1	21,849.00	2,184,873.95

Valor a girar
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BERTHA LUCIA BARON SALAZAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

Elaborado por: LUCIAB

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa:	**E. NORM SUPER SANTIAGO DE TUNJA**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**891800470**
Generado por:	**BERTHA LUCIA BARON SALAZAR**		

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2026/09/09		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE1474 RECURSOS	**Nro. Producto**	*****1474
Fecha Transferencia	2026/09/09		

Destino

Valor Transferencia	$2,461,260.00
Nombre Destinatario	SUMINISTROS COPA SPORT SAS
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9015355817
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	88200001784
Referencia / Nro. Factura	PAGO UNIFORMES
Información Adicional	CONTRATO 010
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco