SECRETARIA DE EDUCACION DEL HUILA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO
SANTA MARIA HUILA
Carrera. 3 No. 10-14 - Celular 3213436012
Email: santajuana.santamaria@sedhuila.gov.co
Registro DANE: 341676000072 Registro Secretaría de Educación 29231151-172
NIT. 891103205-9

COMPROBANTE DE EGRESOS No. 017

FUENTE DE RECURSOS	VALOR	No. CHEQUE	CUENTA	BANCO
RECURSOS GRATUIDAD MATRICULA	$ 6.000.000,00	0	439503002967	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
SUPERÁVIT - GRATUIDAD	0,00	0	439503002967	
RECURSOS PROPIOS	0,00	0	39500005051	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
SUPERÁVIT - OTRAS FUENTES	0,00	0	0	

PAGADO A:	VIATICAR S.A.S			
NIT O C.C. No.	901.376.007-3		Fecha de Pago	
Dirección	MZ C CASA 10 SAN FRANCISCO IBAGUE TOLIMA		4/09/2026	
Concepto del Gasto	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO Y SUS SEDES ANEXAS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER Y APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			

APROPIACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	DEBITO	BASES PARA RETENCIÓN	CREDITO
RUBRO	CUENTA A PAGAR	6.000.000,00	0,00	0,00
	Retefuente Compras 2,5%	0,00	5.042.016,81	126.000,00
2.1.2.01.01.004.01.03	Retefuente Compras 3,5%	0,00	0,00	0,00
DESCRIPCION	Retefuente contrato de Obra 2%	0,00	0,00	0,00
	Retefuente Servicios 4%	0,00	0,00	0,00
	Retefuente Servicios 6%	0,00	0,00	0,00
	TOT. RETEFUEN	0,00	0,00	0,00
ARTICULOS DE DEPORTE	IVA RETENIDO 15%	0,00	957.983,19	144.000,00
	TOTAL DESCUEN.	0,00	0,00	270.000,00
	TOTAL A PAGAR	0,00		5.730.000,00
	SUMAS IGUALES	6.000.000,00	6.000.000,00	

Rector Pagador Beneficiario

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 04/09/2026 02:10:33 p. m.

Usuario originador:

Número de transacción: 4151255

Monto: COP 5.730.000,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
Cuenta Maestra	VIATICAR
XXXXX-2967	XXXXX-677

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
PAGO DEL CONTRATO No 011 DE 2026- ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	santajuana.santamari@sedhuila.gov.co	COP 0,00

BPIN	Código egreso
11	510

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO

NIT. 891.103.205-9 CODIGO DANE: 341676000072

ORDEN DE PAGO No. 016

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA

DEBE A

VIATICAR S.A.S
901.376.007-3

LA SUMA DE: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.	**$6.000.000,00**

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO Y SUS SEDES ANEXAS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER Y APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

LIQUIDACION DEL PAGO			
	Valor del bien o Servicio	Porcentaje	$6.000.000,00
DEDUCCIONES	Retefuente a titulo de renta Compra	2,5%	$126.000,00
	Retefuente a titulo de renta servicio		$0,00
	Retencion en la fuente a titulo de IVA	15%	$144.000,00
	Retencion en la fuente a titulo de ICA		$0,00
	Retefuente a titulo de renta Honorarios		
	Sanciones		
	Otros		
	Anticipo No.		
	TOTAL DEDUCCIONES		$270.000,00
	NETO A PAGAR		$5.730.000,00

BASES PARA RETENCIONES		
RETEFUENTE	**RETEIVA**	**CREE**
$5.042.016,81	$957.983,19	

FORMATO DE PAGO	
EFECTIVO	$0,00

CHEQUE No.		BANCO	AGRARIO DE COLOMBIA
CTA. No. *4395030002967*		*VALOR*	*$5.730.000,00*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	X	

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE
2.1.2.01.01.004.01.03	ARTICULOS DE DEPORTE	Calidad Gratuidad-Matrícula

Fecha de pago:	4/09/2026

ORDENADOR GASTO,

FIRMA

Nombre	JOSÉ GILDARDO ANDRADE LEIVA
C.C.	83.115.334 de Santa María Huila
Cargo	RECTOR

PAGADOR,

FIRMA

Nombre	GERMÁN DARÍO PULIDO MORALES
C.C.	83.117.326 de Santa María Huila
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RECIBE
FIRMA

Nombre	VIATICAR S.A.S
C.C.	901.376.007-3

VIATICAR SAS
NIT 901376007-3

INFORME

Por medio de la presente me permito relacionar los elementos deportivos entregados a la **INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO** NIT: 891103205-9 en la ciudad de SANTA MARIA- HUILA.

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNID	IMPUESTO	TOTAL
BALON DE VOLEIBOL COMPETICION #5 PERSONALIZADO	50	$ 46.136	19%	$ 2.745.092
BALON DE BALONCESTO #5 EN CAUCHO	51	$ 46.136	19%	$ 2.799.994
MALLA MICRO CABAÑ (PAR)	2	$ 157.562	19%	$ 375.009
PITO CON CORDON Y BOQUILLA	5	$ 12.521	19%	$ 74.500
TARJETA DEARBITO (JUEGO X3)	2	$ 2.269	19%	$ 5.405
SUBTOTAL				**$5.042.017**
IVA 19%				**+$957.983**
TOTAL A PAGAR				**$6.000.000**

Se expide a solicitud del interesado a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2026

Atentamente,

VLADIMIR ÑUSTES
DIRECTOR COMERCIAL SÁSABALONES CEL
3193620930

aportes en línea

Certificado de Aportes

certifica que VIATICAR SAS identificado(a) con NI 901376007 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIA ALEXA HERRAN :RNANDEZ identificado(a) con CC 28542773

e Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
09122754	539255743	E	2026-08-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30		X																$1,750,905	4%	$70,100
09122754	539255743	E	2026-08-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30		X																$1,750,905	16%	$280,200
09122754	539255743	E	2026-08-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-07	30		X																$1,750,905		$0
09122754	539255743	E	2026-08-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-07	30		X																$1,750,905		$0
09122754	539255743	E	2026-08-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-07	30		X																$0	0%	$0
09122754	539255743	E	2026-08-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-07	30		X																$0	0%	$0
09122754	539255743	E	2026-08-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30		X																$1,750,905	0.522%	$9,200
09122754	539255743	E	2026-08-04	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30		X																$1,423,500	4%	$57,000
06460100	447604847	E	2026-07-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$1,750,905	4%	$70,100
06460100	447604847	E	2026-07-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,750,905	16%	$280,200
06460100	447604847	E	2026-07-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-06	30																		$1,750,905		$0
06460100	447604847	E	2026-07-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-06	30																		$1,750,905		$0
06460100	447604847	E	2026-07-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-06	30																		$0	0%	$0
06460100	447604847	E	2026-07-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-06	30																		$0	0%	$0
06460100	447604847	E	2026-07-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,750,905	0.522%	$9,200
06460100	447604847	E	2026-07-03	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$1,423,500	4%	$57,000

te certificado se expide el día 2026-08-20 a las 10:08.

Factura Electrónica de Venta No. FE1787

No aplica - Otros

Responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación 18764109476198 de 06/05/2026

Vigente hasta 06/05/2027 - Prefijo FE de la Factura 1683 a la 2000

VIATICAR SAS

901376007-3

CUFE: 448f4ee037136845087c24b0a50fb29e8768f7bfe6771dfa7c5737547ed47968dad72f9ade6d24a0af60f5aaa75a679f

Dirección: MZ C CASA 10 SAN FRANCISCO - Tel:

Ciudad: Ibagué, Tolima

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO

891103205 Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 3 10 14

Ciudad: Santa María, Huila

Fecha Factura: 01/09/2026 11:03:00

Fecha Expedición: 01/09/2026 11:04:00

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto:

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	Cantidad	Vlr. Unitario	IVA %	IC	INC %	IBUA	ICUI %	Valor Total
1	F-1758	TARJETA ARBITRO (Juego x 3 Unidade	2.00	2,268.91	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.82
2	PCCB	PITO CON CORDON Y BOQUILLA	5.00	12,521.01	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,605.04
3	MABA	MALLA DEPORTIVA PARA FUTBOL TII CABAÑA	2.00	157,562.18	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,124.37
4	A029	BALON BALONCESTO #5 CAUCHO	51.00	46,136.13	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,942.86
5	A028	BALON VOLEIBOL #4 COMPETICION PERSONALIZADO	50.00	46,136.13	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,806.72

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta No. FE1787

No aplica - Otros

Responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación 18764109476198 de 06/05/2026

Vigente hasta 06/05/2027 - Prefijo FE de la Factura 1683 a la 2000

VIATICAR SAS

901376007-3

CUFE: 448f4ee037136845087c24b0a50fb29e8768f7bfe6771dfa7c5737547ed47968dad72f9ade6d24a0af60f5aaa75a679f

Dirección: MZ C CASA 10 SAN FRANCISCO - Tel:

Ciudad: Ibagué, Tolima

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO

891103205 Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 3 10 14

Ciudad: Santa María, Huila

Fecha Factura: 01/09/2026 11:03:00

Fecha Expedición: 01/09/2026 11:04:00

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto:

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	Cantidad	Vlr. Unitario	IVA %	IC	INC %	IBUA	ICUI %	Valor Total

Observaciones

Subtotal	5,042,016.81
Descuentos	0.00
Cargos	0.00
IVA	957,983.19
IC	0.00
INC	0.00
IBUA	0.00
ICUI	0.00
ICL	0.00
INPP	0.00
ADV	0.00
Total Factura	**6,000,000.00**
Anticipos	0.00
Ajuste	0.00
Total a Pagar	**6,000,000.00**

Total Nro. Líneas: 5 - Medios de Pago: Transferencia Débito

Valor Total: SEIS MILLONES (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.