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

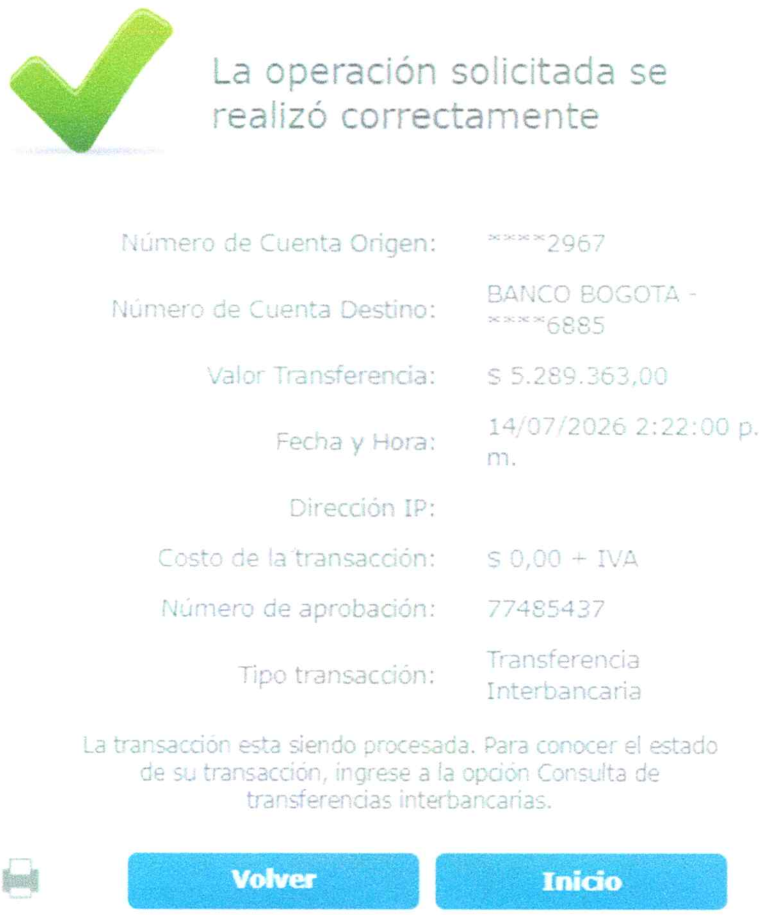
COMPROBANTE DE EGRESOS No. 010

FUENTE DE RECURSOS	**VALOR**	**No. CHEQUE**	**CUENTA**	**BANCO**
RECURSOS GRATUIDAD MATRICULA	**5.289.363,00**		439503002967	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
SUPERÁVIT - GRATUIDAD	0,00	0	0	
SUPERÁVIT - RECURSOS PROPIOS	0,00	0	0	
SUPERÁVIT - OTRAS FUENTES	0,00	0	0	

PAGADO A:	**LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES**	
NIT O C.C. No.	900.675.641-2	Fecha de Pago
Dirección	Carrera 9 A # 99-07 Torre 1 Piso 12 en Bogotá D.C	14/07/2026
Concepto del Gasto	PAGO DEL CONTRATO DE SEGURO QUE TIENE POR OBEJTO LA ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO PARA EL SECTOR OFICIAL PARA AMPARAR LOS CARGOS DE RECTOR, PAGADOR ALMACENISTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO, LA CUAL DEBERÁ SER CONSTITUIDA POR EL DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA ACTUAL, EN ESTE CASO POR LA SUMA DE $167.620.281,00 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO DE 2026 Y EL 22 DE JULIO DE 2027.	

APROPIACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	DEBITO	BASES PARA RETENCIÓN	CREDITO
RUBRO	**CUENTA A PAGAR**	**5.289.363,00**	**0,00**	0,00
2.1.2.02.02.007.02	Retefuente Compras 2,5%	0,00	0,00	0,00
	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
PÓLIZAS	Retefuente Servicios 6%	0,00	0,00	0,00
	TOT. RETEFUEN	0,00	0,00	**0,00**
	IVA RETENIDO 15%	**0,00**	0,00	**0,00**
	TOTAL DESCUEN.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL A PAGAR	0,00		**5.289.363,00**
	SUMAS IGUALES	**5.289.363,00**	**0,00**	**5.289.363,00**

Rector Pagador Beneficiario



La operación solicitada se realizó correctamente

Número de Cuenta Origen:	****2967
Número de Cuenta Destino:	BANCO BOGOTA - ****6885
Valor Transferencia:	$ 5.289.363,00
Fecha y Hora:	14/07/2026 2:22:00 p. m.
Dirección IP:	
Costo de la transacción:	$ 0,00 + IVA
Número de aprobación:	77485437
Tipo transacción:	Transferencia Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO

NIT. 891.103.205-9 **CODIGO DANE: 341676000072**

ORDEN DE PAGO No. 010

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA

DEBE A

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
900.675.641-2

LA SUMA DE: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS	**$5.289.363,00**

POR CONCEPTO DE : PAGO DEL CONTRATO DE SEGURO No. 007QUE TIENE POR OBJETO : ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO PARA EL SECTOR OFICIAL PARA AMPARAR LOS CARGOS DE RECTOR, PAGADOR ALMACENISTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO, LA CUAL DEBERÁ SER CONSTITUIDA POR EL DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA ACTUAL, EN ESTE CASO POR LA SUMA DE **$167.620.281,00** POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO DE 2026 Y EL 22 DE JULIO DE 2027.

LIQUIDACION DEL PAGO			
	Valor del bien o Servicio	Porcentaje	$5.289.363,00
DEDUCCIONES	Retefuente a titulo de renta Compra	0,0%	
	Retefuente a titulo de renta servicio	0%	$0,00
	Retencion en la fuente a titulo de IVA	0%	$0,00
	Retencion en la fuente a titulo de ICA		$0,00
	Retefuente a titulo de renta Honorarios		
	Sanciones		
	Otros		
	Anticipo No.		
	TOTAL DEDUCCIONES		$0,00
	NETO A PAGAR		$5.289.363,00

BASES PARA RETENCIONES		
RETEFUENTE	**RETEIVA**	**CREE**
$0,00	$0,00	

FORMATO DE PAGO	
EFECTIVO	$0,00

CHEQUE No.		BANCO	AGRARIO DE COLOMBIA
CTA. No. 4395030002967		VALOR	$5.289.363,00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	X	

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE
2.1.2.02.02.007.02	PÓLIZAS	Calidad Gratuidad - Matricula

Fecha de pago:	14/07/2026

ORDENADOR GASTO,

FIRMA

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

PAGADOR,

FIRMA

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

RECIBE
FIRMA

Nombre	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
C.C.	900.675.641-2

Factura Electrónica de venta
No. OTRG 220620

Facturador
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
860028415
Persona Jurídica
Responsable de IVA
O-13 GRAN CONTRIBUYENTE
O-23 AGENTE DE RETENCION IVA
CR 3 10 14

equidad seguros
Una aseguradora cooperativa con sentido social

Cliente
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO
NIT 891103205

Fecha emisión
23/06/2026 10:29:23-05:00

Forma de pago	Medio de pago	Plazo
Credito		

Fecha validación
23/06/2026 13:01:56

Ramo poliza	No de poliza	Certificado
	AA034581	AB028780

CUFE: e46eab081dd1a2ec336a99d9686a003e3749ad480b6d6ec2a482fc76e36139dcede3a04bdcce03c3de3430160834fb86

Items	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Unidad Medida	Impuesto	Valor Total
1	9103-01	GLOBAL DE MANEJO SECTOR OFICIAL	1.00	4,444,843.00	póliza de seguros	844,520.00	4,444,843.00
Total 1							

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Subtotal	4,444,843.00
IVA	844,520.00
TOTAL A PAGAR	5,289,363.00

Observaciones:

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18764077287569 del 2024/08/16 al 2026/08/16. Numeración desde 150001 hasta 999999

3222398600

"Para una mejor experiencia le invitamos a indicarnos su canal de contacto preferido, para cobranza e información publicitaria, en nuestras líneas telefónicas 601-7460392 en Bogotá ó desde otras ciudades 018000919538 opción 2 (Ley 2300 del 10/07/2023)."

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Club Gente
Extraordinaria
Únete e invita a un amigo al plan que quieras.

equidad seguros

Una aseguradora cooperativa con sentido social

La Equidad Seguros Generales O.C.
Nit: 860.028.415-5
Grandes contribuyentes autoretenedor

AB029431

Escanea para ir a la tesorería virtual

Hola,

Compartimos contigo los valores que debes cancelar de tu póliza, para estar asegurado con Equidad Seguros. Recuerda que para realizar el pago de forma presencial ante cajero de banco o corresponsal es indispensable presentar este recibo, para garantizar el pago y la prestación del servicio.
¡Gracias por confiar tu patrimonio y/o familia con nosotros!

MANEJO GLOBAL OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL

Póliza	AA034581	Certificado	AB028780	Recaudo de primas de Seguros	Contado
Dirección	CALLE 7 NO. 7-20	Teléfono	6088664804	Asesor	NEIVA
				Documento	Renovacion

Tomador	Nit/CC
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO	891103205

DATOS DE LA PÓLIZA

Fecha de expedición	Fecha de impresión	Fecha de corte
23 07 2026	23 06 2026	07 23 2027

DATOS DEL PAGO

Prima Neta	$4,444,843
Gastos	$
Iva	$844,520

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

Desde:
23 07 2026

Hasta:
23 07 2027

Espacio para sello del banco

TOTAL POR PAGAR

$5,289,363

Fecha Límite de Pago 22/08/2026

CÓDIGO ÚNICO DE RECAUDO 1101203458100000

¿CÓMO PAGAR TU PÓLIZA?

Efectivo/ Cheque

Banco de Bogotá
AVAL

Medio digital

pse
Paga con Bancolombia
AvalPay Center

Paga fácil a través de nuestro portal web, https://servicios.laequidadseguros.coop/clientes en la tesorería virtual digitando solo tu número de identificación.

Corresponsales bancarios

Con Suerte
SuperGIROS
JER
Copetran
PTM
SuperPagos
efecty
MOVIIRED
MaxiGiros
Codigo: 3730

Almacenes de cadena

éxito
SURTIMAX
Carulla
Super INTER
Coopidrogas

Apreciado asegurado: ten en cuenta que tienes 30 días a partir del inicio de la vigencia para realizar el pago de la prima y enviar el soporte al auxiliar de tesorería o de cartera en la agencia; en caso de no recibirse el pago o el soporte del mismo en el tiempo informado, la póliza será cancelada y se procederá con el cobro del tiempo que se asumió el riesgo.

Para el banco

COMPROBANTE DE DEPÓSITO

TITULAR DE LA CUENTA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. Nit 860 028 415 - 5

Código único de recaudo	
Fecha de pago	
Total por pagar	

(415)7709998834415(8020)1112034581029431(3900)05289363(96)20261231