COMPROBANTE DE EGRESO

NO. **0010**

INSTITUCION EDUCATIVA LOS HEROES
NIT: 891.224.351-5
PUPIALES - NARIÑO

FECHA: 2026-09-23 **OBLIGACIÓN:** NO. 2026004

PAGADO A: CONEXION COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EMPALMERIA Y CONSTRUCCION DE REDES HFC DEL SUR DE COLOMBIA

IDENT./NIT: 901123762

CONCEPTO: SUMINISTRO DE INTERNET PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS HEROES DEL MUNICIPIO DE PUPIALES (N)

DETALLE PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO / DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 736.805
	TOTAL EGRESO PRESUPUESTAL:	**$ 736.805**

REGISTRO CONTABLE

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	DÉBITO	CRÉDITO
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	$ 0	$ 18.293
240101	BIENES Y SERVICIOS	$ 736.805	$ 0
11100501	CUENTA GRATUIDAD	$ 0	$ 692.838
243605	SERVICIOS	$ 0	$ 25.674
	SUMAS IGUALES:	**$ 736.805**	**$ 736.805**

RESUMEN DE RETENCIONES / IMPUESTOS

CONCEPTO	BASE	TARIFA	VALOR
Retefuente PJ 4%	$ 641.853	4%	**$ 25.674**
Reteiva 15%	$ 121.952	15%	**$ 18.293**

SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON 00/100 M/CTE

AGUEDA IRENE ROSERO CALPA
RECTOR I.E. / ORDENADOR DEL GASTO

CONEXION COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EMPALMERIA Y CONSTRUCCION DE REDES HFC DEL SUR DE COLOMBIA
C.C. / NIT: 901123762

Impresión de Comprobante

OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

N° **2026004**

INSTITUCION EDUCATIVA LOS HEROES
PUPIALES - NARIÑO

EL SUSCRITO RECTOR CERTIFICA QUE SE HA EFECTUADO OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL PARA RESPALDAR EL SIGUIENTE COMPROMISO:

TERCERO: CONEXION COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EMPALMERIA Y CONSTRUCCION DE REDES HFC DEL SUR DE COLOMBIA

IDENT./NIT: 901123762

OBJETO: SUMINISTRO DE INTERNET PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS HEROES DEL MUNICIPIO DE PUPIALES (N)

SE RESPALDA EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL: **RP No. 2026005**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

CÓDIGO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros	736.805,00
	TOTAL PRESUPUESTO ========>	**736.805,00**

SON: *SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.*

REGISTRO CONTABLE (PUC)

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
511190	Otros gastos generales	736.805,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	736.805,00
	SUMAS IGUALES ========>	**736.805,00**	**736.805,00**

Dado en Pupiales , a los 23 días del mes de Septiembre del Año Dos Mil Veintiseis (2026)

AGUEDA IRENE ROSERO CALPA
RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Impreso por: IAN - Software Solutions for Businesses

CONEXION COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
NIT 901.123.762-0
Cra 7 No 29a 130 PUENES
Tel: 3002336901
Ipiales - Colombia
contabilidad@surconexion.com
www.surconexion.com

Factura Electrónica de Venta Jose Maria
No. JM 13626

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA LOS HEROES		
NIT	891.224.351-5	**Teléfono**	(032) 3136268624
Dirección	CALLE 6 N 3-68 JMH	**Ciudad**	Pupiales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2026, 18:13
Expedición	22/09/2026, 18:14
Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio Internet Corporativo y Dedicado	1.00	763,805.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y tres mil ochocientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 763,805.00

Observaciones:

Total Bruto	641,852.94
IVA 19%	121,952.06
Total a Pagar	763,805.00

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 18764097081601 aprobado en 20250815 prefijo JM desde el número 10001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa 1.60
CUFE: 37244bdbbbe8a82e984828564f4fc644f8fdd10ad69917af56d0570ac11a16d93ddebd6d3066d32c4083a822a639d020

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

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10658781** PIN No. **20916527**

Solicitante	SURCONEXION COLOMBIA S.A.S
Identificación	901123762
Fecha solicitud	2026-09-19 **Fecha vence** 2026-09-30
Acto gravado	

CONTRATO IE LOS HEROES PUPIALES CONTRATO N° 003-2026- FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2026 - 901123762

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Procultura	$ 1,283,706	2 %	$ 25,700	$ 0
			Total	**$ 25,700**

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20916527

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10658781** PIN No. **20916527**

Solicitante	SURCONEXION COLOMBIA S.A.S
Identificación	901123762
Fecha solicitud	2026-09-19
Acto gravado	

CONTRATO IE LOS HEROES PUPIALES CONTRATO N° 003-2026- FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2026 - 901123762

Liquidado por: Página Web

Tipo: VIRTUAL

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Procultura	$ 1,283,706	2 %	$ 25,700	$ 0
			Total	**$ 25,700**

Espacio para sellos

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-09-22 - Código Único de Seguimiento (CUS): 676213838

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10658781** PIN No. **20916527**

Solicitante	SURCONEXION COLOMBIA S.A.S
Identificación	901123762
Fecha solicitud	2026-09-19 **Fecha vence** 2026-09-30
Acto gravado	

CONTRATO IE LOS HEROES PUPIALES CONTRATO N° 003-2026- FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2026 - 901123762

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Prodesarrollo	$ 1,283,706	2 %	$ 25,700	$ 0
			Total	**$ 25,700**

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20916527

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10658781** PIN No. **20916527**

Solicitante	SURCONEXION COLOMBIA S.A.S
Identificación	901123762
Fecha solicitud	2026-09-19
Acto gravado	

CONTRATO IE LOS HEROES PUPIALES CONTRATO N° 003-2026- FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2026 - 901123762

Liquidado por: Página Web

Tipo: VIRTUAL

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Prodesarrollo	$ 1,283,706	2 %	$ 25,700	$ 0
			Total	**$ 25,700**

Espacio para sellos

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-09-22 - Código Único de Seguimiento (CUS): 676213838

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10658781** PIN No. **20916527**

Solicitante	SURCONEXION COLOMBIA S.A.S
Identificación	901123762
Fecha solicitud	2026-09-19 **Fecha vence** 2026-09-30
Acto gravado	

CONTRATO IE LOS HEROES PUPIALES CONTRATO N° 003-2026- FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2026 - 901123762

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Udenar	$ 1,283,706	0.5 %	$ 6,500	$ 0
			Total	**$ 6,500**

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20916527

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10658781** PIN No. **20916527**

Solicitante	SURCONEXION COLOMBIA S.A.S
Identificación	901123762
Fecha solicitud	2026-09-19
Acto gravado	

CONTRATO IE LOS HEROES PUPIALES CONTRATO N° 003-2026- FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2026 - 901123762

Liquidado por: Página Web

Tipo: VIRTUAL

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Udenar	$ 1,283,706	0.5 %	$ 6,500	$ 0
			Total	**$ 6,500**

Espacio para sellos

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-09-22 - Código Único de Seguimiento (CUS): 676213838

DataPagos

Datos personales

SURCONEXION COLOMBIA S A S

Número de Identificación Tributaria
901123762
0
0

Estado de la transacción

Información de la transacción

Concepto:	Valor:
Código único de seguimiento:	676213838
Banco:	BANCOLOMBIA
Ticket ID:	20916527
Estado de la transacción:	APROBADA

Detalles del pago

Razón social:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Nit:	800103923
Ticket ID:	20916527
Concepto:	Pago de liquidación de estampilla
Fecha Transacción:	2026-09-22 14:58:02.072
Total pagado:	$57,900.00

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

22 Sep 2026 10:02
NIT 901123762
Usuario: JAIME ANDRES LUNA VILLOTA

Pago exitoso
CUS 676213838

Comercio
Departamento de Nariño

Referencia 1
8.242.172.245

Fecha
22 Sep 2026 10:02

Referencia 2
NIT

Número de factura
20916527

Referencia 3
901123762

Descripción del pago
Pago de liquidacion de estampilla

Valor del Pago
$57.900

Número de comprobante
TR260922150201E886qD

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 6281**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901123762-0	SURCONEXION COLOMBIA S.A.S	Cra 7 No 29A 130 Puenes	3183247265	admin@surconexion.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL PUENES / 1	NARIÑO	IPIALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95101518	14/09/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$13,780,260	$3.903.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	271.200	0		0		0	0	0	0	271.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.364.600	0	0	0	0	0	0		1.364.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	595.200				595.200	0	0	595.200			5.952	595.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	551.600	0	0	551.600	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	551.600	551.600
Pensión	2	2.205.200	2.205.200
Riesgos Laborales	1	595.200	595.200
CCF	1	551.600	551.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.903.600	3.903.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901123762-0	SURCONEXION COLOMBIA S.A.S		Cra 7 No 29A 130 Puenes	3183247265	admin@surconexion.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL PUENES	1	NARIÑO	IPIALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95101518	14/09/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$13,780,260	$3.903.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF					PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VACO	VSPT	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1085915102	QUISTANCHALA MUESES OSCAR GIOVANY	1	0			S														X				230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1085932368	HERNANDEZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH	1	0			S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1085934819	CUARAN LOZA RIGO YAMIT	1	0			S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 13069878	BOHORQUEZ EDGAR FERNANDO	1	0			S																		230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 18162492	FIGUEROA BOHORQUEZ JAVIER ALEXANDER	1	0			S																		230301	3.274.830	30	524.000	0	0	0	0	EPS005	3.274.830	30	131.000	14-23	3.274.830	30	1	17.100	CCF35	3.274.830	30	131.000	0	0	0	0	0
CC 87102203	JIMENEZ MORAN OSCAR EDUARDO	1	0			S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSIC5	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 87219461	QUISTANCHALA MUESES PEDRO PABLO	1	0			S																		230201	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPSIC5	1.167.270	20	46.700	14-23	1.167.270	20	5	81.300	CCF35	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
CC 87219461	QUISTANCHALA MUESES PEDRO PABLO	1	0			S												X						230201	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPSIC5	583.635	10	23.400	14-23	583.635	10	5	0	CCF35	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS HÉROES"
JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ- PUPIALES-NARIÑO-COLOMBIA
Educación Preescolar básica primaria, secundaria y media vocacional. Licencia de Funcionamiento Resolución No. 365 Abril 21 del 2.003 y No. 797 de junio 19 de 2.003 Secretaría de Educación de Nariño. Bachillerato Académico Aprobado Mediante resolución No. 9306 de Junio 21 de 1985 MEN.
DANE: 252585000352 E-mail: irenelosheroes@hotmail.es- cel. 3136268624

"EDUCACION Y TRABAJO"

RESOLUCION No. 003
(23 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO
La Rectora de la Institución Educativa Los Heroes en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, y,

CONSIDERANDO:
Que dentro del Presupuesto de Ingresos y gastos de la Institución Educativa Los Heroes, de vigencia fiscal 2.026 existe un Rubro denominado: "2.1.2.02.01.01 MATERIALES Y SUMINISTROS"

Que la Institución Educativa, ha adquirido unos compromisos los cuales deben ser cancelados, por lo tanto.

RESUELVE: ARTICULO PRIMERO — Reconózcase el gasto y Autorícese el primer pago por un valor **Setecientos sesenta y tres mil ochocientos cinco pesos mda/cte ($736.805)** del Contrato 003-2026 del 16 de septiembre de 2026 cuyo objeto es **Suministro de internet para funcionamiento de la parte administrativa de la Institución Educativa Los Heroes del municipio de Pupiales (N)**, a favor de **Conexión Comercializacion de Servicios de Telecomunicaciones Empalmeria y Construccion de Redes HFC del Sur Colombia NIT 901123762-0** y representada legalmente por **Javier Alexander Figueroa Bohorquez,** Identificado con Cédula de Ciudadanía No 18.162.492 Expedida en Valle de Guamuez (P).

ARTICULO SEGUNDO — El valor de la anterior obligación, se imputará al presupuesto de la vigencia fiscal 2026; de acuerdo al siguiente Rubro 2.1.2.02.01.01 MATERIALES Y SUMINISTROS, expedidos por el Rector de la Institución Educativa.

ARTICULO TERCERO — El interesado presentará todos los requisitos de ley ante la Rectoría - área de Tesorería para su pago.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Rectoría a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2026

AGUEDA IRENE ROSERO CALPA
Rectora

banco popular

AGUEDA IRENE ROSERO CALPA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/24 09:48

Fecha Actual: 2026/10/09 | Hora Ingreso: 17:27 IP: 190.90.141.172

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	SURCONEXI C010
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2026/10/09
Hora Carga	17:30:27
Fecha de Envío	2026/10/09
Hora Envío	17:30:53
Valor Archivo	$692,838.00
Estado	Enviando