COLEGIO JOSÉ MARÍA LANDÁZURI

NIT. 890.206.679 - 5

CR 6 3 A PAR LANDAZURI SEC COLEGIO BRR LAS BRISAS

LANDÁZURI - SANTANDER

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 023

Alba Yazmin Jimenez Puentes, supervisor(a) del establecimiento educativo "Colegio José María Landázuri" del municipio de Landázuri, Santander, HACE CONSTAR que el contratista ha entregado a satisfacción el 92% de los bienes y/o servicios derivados del objeto del contrato que se menciona a continuación:

DATOS DEL CONTRATO	
N° CONTRATO	006
FECHA	27/07/2026
FUENTE	R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR	$ 3.600.000,00
SON	Tres Millones Seiscientos Mil Pesos
PROVEEDOR	TELECOMUNICACIONES START LINE SAS
DETALLE	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DEMÁS DEPENDENCIAS DURANTE LA VIGENCIA 2026 DEL COLEGIO JOSÉ MARÍA LANDÁZURI

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 Landázuri, a los 04 días del mes de noviembre de 2026.

ALBA YAZMIN JIMENEZ PUENTES
SUPERVISORA

COLEGIO JOSÉ MARÍA LANDÁZURI

NIT. 890.206.679 - 5

CR 6 3 A PAR LANDAZURI SEC COLEGIO BRR LAS BRISAS

LANDÁZURI - SANTANDER

ORDEN DE PAGO N° 023

Argemiro Araújo Murillo, Rector del establecimiento educativo "Colegio José María Landázuri" del municipio de Landázuri, 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	006
FECHA	27/07/2026
FUENTE	R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR	$ 3.600.000,00
SON	Tres Millones Seiscientos Mil Pesos
POVEEDOR	TELECOMUNICACIONES START LINE SAS
DETALLE	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DEMÁS DEPENDENCIAS DURANTE LA VIGENCIA 2026 DEL COLEGIO JOSÉ MARÍA LANDÁZURI

DATOS DEL PAGO	
VALOR A PAGAR	$ 300.000,00
SON	Trescientos Mil Pesos

Se firma en Landázuri, a los 04 días del mes de noviembre de 2026.

ARGEMIRO ARAÚJO MURILLO

RECTOR

COLEGIO JOSÉ MARÍA LANDÁZURI

NIT. 890.206.679 - 5

CR 6 3 A PAR LANDAZURI SEC COLEGIO BRR LAS BRISAS

LANDÁZURI - SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO N° 023

DATOS BASICOS	
FECHA	4/11/2026
N° CONTRATO	006
NIT	901.738.403 - 1
NOMBRE	TELECOMUNICACIONES START LINE SAS
DETALLE DEL PAGO	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DEMÁS DEPENDENCIAS DURANTE LA VIGENCIA 2026 DEL COLEGIO JOSÉ MARÍA LANDÁZURI

IMPUTACION PRESUPUESTAL	
FUENTE	R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR	$ 300.000,00
SON	Trescientos Mil Pesos

DATOS DEL PAGO	
DESCRIPCION	**VALOR**
Base Factura	$ 252.101,00
IVA Factura	$ 47.899,00
TOTAL FACTURA...	**$ 300.000,00**
Servicios generales (declarantes) 4,0%	$ 10.000,00
Reteiva 15%	$ 7.000,00
Reteica	$ 0,00
Estampillas Departamentales	$ 0,00
Estampillas Municipales	$ 0,00
NETO A PAGAR...	**$ 283.000,00**

N° FACTURA	FEV 6632	**FECHA FACTURA**	3/11/2026
N° CHEQUE	TRANSFERENCIA	**SEDE**	A
BANCO	BANCO AGRARIO – MAESTRA 0381	**N° CUENTA**	460623000381

ARGEMIRO ARAÚJO MURILLO
RECTOR

HAROLD DUSSAN VEGA
PAGADOR

Leidy Esther Cubides

CUBIDES CUBIDES LEIDY ESTHER

REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

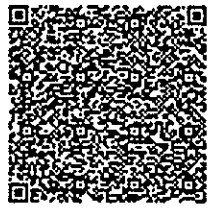
TELECOMUNICACIONES START LINE SAS

Actividad Económica Principal 4321
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 6632

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764113326492 de 30/07/2026 - 30/07/2027 autoriza FEV - 6,051 a FEV - 10,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/11/2026 16:13
Fecha de Vencimiento	20/11/2026 16:13
Fecha de Validación	03/11/2026 16:16
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	TELECOMUNICACIONES START LINE SAS
NIT	901738403
Obligación	IVA
Email	ADMIN@STARTLINE.COM.CO
Teléfono	3123595195
Dirección Fiscal	CR 1 6 64, CIMITARRA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI
NIT	890206679
Obligación	IVA
Email	coljosemarialanda@gmail.com
Teléfono	3112225698
Dirección	CR 6 3A LAS BRISAS
Ciudad, Depart.	LANDAZURI, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SERVICIO DE INTERNET	NOVIEMBRE	1	EA	$252,101.00	IVA 19%	$252,101.00	$300,000.00

1

Subtotal	$252,101.00
IVA 19%	$47,899.00
Total a Pagar	$300,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c468f6d2c3b2dc9c3e26d860b5ead29e6bae30fabd49eeb2996791a87c40bd70fa975e0fdf9061c9a34b59c3fbb74fa9

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901738403	1	TELECOMUNICACIONES START LINE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CR 1 6 64 PUEBLO VIEJO		3214812409		ADMIN@STARTLINE.COM.CO			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34973959	E	2025-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.934.800	6.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	34973959	2025-10-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1057571074	VERGARA CUBIDES LUIGI	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	COOSALUD-EPS042	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	2613001
2	CC 1006420509	ROJAS ZORA KAREN LILIETH	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	2613001
3	CC 1006426259	CRUZ DUARTE JOHN ELEAZAR	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	2613001
4	CC 1006547774	CUBIDES CUBIDES LEIDY ESTHER	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	CAJASAN-CCF39	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	1620101
5	CC 1006651623	GONZALEZ SABOGAL JEFERSSON CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	2613001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901738403	1	TELECOMUNICACIONES START LINE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CR 1 6 64 PUEBLO VIEJO		3214812409			ADMIN@STARTLINE.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34973959	E	2025-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.934.800	6.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	34973959	2025-10-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.194.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.151.200	0	3.600	0	1.154.800
PORVENIR	230301	800224808	8	4	923.400	0	2.900	0	926.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	700	0	228.500
EPS(Administradoras: 3)				5	288.000	0	1.000	0	289.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	117.000	0	400	0	117.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	114.000	0	400	0	114.400
ARP(Administradoras: 1)				5	201.400	0	700	0	202.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	201.400	0	700	0	202.100
CCF(Administradoras: 1)				5	288.000	0	900	0	288.900
CAJASAN	CCF39	890200106	1	5	288.000	0	900	0	288.900
Gran Total					1.928.600	0	6.200	0	1.934.800