

ALMACEN



BARATON

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1014

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764034923344 que habilita desde FE 815 hasta FE 2000. Vence 2023-02-28

LUZ ALBA ZAMORA CASTRO

Nit 40759827

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA comer 6.00 X 1000

CLIENTE		INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE			POR CONCEPTO DE				
NIT		828000298 1			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
R 11 CL 10 ESQ BRR JUAN X		Florencia		3155055556					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
03/02/2023			03/02/2023			JANIER MENDEZ AROCA			Contado
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77035450000	ELECTRONIC PRINCE COMPUTING SCALE 981		2	Und.	166.387	19%	31.613	332.773
2	77072944546	BANDEJA GRANDE REF: 159-WEN MQ		10	Und.	11.765	19%	2.235	117.647
3	77032780221	CHOCOLATERA MUNAL BORDEADA 5 LT S/T		4	Und.	33.613	19%	6.387	134.454
4	77031473626	COLADOR ACERO INOX ILKO 20 CM		5	Und.	21.008	19%	3.992	105.042
5	07900160126	CONGELADOR JLC 418 LTS/HORIZ/2P :: JLC-543		1	Und.	2.521.008	19%	478.992	2.521.008
6	69238809586	CUCHARA MEDIDORA x 6 PLASTICA COLORES		2	Und.	10.084	19%	1.916	20.168
7	77088964788	CUCHARA PERFORADA MANGO ALUMINO FUNDIDO #20 109011		5	Und.	25.210	19%	4.790	126.050
8	77088964785	CUCHARON MANGO ALUMINIO #30		3	Und.	25.210	19%	4.790	75.630
9	8916	CUCHILLO TRAMONTINA #7 21007		3	Und.	16.807	19%	3.193	50.420
10	78911120533	CUCHILLO 24620/088 MASTER TRAMONTINA 3304		3	Und.	44.538	19%	8.462	133.613
11	77778562	ESTUFA INDUSTRIAL 3 PUESTOS EN ACERO		1	Und.	1.344.538	19%	255.462	1.344.538
Total líneas o ítems: 28						SUBTOTAL			15.700.840
Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE						DESCUENTO			0
						IVA			2.983.160
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			18.684.000
						RETEFUENTE			0
						RETEIVA			0
						RETEICA			0
						TOTAL MENOS RETENCIONES			18.684.000

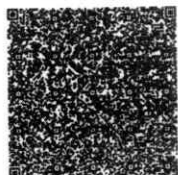
Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/02/2023 09:02:47

Medios de Pago: Efectivo



CARRERA 14 No. 4-54 Teléfono 4377190

Correo Electrónico luzalbazamora@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b5a83abc8c18fd995ab851b2d930dc03d52e1489a781f7b590bf3edb5f652d0aabd90836595742c66668a6d3e4c15009 - Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2023 9:37:17

ALMACEN



BARATON

LUZ ALBA ZAMORA CASTRO

Nit 40759827

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1014

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764034923344 que habilita desde FE 815 hasta FE 2000. Vence 2023-02-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA comer 6.00 X 1000

CLIENTE INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE					POR CONCEPTO DE			
NIT 828000298 1					FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
R 11 CL 10 ESQ BRR JUAN X		Florencia	3155055556					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
03/02/2023			03/02/2023		JANIER MENDEZ AROCA		Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	77072899446	BASCULA COCINA DIGITAL HOME ELEMENTS REF: HEJY-301	2	Und.	57.143	19%	10.857	114.286
13	77072944522	JARRA 4 LT DECORADA MQ REF: 356	2	Und.	10.084	19%	1.916	20.168
14	77025619342	OLLA PRESION MAGNA 25 LITS MARCA UNIVERSAL L93425	2	Und.	739.496	19%	140.504	1.478.992
15	77020738050	CALDERO FUNDIDO 50 CM IMUSA	1	Und.	191.597	19%	36.403	191.597
16	77020738006	CALDERO FUNDIDO NATURAL 36 CM IMUSA	2	Und.	105.042	19%	19.958	210.084
17	77088964785	PLANCHA ASADORA CON OREJAS #2 ALUMINIO FUNDIDO 53x33	4	Und.	57.143	19%	10.857	228.571
18	77073632609	PLATON N° 65 LT HOGARPLAS	4	Und.	16.807	19%	3.193	67.227
19	77091683164	TAZA CUADRADA SEMI HONDA MELAMINA REF: W1013BL	130	Und.	6.303	19%	1.197	819.328
20	77093695926	PLATO CUADRADO MELAMINA BORDE PUNTA REF: P1005	260	Und.	6.303	19%	1.197	1.638.655
21	77079448257	POCILLO MGO CERRADO MELAMINA REF: B1001	350	Und.	6.303	19%	1.197	2.205.882
Total líneas o ítems: 28					SUBTOTAL		15.700.840	
					DESCUENTO		0	
					IVA		2.983.160	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		18.684.000	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		18.684.000	

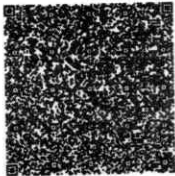
Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/02/2023 09:02:47

Medios de Pago: Efectivo



CARRERA 14 No. 4-54 Teléfono 4377190

Correo Electrónico luzalbazamora@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b5a83abc8c18fd995ab851b2d930dc03d52e1489a781f7b590bf3edb5f652d0aabd90836595742c66668a6d3e4c15009 -Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2023 9:37:17

ALMACEN



BARATON

LUZ ALBA ZAMORA CASTRO

Nit 40759827

Factura Electrónica De Venta No

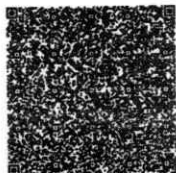
FE No. 1014

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764034923344 que habilita desde FE 815 hasta FE 2000. Vence 2023-02-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA comer 6.00 X 1000

CLIENTE		INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE			POR CONCEPTO DE				
NIT		828000298 1			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
R 11 CL 10 ESQ BRR JUAN X		Florencia	3155055556						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
03/02/2023		03/02/2023			JANIER MENDEZ AROCA			Contado	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	7777240	PURIFICADOR DE AGUA PARED FRONTAL ACERO + OZONO		2	Und.	336.134	19%	63.866	672.269
23	24541764902	TABLA PARA PICAR 48X35X2CM Ref: JA17014B		6	Und.	71.429	19%	13.571	428.571
24	77032780151	CUCHARA SOPA CARIBE A/INOX NORTH		450	Und.	1.681	19%	319	756.303
25	77032780151	TENEDOR MESA CARIBE A/INOX NORTH		450	Und.	1.681	19%	319	756.303
26	77032780151	CUCHILLO MESERO CARIBE A/INOX NORTH		450	Und.	1.681	19%	319	756.303
27	99823	TERMOMETRO		2	Und.	33.613	19%	6.387	67.227
28	77072862340	TANQUE 160 LT ROJO COLPLAST		5	Und.	65.546	19%	12.454	327.731
***** CERRADA *****									
Total líneas o ítems: 28						SUBTOTAL		15.700.840	
Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		2.983.160	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		18.684.000	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		18.684.000	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/02/2023 09:02:47

Medios de Pago: Efectivo

CARRERA 14 No. 4-54 Teléfono 4377190

Correo Electrónico luzalbazamora@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b5a83abc8c18fd995ab851b2d930dc03d52e1489a781f7b590bf3edb5f652d0aabd90836595742c66668a6d3e4c15009 --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2023 9:37:17

ACTA No. 2 DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ORDEN DE ENTREGA CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 005-2023 DEL 25 DE ENERO DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE Y LUZ ALBA ZAMORA CASTRO

Fecha de celebración:	25 de enero de 2023
Objeto:	Dotación de utensilios, menajes, equipos de cocina e instrumentos de medición necesarios para la operación del programa de alimentación escolar en la Institución Educativa Antonio Ricaurte de Florencia, Caquetá.
Contratista:	Luz Alba Zamora Castro
Cuantía :	Dieciocho millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos (\$18.684.000) moneda corriente
Forma de pago:	La Institución Educativa Antonio Ricaurte cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: se realizará un solo pago final; previa presentación de la factura, acreditación de pago de seguridad social y el acta de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los bienes entregados y suscripción del acta de liquidación. Se pagará dentro de los 10 días calendarios siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que el contratista subsane las glosas que le formule la entidad.
Plazo:	El plazo de ejecución será de 10 días hábiles, previa suscripción del acta de inicio de actividades y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
CDP:	2023-004 del 19 de enero de 2023
CDT:	2023-004 del 19 de enero de 2023
RP:	2023-003 del 25 de enero de 2023
Póliza:	[No aplica]
Fecha de inicio:	25 de enero de 2023
Fecha de terminación:	07 de febrero de 2023
Póliza:	No aplica
Supervisor:	Lina Patricia Rodríguez
Valor ejecutado	Dieciocho millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos (\$18.684.000) moneda corriente.

Ministerio de Educación Nacional
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE
 NIT. 828.000.298-1 / DANE 183001000826

Se deja constancia que se recibió lo siguiente:

Ítems	Código UNSPSC	Elemento	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	41111507	BALANZÓN (ELECTRONIC PRINCE COMPUTING SCALE 981)	2	UN	\$ 198.500	\$ 396.000
2	48101915	BANDEJAS GRANDES REF: 159-WEN MQ	10	UN	\$ 14.000	\$ 140.000
3	48101500	CHOCOLATERA GRANDE MUNAL BORDEADA 5 LTS S/T	4	UN	\$ 40.000	\$ 160.000
4	48101812	COLADOR ACERO INOX ILKO 20 CM	5	UN	\$ 25.000	\$ 125.000
5	48102106	CONGELADOR JLC 418 LTS/HORIZ/2P :: JLC-543	1	UN	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
6	48101801	CUCHARA MEDIDORA x 6 PLASTICA COLORES	2	UN	\$ 12.000	\$ 24.000
7	48101803	CUCHARA PERFORADA MANGO ALUMINO FUNDIDO #20 109011	5	UN	\$ 30.000	\$ 150.000
8	48101803	CUCHARON MANGO ALUMINIO #30	3	UN	\$ 30.000	\$ 90.000
9	48101800	CUCHILLO TRAMONTINA #7 21007	3	UN	\$ 20.000	\$ 60.000
10	48101800	CUCHILLO 24620/088 MASTER TRAMONTINA 3304	3	UN	\$ 53.000	\$ 159.000
11	48101521	ESTUFA INDUSTRIAL 3 PUESTOS EN ACERO	1	UN	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
12	41111507	BASCULA COCINA DIGITAL HOME ELEMENTS REF: HEJY-301	2	UN	\$ 68.000	\$ 136.000
13	48101907	JARRA 4 LT DECORADA MQ REF: 356	2	UN	\$ 12.000	\$ 24.000
14	48101529	OLLA A PRESIÓN MAGNA 25 LITS MARCA UNIVERSAL L93425	2	UN	\$ 880.000	\$ 1.760.000
15	48101511	CALDERO FUNDIDO 50 CM IMUSA	1	UN	\$ 228.000	\$ 228.000
16	48101511	CALDERO FUNDIDO NATURAL 36 CM IMUSA	2	UN	\$ 125.000	\$ 250.000
17	48101808	PLANCHA ASADORA CON OREJAS #2 ALUMINIO FUNDIDO 53x33	4	UN	\$ 68.000	\$ 272.000
18	48101805	PLATÓN N° 65 LT HOGARPLAS	4	UN	\$ 20.000	\$ 80.000
19	48101900	TAZA CUADRADA SEMI HONDA MELAMINA REF: W1013BL	130	UN	\$ 7.500	\$ 975.000
20	48101900	PLATO CUADRADO MELAMINA BORDE PUNTA REF: P1005	260	UN	\$ 7.500	\$ 1.950.000
21	48101900	POCILLO MGO CERRADO MELAMINA REF: B1001	350	UN	\$ 7.500	\$ 2.625.000
22	48101716	PURIFICADOR DE AGUA PARED FRONTAL ACERO + OZONO	2	UN	\$ 400.000	\$ 800.000
23	48101800	TABLA PARA PICAR 48X35X2CM Ref: JA17014B	6	UN	\$ 85.000	\$ 510.000
24	48101801	JUEGO DE CUBIERTOS (CUCHARA SOPA CARIBE A/INOX NORTH- TENEDOR MESA CARIBE A/INOX NORTH- CUCHILLO MESERO CARIBE A/INOX NORTH)	450	UN	\$ 6.000	\$ 2.700.000
25	41112200	TERMÓMETRO DE PUNZÓN	2	UN	\$ 40.000	\$ 80.000
26	47101523	TANQUE 160 LT ROJO COLPLAST	5	UN	\$ 78.000	\$ 390.000
					Total	\$18.684.000

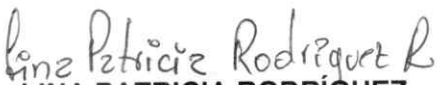
“Creo en mí y asumo el cambio”

Sede Administrativa Carrera 11 Calle 10 esquina – Barrio Juan XXIII – Florencia Caquetá
www.iear.edu.co – correo electrónico: antonioricaurte@florencia.edu.co - Celular: 3236053708

Ministerio de Educación Nacional
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE
NIT. 828.000.298-1 / DANE 183001000826

Se verificó que los elementos incluyeran los requerimientos contratados, con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas y ofertadas.

Para constancia, se firma en Florencia siendo las 02:30 PM del 03/02/2023.


LINA PATRICIA RODRÍGUEZ
CC.40.076.780 expedida en Florencia
Supervisor



“Creo en mí y asumo el cambio”

Sede Administrativa Carrera 11 Calle 10 esquina – Barrio Juan XXIII – Florencia Caquetá
www.iear.edu.co – correo electrónico: antonioricaurte@florencia.edu.co - Celular: 3236053708

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	40759827-8	ALMACEN EL BARATON	CARRERA 14 No 15-54	4353293	almacenbaraton1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAQUETÁ	FLORENCIA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAADOS UPC
					4 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-01	2022-12	E	16/01/2023	64790996	\$989.700

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	160.200	0		0		0	10	1.900	0	162.100	4

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
230301	Porvenir	900224808-8	480.100	0	0	0	0	10	5.500	0	485.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.100	0	0	0	0	10	1.900	0	162.000	1

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										
14-29	Equidad Vida	830009666-1	17.700				17.700	10	200	17.900			177	17.900	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF13	Comifaca	891190047-2	160.200	10	1.900	162.100	4

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	1	160.200	162.100
Pensión	2	640.200	647.600
Riesgos Laborales	1	17.700	17.900
CCF	1	160.200	162.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	978.300	989.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	40709827-8	ALMACEN EL BARATON	CARRERA 14 No 15-54	4353293	almacenbaraton1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAQUETÁ	FLORENCIA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					4	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	16/01/2023	64790996	\$989.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Contrato	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBP	Aporte ESAP	Aporte MEN	Aporte MEN	Aporte MEN	Aporte MEN	Aporte MEN	Aporte MEN		
1	CC	1006410213	GALDERON CALDERON WILSON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1006246875	OSPINA ZAMORA ADRIANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1118363563	MENDEZ APOCA JAVIER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	466.667	74.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1118363563	MENDEZ APOCA JAVIER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	533.334	85.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	62170370	CALDERON VILLALBA ESPERANZA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	866.667	146.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	62170370	CALDERON VILLALBA ESPERANZA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	133.334	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
NI	40759827-8	ALMACEN EL BARATON		CARRERA 14 No 15-54	4353293	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAQUETÁ	FLORENCIA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA		EMPLEADOS	UPC
						4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	01/02/2023	65169977		\$1.132.700	

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	185.700	0		0		0	0	0	0	185.700	4

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
230301	Porvenir	800224808-8	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.700	0	0	0	0	0	0		185.700	1

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										
14-29	Equidad Vida	830006686-1	18.800				18.800	0	0	18.800			188	18.800	4

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF13	Comfaca	891190047-2	185.700	0	0	185.700	4	

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	1	185.700	185.700
Pensión	2	742.500	742.500
Riesgos Laborales	1	18.800	18.800
CCF	1	185.700	185.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.132.700	1.132.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	40759827-8	ALMACEN EL BARATON	CARRERA 14 No 15-54	4353293	almacenbaraton1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAQUETÁ	FLORENCIA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-02	2023-01	E	01/02/2023	65169977	\$1.132.700

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano	Extranjero	ING	RET	YUC	YAL	YAP	YBP	YBT	ELN	DE	LMA	MAC	AVP	WCT	BL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1088246875	OSPINA ZAMORA ADRIANA	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-29	1.160.000	1	6.100	CCF13	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1118363653	MENDEZ AROCA JANIER	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-29	1.160.000	1	6.100	CCF13	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	52170379	CALDERON VILLALBA ESPERANZA	1	0		S																	25-14	77.334	12.400	0	0	0	0	0	EPS005	77.334	3.100	14-29	77.334	1	500	CCF13	77.334	3.100	0	0	0	0	0
4	CC	52170379	CALDERON VILLALBA ESPERANZA	1	0		S									X								25-14	1.082.667	173.300	0	0	0	0	0	EPS005	1.082.667	43.400	14-29	1.082.667	1	8	CCF13	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
5	CC	1006410213	CALDERON CALDERON WILSON	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-29	1.160.000	1	6.100	CCF13	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Ministerio de Educación Nacional
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE
NIT. 828.000.298-1 / DANE 183001000826

ORDEN DE PAGO No. 2023-007

El suscrito ORDENADOR DEL GASTO, certifica que se ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios, por lo tanto, autoriza el pago de la presente obligación.

NOMBRE	LUZ ALBA ZAMORA CASTRO		
NIT	40759827-8		
DIRECCIÓN	CRA 14 15 54 B/ CENTRO		
CONCEPTO	Dotación de utensilios, menajes, equipos de cocina e instrumentos de medición necesarios para la operación del programa de alimentación escolar en la Institución Educativa Antonio Ricaurte de Florencia (Caquetá).		
DETALLE	CONTRATO 005-2023 DEL 25/01/2023	FACTURA	FE No. 1014
VENCIMIENTO	07/02/2023	VALOR	\$ 18,684,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE	VALOR
2023-003	2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas.	Otros Recursos de capital- Otras transferencias de recursos públicos	\$ 3,360,000
	2.1.2.01.01.003.04.01	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas.		\$ 3,000,000
	2.1.2.02.01.003.03	Adquisición de bienes de consumo de papelería y útiles, material didáctico, elementos de aseo, cafetería, materiales desechables de laboratorio, materiales de construcción y ferretería y otros combustibles necesarios para el establecimiento educativo.		\$ 6,103,638
			Recursos de capital- Superávit- Transferencias de Calidad	\$ 6,220,362

VALOR A PAGAR: \$ 18,684,000

CONCEPTO EN LETRAS: Dieciocho millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte.


JUAN BENITO RONDÓN HERNÁNDEZ
Rector

“Creo en mí y asumo el cambio”

Sede Administrativa Carrera 11 Calle 10 esquina – Barrio Juan XXIII – Florencia Caquetá
www.iear.edu.co – correo electrónico: antonioricaurte@florencia.edu.co - Celular: 3236053708

THANIA KATHERINE
SILVA CAVICHE

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/06 11:11

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos	PAGO 2 07022023	PMG001JDRI	2023/02/07	\$11,840,456.00	1
Estado					
Enviado					

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
000620225128	2023/02/07	\$11,840,456.00	40759827	LUZ ALBA ZAMORA CASTRO	Bancolombia	46645175361	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	40759827	No. Producto Destino	46645175361
Valor Transacción	\$11,840,456.00	No. Identificación Originador	828000298
Nombre Receptor	LUZ ALBA ZAMORA CASTRO	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Bancolombia	Referencia de Pago	MENAJE RP
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

THANIA KATHERINE
SILVA CAVICHE

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/06 11:11

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos	PAGO 1 07022023	PMG001JAZI	2023/02/07	\$5,909,344.00	1
Estado					
Enviado					

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220620454199	2023/02/07	\$5,909,344.00	40759827	LUZ ALBA ZAMORA CASTRO	Bancolombia	46645175361	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	40759827	No. Producto Destino	46645175361
Valor Transacción	\$5,909,344.00	No. Identificación Originador	000000828000298
Nombre Receptor	LUZ ALBA ZAMORA CASTRO	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Bancolombia	Referencia de Pago	FE No.1014 MENAJE
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

**INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE****N.I.T 828,000,298-1**

CRA 11 CLL 10 ESQUINA Teléfonos: 3112011043

Comprobante de Egreso**CE N° 000720****\$ 17,749,800.00**

Ciudad y Fecha : Florencia, febrero 07 de 2023

Pagado a : ZAMORA CASTRO LUZ ALBA - Nit C.C. N° 40759827

Dirección : CR 14 15 54 BRR CENTRO

La Suma de (En Letras): DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Por Concepto de: Fra. FE 1014 Congelador JLC 418 Lts/Horiz/2P R. Propios

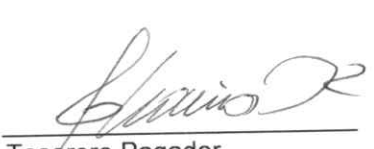
INFORMACION DEL CHEQUE

No Cheque	Gastp
Banco	Banco popular
Cuenta Bancaria	220-620-22512-8
Girado a	ZAMORA CASTRO LUZ ALBA
Identificación del Beneficiario	40,759,827

CUENTA	CONCEPTO	VR. DEBITO	VR. CREDITO
168002	Fra. FE 1014 Congelador JLC 418 Lts/Horiz/2P R. Propios	3,000,000.00	0.00
168002	Fra. FE 1014 Estufa Industrial 3 puestos en acero R. Proios	1,600,000.00	0.00
168002	Fra. FE 1014 Ollas a presión Magna 25 Lts Marca Universal L93425 (2) Vr. Unitario \$81	1,760,000.00	0.00
5501059007	Fra. FE 1014 Dotación menaje Restaurante Escolar R. Propios	6,103,638.00	0.00
24360801	Retefte 2.5% base \$10.473.645 R. Propios ✓	0.00	261,841.00
243625	ReteIVA 15% base \$1.989.993 R. Propios ✓	0.00	298,499.00
2436270203	ReteICA 0.6% CIU 4755 base \$10.473.645 R. Propios ✓	0.00	62,842.00
11100602	Fra. FE 1014 Dotación equipos y menaje Restaurante Escolar R Propios	0.00	11,840,456.00
5501059007	Fra. FE 1014 Dotación menaje Restaurante Escolar Calidad	6,220,362.00	0.00
24360801	Retefte 2.5% base \$5.227.195 Calidad ✓	0.00	130,680.00
243625	ReteIVA 15% base \$993.167 Calidad ✓	0.00	148,975.00
2436270203	ReteICA 0.6% CIU 4755 base \$5.227.195 Calidad ✓	0.00	31,363.00
11100606	Fra. FE 1014 Dotación menaje Restaurante Escolar Calidad	0.00	5,909,344.00
		18,684,000.00	18,684,000.00


JUAN BENITO RONDÓN HERNÁNDEZ

Rector


Tesorero Pagador