

# ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARIA NUESTRA SEÑORA

NIT. 890.902.401-0

500-N.CONTABLES-ORDEN No. NT01-  
MEDELLIN 202401006

Fecha 15 de enero de 2024

Detalle Tiquetes y compras con tarjeta de crédito

| Cuenta   | Nom.Cta                        | Cct | Sub.CC | Tercero   | Nom-Tercero                                      | Descripcion                         | Base | Debito       | Credito      |
|----------|--------------------------------|-----|--------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 515515   | PASAJES AEREOS                 | 100 | 101    | 830111124 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A                     | Tiq.a Peru - Elvia Adarme-Enro 2    | 0.00 | 6,702,200.00 | 0.00         |
| 210510   | PAGARES                        | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                                 | Tiq.a Peru - Elvia Adarme-Enro 2    | 0.00 | 0.00         | 6,702,200.00 |
| 515515   | PASAJES AEREOS                 | 100 | 101    | 830111124 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A                     | Tiq.a Madrid - Sandra Botina-Enro 2 | 0.00 | 4,434,800.00 | 0.00         |
| 210510   | PAGARES                        | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                                 | Tiq.a Madrid - Sandra Botina-Enro 2 | 0.00 | 0.00         | 4,780,840.00 |
| 51559598 | IVA                            | 100 | 101    | 830111124 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A                     | Tiq.a Madrid - Sandra Botina-Enro 2 | 0.00 | 346,040.00   | 0.00         |
| 515515   | PASAJES AEREOS                 | 100 | 101    | 830111124 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A                     | Tiq.a Madrid - Noelia Zarza-Enro 2  | 0.00 | 4,434,800.00 | 0.00         |
| 51559598 | IVA                            | 100 | 101    | 830111124 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A                     | Tiq.a Madrid - Noelia Zarza-Enro 2  | 0.00 | 346,040.00   | 0.00         |
| 210510   | PAGARES                        | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                                 | Tiq.a Madrid - Noelia Zarza-Enro 2  | 0.00 | 0.00         | 4,780,840.00 |
| 138020   | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | 100 | 101    | 07        | COLEGIO VILLA LESTONNAC                          | Compra UPS Colegio Med              | 0.00 | 179,900.00   | 0.00         |
| 210510   | PAGARES                        | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                                 | Compra UPS Colegio Med              | 0.00 | 0.00         | 179,900.00   |
| 514025   | CONSULARES                     | 100 | 101    | 860511071 | FONDO ROTATORIO MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES | Apostillada documentos              | 0.00 | 80,918.00    | 0.00         |
| 51409598 | IVA                            | 100 | 101    | 860511071 | FONDO ROTATORIO MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES | Apostillada documentos              | 0.00 | 15,375.00    | 0.00         |
| 210510   | PAGARES                        | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                                 | Apostillada documentos              | 0.00 | 0.00         | 96,293.00    |
| 514025   | CONSULARES                     | 100 | 101    | 860511071 | FONDO ROTATORIO MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES | Apostillada documentos              | 0.00 | 36,000.00    | 0.00         |
| 51409598 | IVA                            | 100 | 101    | 860511071 | FONDO ROTATORIO MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES | Apostillada documentos              | 0.00 | 2,693.00     | 0.00         |
| 210510   | PAGARES                        | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                                 | Apostillada documentos              | 0.00 | 0.00         | 38,693.00    |
| 515515   | PASAJES AEREOS                 | 100 | 101    | 890100577 | AVIANCA                                          | Tiq.Hna Margarita Zapata-Enro 9     | 0.00 | 339,900.00   | 0.00         |
| 51559598 | IVA                            | 100 | 101    | 890100577 | AVIANCA                                          | Tiq.Hna Margarita Zapata-Enro 9     | 0.00 | 56,940.00    | 0.00         |
| 210510   | PAGARES                        | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                                 | Tiq.Hna Margarita Zapata-Enro 9     | 0.00 | 0.00         | 396,840.00   |
| 515515   | PASAJES AEREOS                 | 100 | 101    | 890100577 | AVIANCA                                          | Tiq.Patricia Salazar-Enro 9         | 0.00 | 312,300.00   | 0.00         |
| 51559598 | IVA                            | 100 | 101    | 890100577 | AVIANCA                                          | Tiq.Patricia Salazar-Enro 9         | 0.00 | 55,470.00    | 0.00         |

500-N.CONTABLES-ORDEN No. NT01-  
MEDELLIN 202401006

Fecha 15 de enero de 2024

Detalle Tiquetes y compras con tarjeta de crédito

| Cuenta     | Nom.Cta                                  | Cct | Sub.CC | Tercero   | Nom-Tercero                                  | Descripcion                         | Base | Debito       | Credito      |
|------------|------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 51559593   | IVA                                      | 100 | 101    | 890100577 | AVIANCA                                      | Tiq.Noelia Zarza-Enro 16            | 0.00 | 130,760.00   | 0.00         |
| 210510     | PAGARES                                  | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                             | Tiq.Noelia Zarza-Enro 16            | 0.00 | 0.00         | 856,660.00   |
| 515515     | PASAJES AEREOS                           | 100 | 101    | 899999143 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. | Tiq.hna Ruth Lopez - Enro 16        | 0.00 | 758,300.00   | 0.00         |
| 51559598   | IVA                                      | 100 | 101    | 899999143 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. | Tiq.hna Ruth Lopez - Enro 16        | 0.00 | 131,100.00   | 0.00         |
| 210510     | PAGARES                                  | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                             | Tiq.hna Ruth Lopez - Enro 16        | 0.00 | 0.00         | 889,400.00   |
| 515515     | PASAJES AEREOS                           | 100 | 101    | 890100577 | AVIANCA                                      | Tiq.hna Sandra Botina-enero 16      | 0.00 | 648,200.00   | 0.00         |
| 51559598   | IVA                                      | 100 | 101    | 890100577 | AVIANCA                                      | Tiq.hna Sandra Botina-enero 16      | 0.00 | 115,080.00   | 0.00         |
| 210510     | PAGARES                                  | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                             | Tiq.hna Sandra Botina-enero 16      | 0.00 | 0.00         | 763,280.00   |
| 138020     | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS           | 100 | 101    | 04        | COLEGIO BARRANQUILLA                         | Compra Almacenes Jamar/Bquilla      | 0.00 | 2,489,000.00 | 0.00         |
| 210510     | PAGARES                                  | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                             | Compra Almacenes Jamar-Bquilla      | 0.00 | 0.00         | 2,489,000.00 |
| 138020     | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS           | 100 | 101    | 04        | COLEGIO BARRANQUILLA                         | Compra Coralcosta - Bquilla         | 0.00 | 864,290.00   | 0.00         |
| 210510     | PAGARES                                  | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                             | Compra Coralcosta - Bquilla         | 0.00 | 0.00         | 864,290.00   |
| 138020     | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS           | 100 | 101    | 04        | COLEGIO BARRANQUILLA                         | Compra Homecenter - Bquilla         | 0.00 | 278,800.00   | 0.00         |
| 210510     | PAGARES                                  | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                             | Compra Homecenter - Bquilla         | 0.00 | 0.00         | 278,800.00   |
| 138020     | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS           | 100 | 101    | 07        | COLEGIO VILLA LESTONNAC                      | Compra Decathol - Coleg.Medellin    | 0.00 | 250,000.00   | 0.00         |
| 210510     | PAGARES                                  | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                             | Compra Decathol - Coleg.Medellin    | 0.00 | 0.00         | 250,000.00   |
| 138020     | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS           | 100 | 101    | 07        | COLEGIO VILLA LESTONNAC                      | Compra celulares Colegio Medellin   | 0.00 | 2,799,600.00 | 0.00         |
| 210510     | PAGARES                                  | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                             | Compra celulares Colegio Medellin   | 0.00 | 0.00         | 2,799,600.00 |
| 138020     | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS           | 100 | 101    | 04        | COLEGIO BARRANQUILLA                         | Mesa Auxiliar y otros-Coleg.Bquilla | 0.00 | 4,067,870.00 | 0.00         |
| 210510     | PAGARES                                  | 100 | 101    | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A.                             | Mesa Auxiliar y otros-Coleg.Bquilla | 0.00 | 0.00         | 4,067,870.00 |
| 5195950901 | COMPRAS ACTIV.PEDAG.RECREATIVA,CULTURA   | 600 | 600    | 800226887 | GRUPO MERPES S.A.S                           | 2 Televisores Samsung 55 Pulgadas   | 0.00 | 3,025,042.00 | 0.00         |
| 5195950998 | IVA COMPRAS ACTIV.PEDAG.RECREATIVA,CULTU | 600 | 600    | 800226887 | GRUPO MERPES S.A.S                           | 2 Televisores Samsung 55 Pulgadas   | 0.00 | 574,758.00   | 0.00         |



Expertos en estrategia, incentivos & logística

GRUPO MERPES S.A.S

NIT: 800226887-9

AUT MED KM 2.5 CLIC 80 BG 23 COMPLEJO LOG. IND. CIAL CL 80

PBX: 8759075 COTA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

WWW.MERPES.COM.CO

ACTIVIDAD ECONÓMICA - CIU 4610 TARIFA 0.5%

4644 TARIFA 0.5% - 4651 TARIFA 0.4% - 4541 TARIFA 0.7%

RÉGIMEN COMÚN - RESPONSABLES DE ICA COTA - CUNDINAMARCA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 168441

Página: 1 de 1

Fecha: 24/01/2024

Factura Electrónica

Autorización No.18764056247421 de

18/09/2023, Activo desde 18/09/2023,

Vigente hasta 18/09/2024, Habilita

desde FE - 140537 hasta FE - 200000

Vigencia Meses: 12

NO REALIZAR RETENCIÓN ICA EN OTROS MUNICIPIOS - VENTAS DESDE COTA

ORIGINAL

CLIENTE: VELASQUEZ LUCILA  
NIT: 21271125-0  
DIRECCION PRINCIPAL: CL 9 37 345  
TELEFONO: 3146072718  
CIUDAD: MEDELLÍN - ANTIOQUIA - COLOMBIA  
VENCIMIENTO: 23/02/2024

DATOS DE ENTREGA  
CONTACTO: VELASQUEZ LUCILA  
DIRECCION: CL 9 37 345  
TELEFONO: 3146072718  
CIUDAD: MEDELLÍN - ANTIOQUIA - COLOMBIA

ASESOR COMERCIAL  
ARIZA ARIZA INGRID XIOMARA

CONDICIONES DE PAGO  
30 DIAS - CREDITO

ORDEN DE COMPRA  
FALA-17468786

NO ENTRADA/RECEPCION/MIGO

| CODIGO   | DESCRIPCION PRODUCTO                            | CANT | VR. UNT   | TARIFA IVA | TARIFA RETEFUENTE | VR TOTAL  |
|----------|-------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|-----------|
| 10004600 | TELEVISOR SAMSUNG 55CU7000 55" 139.7CM 4KUHD LE | 2    | 1,512,521 | 19%        | N/A               | 3,025,042 |

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

\* BONOS/TARJETAS DE REGALO SON MEDIOS DE PAGO NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE Y NO GENERAN IVA.

OBSERVACIONES:  
GUIA-014135005897

SUB TOTAL 3,025,042  
\*Bonos/Tarjetas de Regalo  
Vr.Excluido producto  
Vr.Gravado Tarifa General 3,025,042  
Vr.Gravado otras  
IVA TOTAL 574,758  
Retencion IVA  
Retefuente (0)  
Retencion ICA  
TOTAL 3,599,800  
Descuento Condicionado 0  
VALOR A PAGAR 3,599,800

CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No.470169982050 / CAJA SOCIAL AHORROS No. 24521274722 / BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 171-341780-60

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). El comprador, firma en señal de aceptación y de haber recibido, real y materialmente la mercancía. De acuerdo a lo estipulado en la ley 1231/2008, pasados 10 días de recibida no se aceptan devoluciones, a partir de su vencimiento causara intereses mensuales por mora del máximo autorizado por la ley.



RECIBIDO

Fecha de generación Hora de expedición  
24/01/2024 12:17:04 12:15:54

CUFE: f473206f7a746ceebcf18c16ac21d43cb06ddc528b094408ffe1361c96c49c16fe01fb787d5aa46136eb21c5a54c515e

Impresa por SOFSIN, un software de Soluciones Empresariales en la Nube - NIT: 901361537-1, Proveedor tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube NIT: 901361537-1



## SEÑOR (A):

MARGARITA LUCIA BETANCOURT ARANGO  
ORDEN CIA DE MARIANS  
CL 9 37 345  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA

| FECHA DE PAGO |        |       | Tarjeta:  |
|---------------|--------|-------|-----------|
| AÑO           | MES    | DÍA   |           |
|               |        |       | *****8429 |
| FORMA DE PAGO |        |       | VALOR     |
| EFFECTIVO     | CHEQUE | BANCO | NÚMERO    |
|               |        |       |           |

ESTADO DE CUENTA EN: PESOS

Evolucionamos nuestra imagen  
pero tus tarjetas siguen  
siendo válidas.



SEÑOR (A): MARGARITA LUCIA BETANCOURT ARANGO  
TARJETA: \*\*\*\*\*8429

Recuerda estar al día en el pago de tu tarjeta  
para evitar cobro de intereses por mora, débitos a  
tus cuentas y el bloqueo de tu tarjeta.

Recuerda estar al día en el pago de tu tarjeta para evitar cobro de intereses por mora, débitos a tus cuentas y el bloqueo de tu tarjeta.

| Cupo Total       | Cupo de Avances    | Período Facturado |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| \$ 50,000,000.00 | \$ 50,000,000.00   | Desde: 15/01/2024 | Hasta: 15/02/2024 |
| Disponible Total | Disponible Avances | Pague antes de    | Valor Pagado      |
| \$ 32,553,749.03 | \$ 32,553,749.03   | 04/03/2024        |                   |

| Tasas de interés vigente |          |           | Resumen Saldo Total    |               | Resumen Pago Mínimo        |               |
|--------------------------|----------|-----------|------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
|                          | M.V.     | E.A.      | Saldo anterior         |               | Saldo en mora              |               |
| Compra un mes            | 0,0000 % | 0,0000 %  | + Compras del mes      | 20,862,433.26 | + Cuota compras del mes    | 17,348,646.78 |
| Compra 2 - 36 meses      | 2,5231 % | 34,8530 % | + Intereses de mora    | 17,376,744.00 | + Intereses de mora        | 0.00          |
| Impuestos                | 2,5231 % | 34,8530 % | + Intereses corrientes | 0.00          | + Intereses corrientes     | 0.00          |
| Avances                  | 2,5231 % | 34,8530 % | + Avances              | 0.00          | + Cuota avances            | 0.00          |
| Mora                     | 2,5231 % | 34,8530 % | + Otros cargos         | 69,506.97     | + Otros cargos             | 69,506.97     |
|                          |          |           | - Pagos / abonos       | 20,862,433.26 | + Cuota compras anteriores | 0.00          |
|                          |          |           | Saldo a favor          | 0.00          | - Saldo a favor            | 0.00          |
|                          |          |           | = Pagos total          | 17,446,251.00 | = Pago mínimo              | 17,418,154.00 |

\* Otros cargos: Este valor incluye los siguientes conceptos: Comisión avance, cuota de manejo, IVA por reexpedición, GMF y cobro por reexpedición

Con Bancolombia Acumulas + Más Puntos Colombia. Consulta tu saldo de puntos, su fecha de vencimiento, redime y entérate de todos los aliados para ti en [www.puntoscolombia.com](http://www.puntoscolombia.com)

| Número de Autorización | Fecha de Transacción | Descripción             | Valor Original | Tasa Pactada | Tasa EA Facturada | Cargos y Abonos | Saldo a Diferir | Cuotas |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 791619                 | 15/02/2024           | GMF JURIDICO            | 69,506.97      |              |                   | 69,506.97       | 0.00            |        |
| 273375                 | 12/02/2024           | FONDO ROTATORIO MRE     | 222,723.00     | 0,0000       | 00,0000           | 222,723.00      | 0.00            | 1/1    |
| 058732                 | 08/02/2024           | AVIANCA                 | 339,820.00     | 0,0000       | 00,0000           | 339,820.00      | 0.00            | 1/1    |
| 091526                 | 08/02/2024           | FONDO ROTATORIO MRE     | 38,943.00      | 0,0000       | 00,0000           | 38,943.00       | 0.00            | 1/1    |
| 218090                 | 08/02/2024           | FALABELLA COM S A S     | 639,900.00     | 0,0000       | 00,0000           | 639,900.00      | 0.00            | 1/1    |
| 002763                 | 07/02/2024           | ALKOSTO KTRONIX INTERN  | 129,900.00     | 0,0000       | 00,0000           | 129,900.00      | 0.00            | 1/1    |
| 113097                 | 06/02/2024           | APPLE.COM/BILL          | 28,900.00      | 2,5231       | 34,8530           | 802.78          | 28,097.22       | 1/36   |
| 287251                 | 05/02/2024           | ABONO DEBITO AUTOMATICO | 20,862,433.26  |              |                   | 20,862,433.26   | 0.00            |        |
| 283590                 | 02/02/2024           | IBERIA LI0000000202     | 208,444.00     | 0,0000       | 00,0000           | 208,444.00      | 0.00            | 1/1    |
| 059414                 | 01/02/2024           | AMAZON COM              | 267,733.00     | 0,0000       | 00,0000           | 267,733.00      | 0.00            | 1/1    |
| 199745                 | 27/01/2024           | ADOBE                   | 25,328.00      | 0,0000       | 00,0000           | 25,328.00       | 0.00            | 1/1    |
| 232330                 | 26/01/2024           | LATAM AIR               | 3,008,200.00   | 0,0000       | 00,0000           | 3,008,200.00    | 0.00            | 1/1    |
| 109584                 | 24/01/2024           | LATAM AIR               | 646,550.00     | 0,0000       | 00,0000           | 646,550.00      | 0.00            | 1/1    |
| 127096                 | 24/01/2024           | MERCADOPAGO COLOMBIA    | 250,000.00     | 0,0000       | 00,0000           | 250,000.00      | 0.00            | 1/1    |
| 022252                 | 23/01/2024           | FALABELLA COM S A S     | 3,599,800.00   | 0,0000       | 00,0000           | 3,599,800.00    | 0.00            | 1/1    |
| 036203                 | 22/01/2024           | LATAM AIR               | 2,771,370.00   | 0,0000       | 00,0000           | 2,771,370.00    | 0.00            | 1/1    |
| 038119                 | 16/01/2024           | AVIANCA                 | 865,660.00     | 0,0000       | 00,0000           | 865,660.00      | 0.00            | 1/1    |
| 170616                 | 16/01/2024           | AVIANCA                 | 763,280.00     | 0,0000       | 00,0000           | 763,280.00      | 0.00            | 1/1    |
| 917745                 | 16/01/2024           | AVIANCA                 | 712,700.00     | 0,0000       | 00,0000           | 712,700.00      | 0.00            | 1/1    |
| 718126                 | 15/01/2024           | SUPERINTENDENCIA DE NO  | 19,200.00      | 0,0000       | 00,0000           | 19,200.00       | 0.00            | 1/1    |
| 944408                 | 15/01/2024           | FONDO ROTATORIO MRE     | 38,693.00      | 0,0000       | 00,0000           | 38,693.00       | 0.00            | 1/1    |
|                        | 15/01/2024           | FALABELLA COM S A S     | 2,799,600.00   | 0,0000       | 00,0000           | 2,799,600.00    | 0.00            | 1/1    |

8056617

|                  |                                               |                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód: FO-ADMI-044 | Formato<br>FC-ADMI-Ficha Técnica de la Visita | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano |
| Versión. 2       |                                               |                                                                                                                                                          |

Día: 12 Mes: Julio Año: 2024  
 Ciudad: Medellín Secretaría: EDUCACION  
 Contrato Nro.: 4600100221  
 Nombre de la Institución: IE Santa Juana Testonara  
 Nombre del Técnico Administrativo: RICARDO RAMOS MEDINA  
 Nombre del Servidor: Licenciado Machado Moreno  
 Hora de inicio: \_\_\_\_\_ Hora de terminación: \_\_\_\_\_

Observaciones generales: (Enunciar novedades como faltantes, sobrantes u otros).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Nombres y Apellidos Técnico Administrativo: RICARDO RAMOS MEDINA

Firma Técnico Administrativo: \_\_\_\_\_

Nombres y Apellidos Servidor: Licenciado Machado Moreno

Firma Servidor: Licenciado Machado Moreno



ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA  
NIT. 890.902.401-0

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| PAGOS POR ACH | No. ACH4-202400013 |
|---------------|--------------------|

Fecha 6 de junio de 2024

Detalle CANC. FAC. No./CG04-202406001

| Cuenta   | Nom.Cta                           | Cct | Sub.CC | Tercero   | Nom-Tercero                  | Descripcion                   | Base | Debito     | Credito    |
|----------|-----------------------------------|-----|--------|-----------|------------------------------|-------------------------------|------|------------|------------|
| 233595   | OTROS                             | 600 | 600    | 901629813 | REDES Y WIFI MEDELLIN S.A.S. | CANC. FAC. No./CG04-202406001 | 0.00 | 868,685.00 | 0.00       |
| 11201019 | BCOLOMBIA INST. EDUC. SANTA JUANA | 600 | 600    | 901629813 | REDES Y WIFI MEDELLIN S.A.S. | CANC. FAC. No./CG04-202406001 | 0.00 | 0.00       | 868,685.00 |
| TOTALES  |                                   |     |        |           |                              |                               |      | 868,685.00 | 868,685.00 |

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| ELABORO                | REVISO | APROBO |
| novacloud\cdm-nsalazar |        |        |

Fecha Impresión: 03/07/2024

**Empresa:** COLEGIO DE LA COMPA?   **Nit:** 890902401  
**Usuario:** KELLY NATHALIA SALAZAR DE LOS RIOS

**6 de Junio de 2024 2:34:56 PM**  
**Dirección IP:** 179.50.78.30

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de junio de 2024 - 1:51 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

| Información del Lote        |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Tipo de pago:               | PAGO A PROVEEDORES      |
| Nombre del pago:            | Fact10377               |
| Cuenta a debitar:           | 102-723773-65 - Ahorros |
| Valor total:                | \$868,685.00            |
| Número total de registros:  | 1                       |
| Fecha de creación del lote: | 06/06/2024              |
| Fecha de aplicación:        | 06/06/2024              |

Editar/Ver Lote

| Nro. Registro | Estado Transacción | Nombre del titular | Documento titular | Número de cuenta | Valor        |                             |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 1             | Correcta           | Redes Wife Medelli | 901629813         | 24500010074      | \$868,685.00 | <input type="checkbox"/> EJ |

Editar/Ver Transacción    Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar    Salir

4/8/24, 12:57 p.m.

Factura - 18190

REDES Y WIFI MEDELLIN S.A.S.  
NIT 901.829.813-0  
CR 48 10 45 LOCAL 319 - 320  
Tel (804) 4087075  
Medellin - Colombia  
contabilidad@redesywifi.com.co

CONTABILIZADO  
C04-2024 06001

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA NO. FEV 10377

Fecha y Hora Factura  
Generación: 04/06/2024,  
12:56  
Expedición: 04/06/2024, 12:56

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica  
18764070251071 aprobado en 20240505 prefiijo  
FEV desde el número 10001 al 20000 Vigencia:  
12 Meses

Nombre del Cliente  
ORDEN DE LA COMPAÑIA DE  
MARIA NUESTRA SEÑORA-  
MEDELLIN

Nit 6 C.C.  
890.902.401-0

Fecha de Vencimiento

Razón Social  
ORDEN DE LA COMPAÑIA DE  
MARIA NUESTRA SEÑORA-  
MEDELLIN

Dirección  
76A 103 C 43

Teléfono  
(804) 3046134930 - Ext. 000

Correo  
karent.palacio@cdm.edu.co

Vendedor  
REDES Y WIFI

Centro de Costo  
1

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamamos por roturas o sequeos deben hacerse al transportador



| Ítem | Descripción                 | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total  |
|------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|------------|
| 1    | UBIQUITI ACCES POINT AC-PRO | 1.00     | 731,092.44   | 19 %         | 870,000.00 |

Total items: 1

OBSERVACIONES:

serial F4E2C6236602

Valor en Letras:

Ochocientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencias y Consignación  
Bancolombia

\$ 870,000.00

|               |            |
|---------------|------------|
| Total Bruto   | 731,092.44 |
| IVA 19%       | 138,907.56 |
| Total a Pagar | 870,000.00 |

Lucero Machado Moreno cda  
Junio 04/2024

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.:

C.C. O NIT.:

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE:

9cda61295d5972b61820d3387e570d8a01e23dd08943eb598f427b321f0a00e857b799a220e36271c3f03ba7e2ead3c6

Santa Juana

# Certificación Bancaria



Medellin, 13 de Septiembre de 2022.

Señores

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que REDES Y WIFI MEDELLIN SAS identificado(a) con NIT No. 901629813 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto                      | Número Producto | Fecha Apertura<br>(aaaa/mm/dd) | Estado   |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| CUENTA CORRIENTE<br>PERSONA JURIDICA | 24500010074     | 2022/09/13                     | A ACTIVA |

Atentamente,

  
Claudia María Posada Álvarez  
Gerente Transformación de Sucursales

\* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

\* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Empresa: COLEGIO DE LA COMPA?

Nit: 890902401

Usuario: KELLY NATHALIA SALAZAR DE LOS RIOS

6 de Junio de 2024 1:14:24 PM

Dirección IP: 179.50.78.30

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de junio de 2024 - 10:08 AM

Afiliación de productos de terceros - Verificación

Por favor verifique la información del producto y haga clic en "Confirmar".

| Información del Beneficiario |                         |  |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Identificación               | 901629813               |  |
| Nombre del Beneficiario      | Redes Wife Medellin SAS |  |
| Tipo identificación          | NIT                     |  |
| Otros datos                  |                         |  |
| Ciudad                       | Medellin                |  |
| E-mail                       |                         |  |
| Referencia                   |                         |  |
| Información del producto     |                         |  |
| Entidad                      | BANCOLOMBIA             |  |
| Número de producto           | 24500010074             |  |
| Tipo de producto             | Corriente               |  |

| Funciones del Producto | SI                               | NO                               | Descripción                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagar Nómina           | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | Permite realizar pagos de nómina.                                                                                                      |
| Pagar a Proveedores    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Permite realizar pagos de proveedores.                                                                                                 |
| Débito                 | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | Permite disponer de los recursos de la cuenta corriente a inscribir. Contacte a su comercial para finalizar el proceso de inscripción. |
| Realizar Consulta      | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | Permite visualizar los saldos y movimientos de la cuenta corriente. Contacte a su comercial para finalizar el proceso de inscripción.  |

Confirmar

Modificar

|                  |                                                                |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADMI-015 | Formato<br>FO-ADMI Solicitud de Marcación de Bienes<br>Muebles | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 4       |                                                                |                                                                                                             |

Medellín, 24 de junio de 2024

Doctor  
ROBEIRO BEDOYA OCAMPO  
Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros  
Secretaría de Suministros y Servicios  
Municipio de Medellín

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 4  
Radicado original: 202410217315



Fecha: 2024/06/26 11:08 AM  
Responsable: DORIS CRISTINA CASTAÑO JARAMILLO  
EQUIPO DE BIENES MUEBLES Y SECCION SEGUROS  
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Respetados Señores:

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de un bien mueble de propiedad del Municipio de Medellín, con las siguientes características:

| Descripción del Bien        | Cantidad | Vida útil |
|-----------------------------|----------|-----------|
| UBIQUITI ACCES POINT AC-PRO | 1        | 10 años   |

(Si la relación de bienes muebles es extensa, puede adjuntarla a esta solicitud)

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Responsable (s)                             | LUCERO MACHADO MORENO                          |
| Firma del responsable que recibe en cartera |                                                |
| Cédula de ciudadanía                        | 42096513                                       |
| Teléfono                                    | 6044480496                                     |
| Nro de contrato                             | 4600100221                                     |
| Ubicación (dirección) del bien mueble       | Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac |
| Secretaría                                  | Educación                                      |

Anexo la documentación solicitada:

- Copia Facturas de compras legibles (si aplica).

Atentamente,

LUCERO MACHADO MORENO

Firma: *Lucero Machado Moreno* o.d.n

Rectora

rectoria.iesantajuana@cdm.edu.co

|                  |                                                   |                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADMI-014 | Formato                                           | <br><b>Alcaldía de Medellín</b> |
| Versión. 6       | FO-ADMI Formato Único para Alta de Bienes Muebles |                                                                                                                    |