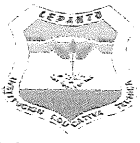


RUBIO MENDOZA SINDY LORENA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO Nr: 80001-9311-9 SALIDA VEREDA GUAMAL MURILLO TOLIMA Tel. 2532043		Comprobante De Egreso No. G10 - 2025000022 Jun-05-2025	
	Girado a : RUBIO MENDOZA SINDY LORENA		Nit/C.C. No 1106713571	
Tipo Documento	ACUERDO	No 110	_7770YDUII	CDP CD6202500011
	COMPRA VENTA	008		Registro RP6202500010
Proyecto	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			Obligacion JB6202500017
Cheque No:	Banco Agrario CUENTA MAESTRA N°			CUIN
Banco :				
Nro. cuenta	Tipo de cuenta			
Detalles	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPAELERÍA EN EL AÑO 2025 FACTURA ELECTRONICA SL-71			
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Codigo	Descripcion	Valor		
2	Gastos			
2.1	Funcionamiento			
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios			
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos			
2.1.2.02.01	Materiales y suministros			
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálico			
s, maquinaria y equipo)				
- Código Clasificación central del producto: 06				
- Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS				
- Fuente de financiación: 1.2.4.1.04 CALIDAD POR GRATUIDAD				
- Código CGR Fuente: 19				
				6,551,300.00
Son SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS		Total		6,551,300.00
IMPUTACION CONTABLE				
Codigo	Detalle	Debito	Credito	
24.01.01. . .	CANCELA Jun-04-2025 OBG-2025000017 010 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPAELERÍA	6,321,787.00		
11.10.06.001. .	PAGO EFECT. A RUBIO MENDOZA SINDY LORENA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPAELERÍA			6,321,787.00
Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Aprobó	Recibí		
Observaciones	C.C. No			



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO
 NIT: 800014511-9
 SALIDA VEREDA GUAMAL MURILLO TOLIMA TEL. 2532049

Obligacion Presupuestal No.

OB6 - 2025000017
 Jun-05-2025

Tercero RUBIO MENDOZA SINDY LORENA **C.C./NIT:** 1106713571 **CDP** CD62025000011
Documento ACUERDO **No** 010 **RP** RP62025000010

Proyecto GESTIÓN ADMINISTRATIVA
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS **_**7770Y8Z8B

Detalles ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPAELERÍA EN EL AÑO 2025
 FACTURA ELECTRONICA SL-71

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripción	Valor
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Código Clasificación central del producto: 06 - Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS - Fuente de financiación: 1.2.4.1.04 CALIDAD POR GRATUIDAD - Código CGR Fuente: 19	6,551,300.00
Son SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS		Total 6,551,300.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.14.	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPAELERÍA EN EL AÑO 2025	6,551,300.00	
24.36.08.001.	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS (2.5%)		164,000.00
24.36.27.001.	RETICA POR PAGAR (CR) IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		65,513.00
24.01.01.	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPAELERÍA EN EL AÑO 2025		6,321,787.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO Aprobó **Ordenador Gasto**

Observaciones **JIMENEZ JORGE HELI**
 C.C. No 33291855



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LEPANTO

NIT: 800014311-9

CARRERA 11 NO 1-141

RECONOCIMIENTO OFICIAL: RES. 7684 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DANE: 273411000725 CODIGO ICFES 104935

MURILLO – TOLIMA

**INFORME RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO
DE COMPRAVENTA No 08 DEL 27 DE MAYO DE 2025**

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO.

CLASE:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No 008
FECHA:	27 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO
CONTRATISTA	SINDY LORENA RUBIO MENDOZA
VALOR DEL CONTRATO	(\$6.551.300)
DURACION	10 DIAS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LEPANTO

1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION: 10 DIAS

1.1 PROROGAS SI: NO: X

1.2 ADICIONES: SI: NO: X

2. **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:** 13 DE JUNIO DE 2025

3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (\$ 6.551.300)

4. VALOR FINAL DEL CONTRATO: (\$ 6.551.300)

5. El contrato o convenio tuvo otras modificaciones: SI: NO: X

Hoy 04 de Junio de 2025 recibo del siguiente material por parte Sindy Lorena Rubio Mendoza Identificada con C.C. 1.106.713.571 de Ambalema Tolima, para dar cumplimiento al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No 008 DE MAYO 27 DE 2025.**



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LEPANTO

NIT: 800014311-9

CARRERA 11 NO 1-141

RECONOCIMIENTO OFICIAL: RES. 7684 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DANE: 273411000725 CODIGO ICFES 104935

MURILLO - TOLIMA

ELEMENTOS ENTREGADOS:

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MARCADORES BORRABLES RECARGABLES PARA TABLERO E360 (AZUL Y NEGRO) 35 DE COLOR NEGRO Y 35 DE COLOR AZUL • GROSOR DE TRAZO DE LA PUNTA REDONDA ES DE 1,5-3 MM • TINTA "CAP OFF" PERMITE QUE EL PRODUCTO PERMANEZCA DESTAPADO DURANTE VARIOS DÍAS SIN SECARSE • FORMA DE LA PUNTA: REDONDO • GROSOR DE TRAZO: 1,5-3 MM	UNIDAD	70	\$ 5.350	\$ 374.500
2	TINTA PARA RECARGAR MARCADOR BORRABLE BT500 (4 DE COLOR AZUL Y 4 DE COLOR NEGRO)	500CC	8	\$ 148.000	\$ 1.184.000
3	KIT DE LITRO DE TINTA GENERICA PARA IMPRESORA EPSON. X 4 COLORES	KIT	3	\$ 126.000	\$ 378.000
4	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO X 10 UNIDADES	CAJA	14	\$ 198.000	\$ 2.772.000
5	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA X 10 UNIDADES	CAJA	6	\$ 189.000	\$ 1.134.000
6	CAJAS DE LAPIZ DE MINA NEGRA X 12 UNIDADES	CAJA	10	\$ 7.200	\$ 72.000
7	CAJAS DE LAPICERO MINA NEGRA X12 UNIDADES	CAJA	10	\$ 7.300	\$ 73.000
8	CAJAS DE LAPICERO MINA ROJA X12 UNIDADES	CAJA	5	\$ 7.100	\$ 35.500
9	PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100	PAQUETE	1	\$ 13.300	\$ 13.300
10	BORRADORES DE NATA GRANDE	UNIDAD	50	\$ 550	\$ 27.500
11	SACAPUNTA METALICO	UNIDAD	50	\$ 550	\$ 27.500
12	CABLES HDMI X 3 MTS	UNIDAD	2	\$ 15.000	\$ 30.000
13	REGLA DE MADERA X 100 CM	UNIDAD	1	\$ 13.000	\$ 13.000
14	TONER RICOH AF 1060/1075 CARTUCHO TIPO 6110D/6210D MIC "T20104"	UNIDAD	3	\$ 139.000	\$ 417.000



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LEPANTO

NIT: 800014311-9

CARRERA 11 NO 1-141

RECONOCIMIENTO OFICIAL: RES. 7684 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DANE: 273411000725 CODIGO ICFES 104935

MURILLO – TOLIMA

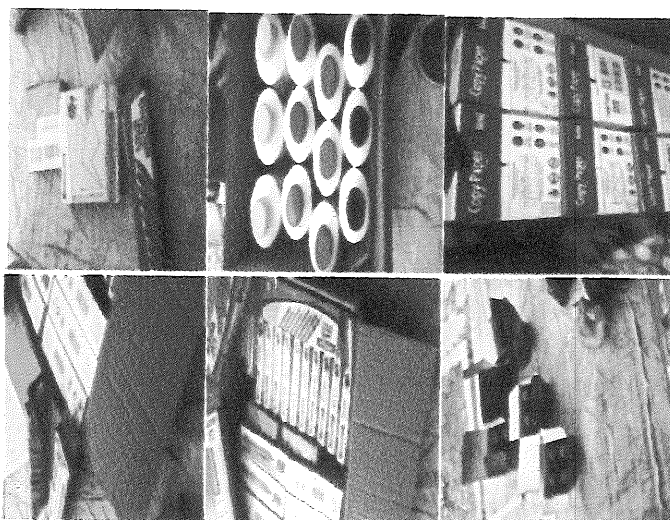
TOTAL	\$ 6.551.300
--------------	-------------------------

VALOR A PAGAR: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE (\$6.551.300)

El contratista desarrollo y cumplió a cabalidad con el objeto contractual del contrato en las fechas establecidas y las condiciones técnicas pactadas.

Como supervisor de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto el contrato, así como los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO:



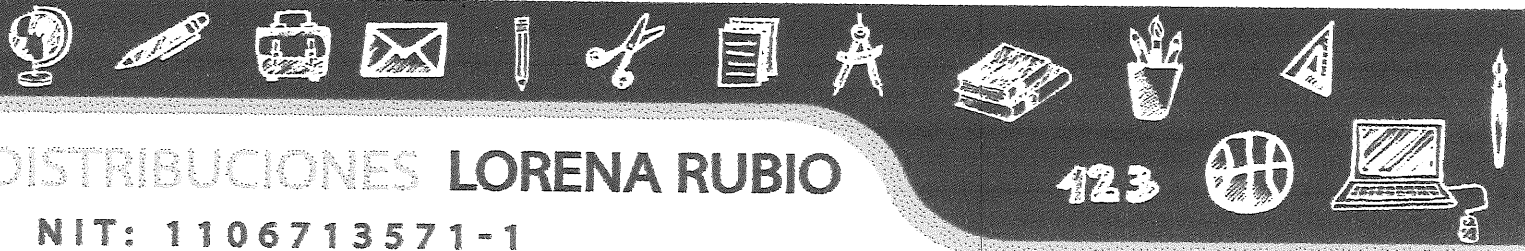
Por lo anterior se firma a los 04 días del mes de Junio del año 2025.

STIVEN RODRIGUEZ CIFUENTES

CC. 16.071.661

DOCENTE

SUPERVISOR



DISTRIBUCIONES LORENA RUBIO

NIT: 1106713571-1

Murillo, 04 de Junio de 2025

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LEPANTO
Murillo- Tolima

REF. Informe de ejecución del contrato

Cordial Saludo:

Por medio de esta presento informe de ejecución del Contrato de Compraventa No 008 del 27 de mayo 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compraventa de elementos de papelería, para la Institución Educativa Técnica Lepanto

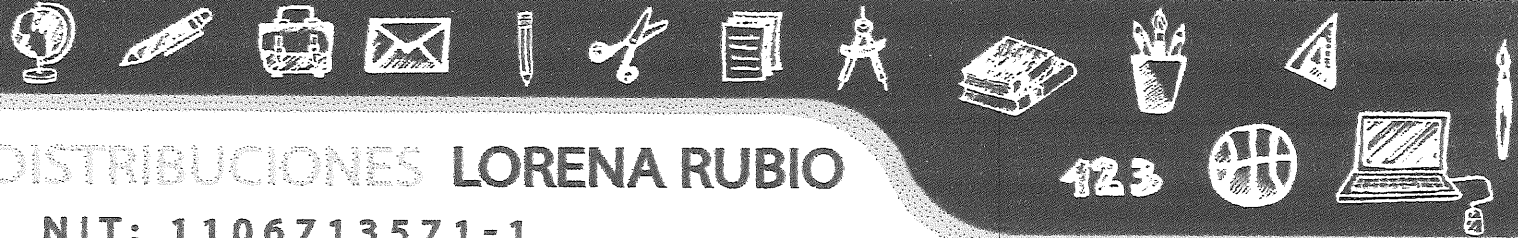
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 008 DEL 27 DE MAYO 2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LEPANTO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.551.300
PLAZO DEL CONTRATO	10 DIAS
CONTRATISTA	SINDY LORENA RUBIO MENDOZA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ENTREGA	03 DE JUNIO DE 2025

ELEMENTOS ENTREGADOS:

Hoy 04 de Junio de 2025 hago entrega del siguiente material, a el especialista Jorge Heli Jiménez en calidad de rector, y a Stiven Rodríguez Cifuentes en calidad de supervisor del Contrato de Compraventa No 008 del 27 de mayo 2025.

+57 322 469 1037

Carrera 2da No 7-36
Ambalema - Tolima



DISTRIBUCIONES LORENA RUBIO

NIT: 1106713571-1

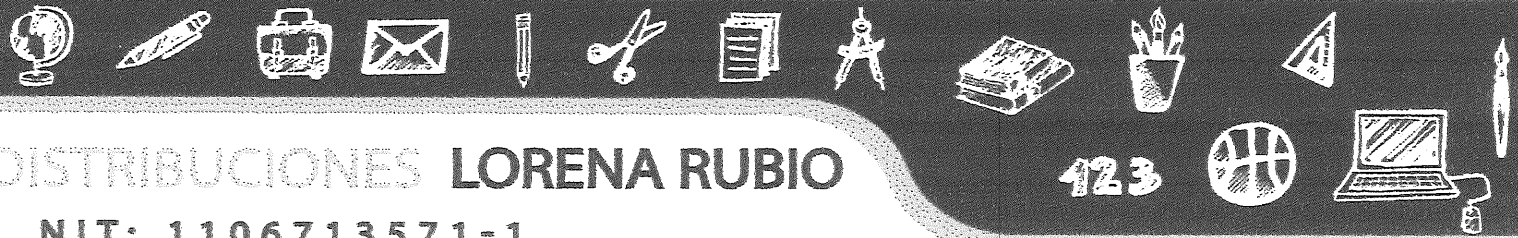
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MARCADORES BORRABLES RECARGABLES PARA TABLERO E360 (AZUL Y NEGRO) 35 DE COLOR NEGRO Y 35 DE COLOR AZUL • GROSOR DE TRAZO DE LA PUNTA REDONDA DE 1,5-3 MM • TINTA "CAP OFF" PERMITE QUE EL PRODUCTO PERMANEZCA DESTAPADO DURANTE VARIOS DÍAS SIN SECARSE • FORMA DE LA PUNTA: REDONDO • GROSOR DE TRAZO: 1,5-3 MM	UNIDAD	70	\$ 5.350	\$ 374.500
2	TINTA PARA RECARGAR MARCADOR BORRABLE BT500 (4 DE COLOR AZUL Y 4 DE COLOR NEGRO)	500CC	8	\$ 148.000	\$ 1.184.000
3	KIT DE LITRO DE TINTA GENERICA PARA IMPRESORA EPSON. X 4 COLORES	KIT	3	\$ 126.000	\$ 378.000
4	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO X 10 UNIDADES	CAJA	14	\$ 198.000	\$ 2.772.000
5	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA X 10 UNIDADES	CAJA	6	\$ 189.000	\$ 1.134.000
6	CAJAS DE LAPIZ DE MINA NEGRA X 12 UNIDADES	CAJA	10	\$ 7.200	\$ 72.000
7	CAJAS DE LAPICERO MINA NEGRA X12 UNIDADES	CAJA	10	\$ 7.300	\$ 73.000
8	CAJAS DE LAPICERO MINA ROJA X12 UNIDADES	CAJA	5	\$ 7.100	\$ 35.500
9	PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100	PAQUETE	1	\$ 13.300	\$ 13.300
10	BORRADORES DE NATA GRANDE	UNIDAD	50	\$ 550	\$ 27.500
11	SACAPUNTA METALICO	UNIDAD	50	\$ 550	\$ 27.500
12	CABLES HDMI X 3 MTS	UNIDAD	2	\$ 15.000	\$ 30.000
13	REGLA DE MADERA X 100 CM	UNIDAD	1	\$ 13.000	\$ 13.000
14	TONER RICOH AF 1060/1075 CARTUCHO TIPO 6110D/6210D MIC "T20104"	UNIDAD	3	\$ 139.000	\$ 417.000
TOTAL					\$ 6.551.300

VALOR A PAGAR: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

+57 322 469 1037

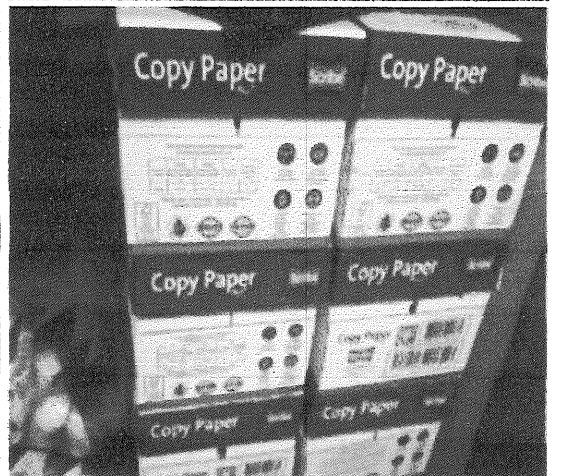
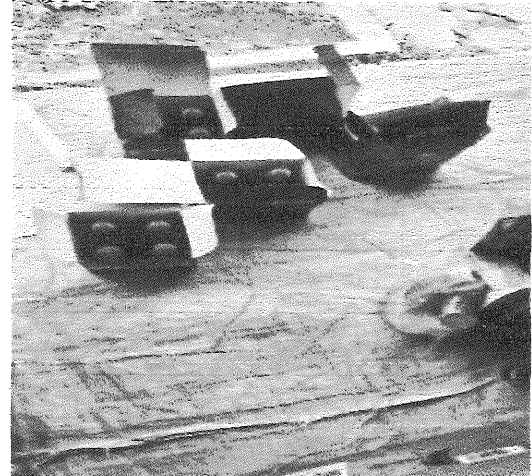
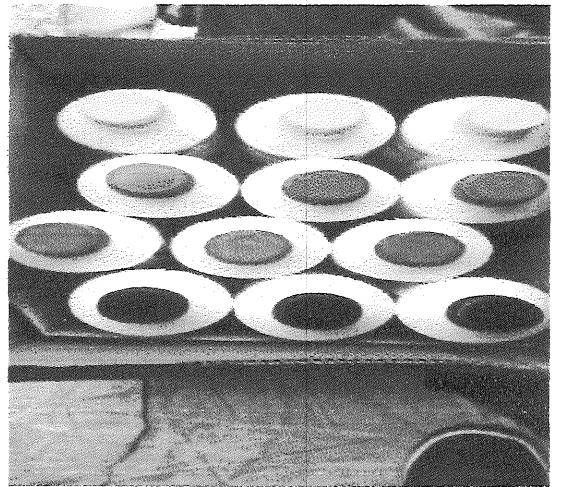
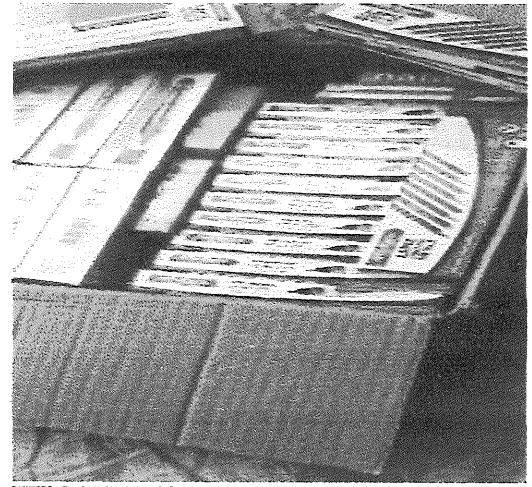
Carrera 2da No 7-36
Ambalema - Tolima



DISTRIBUCIONES LORENA RUBIO

NIT: 1106713571-1

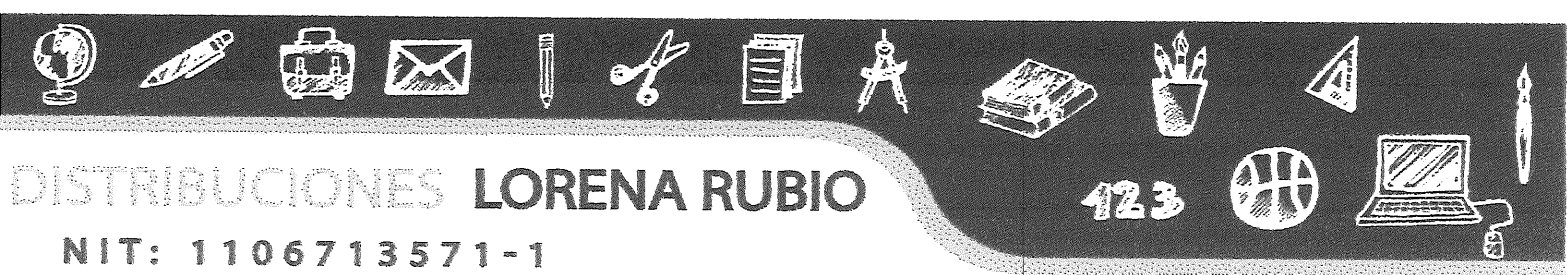
423



+57 322 469 1037



Carrera 2da No 7-36
Ambalema - Tolima



DISTRIBUCIONES LORENA RUBIO

NIT: 1106713571-1

123



Firma

Sindy Lorena Rubio H.
SINDY LORENA RUBIO MENDOZA
C.C. 1.106.713.571
Representante Legal



+57 322 469 1037



Carrera 2da No 7-36
Ambalema - Tolima



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
LEPANTO DE MURILLO TOLIMA
Nit: 800-014-311-9



**STIVEN RODRIGUEZ CIFUENTES
SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que, una vez efectuadas las labores de supervisión, seguimiento y control, asignadas en el Contrato de COMPRAVENTA No 008 de 2025, se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones propias del mismo por parte de la contratista SINDY LORENA RUBIO MENDOZA identificada con cédula de ciudadanía No 1.106.713.571. de Ambalema.

Que, en desarrollo del mismo ha presentado el informe correspondiente al periodo comprendido entre el **04 de junio al 5 de junio 2025** y es procedente efectuar el respectivo pago.

Dada en Murillo, a los 05 días del mes de junio del año 2025.

STIVEN RODRIGUEZ CIFUENTES
Supervisor

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LEPANTO**

NIT: 800.014.311-9
 MUNICIPIO: MURILLO – TOLIMA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 08 DEL 27 DE MAYO DE 2025
 05 DE JUNIO DE 2025**

TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SINDY LORENA RUBIO MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN:	1.106.713.571		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27 de mayo de 2025		
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/06/2025	PLAZO	10 días calendario
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LEPANTO		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 6.551.300,00		
VALOR EJECUTADO:	\$ 6.551.300,00		100,0% % EJECUCIÓN
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$ -		0,0% % PENDIENTE EJECUCIÓN
PERIODO DEL INFORME:	4 de junio de 2025	AL	5 de junio de 2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. El contratista Cumplió con el objeto del contrato 2. El contratista hizo entrega de los elementos y bienes contratados 3. El contratista garantizó que todos los elementos y bienes entregados sean de marca reconocida en el mercado y de la mejor calidad. 4. No fue necesario hacer cambio de elementos con defectos de fabrico o mala calidad. 5. los elementos fueron entregados por el contratista a entera satisfacción en la sede Principal de la Institucion Educativa Tecnica Lepanto de Murillo - Tolima. 6. Se cumplio con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral de acuerdo con lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes. 			
Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: 100%			

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calida de supervisor del contrato CERTIFICA que se scumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales, según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.


STIVEN RODRIGUEZ CIFUENTES
 Supervisor del Contrato



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
554ae889b0ef5849b05fd6f856edf2aa49c2161bc30e565ea57d0f17af5759f4482869bbe05e82246d2699590cb66f4
Número de Factura: SL-71
Fecha de Emisión: 04/06/2025
Fecha de Vencimiento: 20/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RUBIO MENDOZA SINDY LORENA
Nombre Comercial: RUBIO MENDOZA SINDY LORENA
Nit del Emisor: 1106713571
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ambalema
Dirección: CR 2 7 36
Teléfono / Móvil: 3224691037
Correo: sindy921@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800014311
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Murillo
Dirección: CL 2 10 98 LA EZPERANZA
Teléfono / Móvil: 3124812866
Correo: hel.jimenez@sedtolima.gov.co

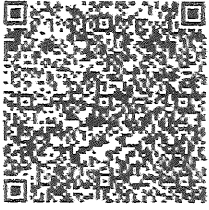
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	MARCADORES BORRABLES RECARGABLES PARA TÁBLERO E360 AZUL Y NEGRO 35 DE COLOR NEGRO Y 35 DE COLOR AZUL GROSOR DE TRAZO DE LA PUNTA REDONDA ES DE 1.5 3 MM TINTA CAP OFF PERMITE QUE EL PRODUCTO PERMANEZCA DESTAPADO DURANTE VARIOS DIAS SIN SECARSE	NIU	70,00	\$ 5.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 374.500,00
2	002	TINTA PARA RECARGAR MARCADOR BORRABLE ET 500 4 DE COLOR AZUL Y 4 DE COLOR NEGRO	NIU	8,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.184.000,00
3	003	KIT DE LITRO DE TINTA GNERICA PARA IMPRESORA EPSON X 4 COLORES	NIU	3,00	\$ 126.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 378.000,00
4	004	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO X 10 UNIDADES	NIU	14,00	\$ 198.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.772.000,00
5	005	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA X 10 UNIDADES	NIU	6,00	\$ 189.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.134.000,00
6	006	CAJAS DE LAPIZ DE MINA NEGRA X 12 UNIDADES	NIU	10,00	\$ 7.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 72.000,00
7	007	CAJAS DE LAPICERO MINA NEGRA X12 UNIDADES	NIU	10,00	\$ 7.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 73.000,00
8	008	CAJAS DE LAPICERO MINA ROJA X12 UNIDADES	NIU	5,00	\$ 7.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 35.500,00
9	009	PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100	NIU	1,00	\$ 13.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.300,00
10	010	BORRADORES DE NATA GRANDE	NIU	50,00	\$ 550,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 27.500,00
11	011	SACAPUNTA METALICO	NIU	50,00	\$ 550,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 27.500,00
12	012	CABLES HDMI X 3 MTS	NIU	2,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00
13	013	REGLA DE MADERA X 100 CM	NIU	1,00	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.000,00
14	014	TONER RICOH AF 1060 1075 CARTUCHO TIPO 6110 D 6210D MIC T20104	NIU	3,00	\$ 139.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 417.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 04/06/2025 11:21:41
 Documento validado por la
 DIAN:
 04/06/2025 11:21:42
 XML Generado por: Solución
 Gratuita DIAN
 800197268
 PDF Generado por:
 Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	6551300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6551300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6551300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6551300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	6.551.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.551.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.551.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.551.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088602296 Rango desde: 66 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-08-10

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1106713171		RUBIO MENDOZA SINDY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MTY a casa 1 barrio villapaz	VENADILLO-TOLIMA	7177777	no	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora		Valor		
2023-05	9486981197	Planilla	2023/06/18	2023/06/03	BANCO DANVIERDA		\$405,800		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALIDAS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA E.P.S.	EP-0037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$405,800	\$0	\$0	\$405,800	

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0453**

INSTITUTO TECNICO
AGROINDUSTRIAL
LEPANTO\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar \$ 6.321.787,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Sindy L Rubio aseo -
papelería 2025

******1818**

Monto a acreditar \$
6.321.787,00

Monto \$

6.321.787,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 2025000022

de

factura:

CodigoDeEgreso: 540-Gastos
administrativos
distintos de
nomina

BPIN: 0000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

INSTITUTO TECNICO AGROINDUSTRIAL LEPANTO 1 : JORGE HELI JIMENEZ

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0453**

INSTITUTO TECNICO
AGROINDUSTRIAL
LEPANTO\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar \$ 6.321.787,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Sindy L Rubio aseo -
papeleria 2025

******1818**

Monto a acreditar \$
6.321.787,00

Monto \$

6.321.787,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 2025000022

de
factura:

CodigoDeEgreso: 540-Gastos
administrativos
distintos de
nomina

BPIN: 0000

12/06/2025 - 10:17:25 a.m | IP actual: 191.156.228.135

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp