

CENTRO EDUCATIVO EL ENCANTO

NIT 900293357

DIRECCION: VEREDA PUERTO ESPERENZA

TELEFONOS:

BENEFICIARIO RODRIGUEZ ISAZA JORGE

NIT 86043516

DIRECCION : CR 14 17 48 EL CENTRO

GRANADA

PAG : 1 DE 1

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. 20250011

FECHA: Noviembre 7 DE 2025

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

CODIGO Y NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	C C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
72020101-Material didactico	CONTRATO 2025-6	01	10,987,600.00	0.00
24408001-Proturismo	CONTRATO 2025-6	01	0.00	219,752.00
24408002-Procultura	CONTRATO 2025-6	01	0.00	219,752.00
24409101-Prodeportes y recreacion	CONTRATO 2025-6	01	0.00	219,752.00
24360802-Compras 2.5%	CONTRATO 2025-6	01	0.00	274,690.00
11100501-Banco Popular 110411040686	CONTRATO 2025-6	01	0.00	10,053,654.00

SUMAS IGUALES 10,987,600.00 10,987,600.00

0.00

VALOR PAGADO Pesos

AUTORIZADO POR:

EL SUMINISTRO / SERVICIO FUE RECIBIDO A SATISFACCION

RECIBIDO : FIRMA Y SELLO

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Jorge E Rodriguez
CC ó NIT No. 86043516



CENTRO EDUCATIVO EL ENCANTO
EL CASTILLO - META
NIT.900.293.357-5

ORDEN DE PAGO No. 20250011		
BENEFICIARIO	RORIGUEZ ISAZA JORGE ENRIQUE	
NIT o C.C:	86,043,516	
POR CONCEPTO:		
LIQUIDACION CONTRATO 2025-6		
VALOR	10,987,600.00	
IVA	0.00	
SUB- TOTAL	10,987,600.00	
DESCUENTOS		
Proturismo Dptal.	2%	219,752
Procultura Dptal.	2%	219,752
Prodeportes Dptal.	2%	219,752
Retencion en la Fuente	2.5%	274,690
Retencion Iva	0%	0
Total Descuentos		933,946
VALOR NETO A PAGAR	10,053,654	
REGISTRO BANCARIO		
Transferencia		
Banco :	POPULAR	
Fecha :	7/11/2025	
Cuenta:	MAESTRA	
VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ML		

PROVEEDOR
Recibi el valor de la presente cuenta

RORIGUEZ ISAZA JORGE ENRIQUE

DIRECCION
Servicio/Suministro recibido a satisfacción

DIRECTOR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fcb21284af1bc316122b8a7984be8f4f9cbf40271ae89eac118f8ffdcca37fd0878d0db2c654fd1d2b93c4ad84406c69

Número de Factura: 822

Fecha de Emisión: 07/11/2025

Fecha de Vencimiento: 07/11/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Débito Ahorro

Orden de pedido: TRANSFERENCIA

Fecha de orden de pedido: 07/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ ISAZA JORGE ENRIQUE

Nombre Comercial: RODRIGUEZ ISAZA JORGE ENRIQUE

Nit del Emisor: 86043516

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4771

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: Granada

Dirección: CARR 14 17 48 BRR CENTRO

Teléfono / Móvil: 3115253594

Correo: jorgerodriguez12342020@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO EDUCATIVO EL ENCANTO

Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía

Número Documento: 900293357-5

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Meta

Municipio / Ciudad: El Castillo

Dirección: VEREDA PUERTO ESPERANZA

Teléfono / Móvil: 3112545701

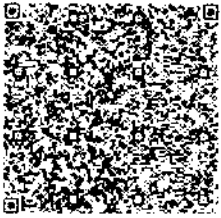
Correo: C.ed.elencanto@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	231	CAJA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	NIU	4,00	\$ 240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 960.000,00
2	232	TARRO DE COLBON SIPEG A POR 1000GR	NIU	8,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 160.000,00
3	233	PISTOLA DE SILICONA ME DIANA	NIU	8,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 128.000,00
4	234	PAQUETE DE PAPEL KIMBE RLY X 25UN	NIU	8,00	\$ 12.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
5	235	ROLLO DE PAPEL CRAFT	NIU	7,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 665.000,00
6	236	CAJA DE MARCADORES PERMANENTES SURTIDA	NIU	8,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 176.000,00
7	237	CAJA DE MARCADORES ACRILICOS BORRABLES SURTIDA	NIU	8,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 200.000,00
8	238	TIJERAS GRANDE	NIU	8,00	\$ 8.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 68.000,00
9	239	CINTA TRANSPARENTE GRANDE 100 METROS	NIU	8,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 64.000,00
10	240	CAJA DE LAPICES MIRANDO 2	NIU	8,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 96.000,00
11	211	CAJA DE ESFEROS NEGROS	NIU	8,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 96.000,00
12	212	CARPETA DESASIFICADA DOS ALETAS CON GANCHOS PARA COLGAR	NIU	20,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
13	243	CARPETA DESASIFICADA DOS ALETAS CON GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO	NIU	20,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
14	244	CAJA DE ARCHIVO	NIU	10,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
15	245	MULTITOMA TIPO REGLETA	NIU	8,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 160.000,00
16	246	BLOCK DE PAPEL IRIS	NIU	8,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 48.000,00

17	247	PLIEGO DE FOMMY SURTIDO	NIU	20,00	\$	5.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	110.000,00
18	248	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	NIU	21,00	\$	2.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	42.000,00
19	249	CUADERNO ANILLADO GRANDE	NIU	8,00	\$	7.200,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	57.600,00
20	250	AZ TAMAÑO CARTA	NIU	8,00	\$	8.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	68.000,00
21	251	KIT DE PINTA IMPRESORA EPSON	NIU	8,00	\$	180.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	1.440.000,00
22	252	BORRADOR DE TABLERO ACRILICO	NIU	8,00	\$	3.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	28.000,00
23	253	TARRO DE VINILO PARCHESITO X 1000 CC COLORES SURTIDOS	NIU	20,00	\$	16.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	320.000,00
24	254	KIT DE PINCELES SURTIDOS	NIU	8,00	\$	18.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	144.000,00
25	255	FORRO IMPERMEABLE PARA IMPRESORA EPSON	NIU	8,00	\$	85.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	680.000,00
26	256	PERFORADORA MEDIANA	NIU	8,00	\$	14.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	112.000,00
27	257	COSEDORA MEDIANA	NIU	8,00	\$	14.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	112.000,00
28	258	CAJA DE RESALTADOR	NIU	8,00	\$	26.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	208.000,00
29	259	PAQUETE DE PAPEL FOTO GRAFICO 180 GRAMOS	NIU	8,00	\$	8.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	68.000,00
30	260	PAQUETE DE SOBRES DE MANIJA 100 UNIDADES	NIU	8,00	\$	20.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	160.000,00
31	261	FOLDER LEGAJADOR DE OFICIO CON GANCHO AZUL OFFICECO	NIU	16,00	\$	6.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	104.000,00
32	262	BOLSA DE JABON EN POLVO X 2000	NIU	16,00	\$	13.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	208.000,00
33	263	ESCOBA	NIU	16,00	\$	8.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	136.000,00
34	264	TRAPERO MECCHA NEGRA	NIU	16,00	\$	12.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	192.000,00
35	265	RECOGEDOR	NIU	16,00	\$	4.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	72.000,00
36	266	GALON DE CLORO LIQUIDO	NIU	16,00	\$	12.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	192.000,00
37	267	CAJA DE GANCHOS PARA COSEDORA	NIU	8,00	\$	5.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	44.000,00
38	268	TELIERAS PUNTA ROMA	NIU	30,00	\$	2.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	75.000,00
39	269	BALDE DE 10 LITROS	NIU	16,00	\$	12.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	192.000,00
40	270	BANDERAS EXTERIORES	NIU	7,00	\$	120.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	840.000,00
41	271	BANDERAS INTERIORES	NIU	7,00	\$	60.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	420.000,00
42	272	PAQUETE DE BOMBAS R12 SURTIDAS X 50	NIU	8,00	\$	24.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	192.000,00
43	273	ALFOMBRA ROJA X 20 METROS	NIU	1,00	\$	400.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	400.000,00
44	274	DICCIONARIO INGLES ES PAÑOL	NIU	20,00	\$	6.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	120.000,00
45	275	PLIEGOS DE FOAM ESCARCHADO	NIU	30,00	\$	8.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	240.000,00
46	276	PLIEGO DE PAPEL CALIPSO SURTIDO	NIU	30,00	\$	2.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	60.000,00
47	277	PLIEGO DE CARTULINA PLANA FLUORESCENTE	NIU	30,00	\$	2.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	60.000,00
48	278	ROLLO DE PAPEL CONTACTO 3 METROS	NIU	30,00	\$	10.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	300.000,00
49	279	LIBRO DIDACTICO DE LECTURA PRIMARIA	NIU	20,00	\$	3.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	70.000,00
50	280	BIBLIAS ILUSTRADAS PARA NIÑOS	NIU	12,00	\$	25.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	300.000,00

Línea de negocio:



Documento generado el:
07/11/2025 09:32:03
Documento validado por la
DIAN:
07/11/2025 09:32:04
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
NR:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	10987600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10987600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	10987600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 10987600

Valores informativos

ANTICIPOS

Anticipos	0
-----------	---

RETENCIONES

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	10.987.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.987.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	10.987.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 10.987.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS

Anticipos	0,00
-----------	------

RETENCIONES

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

Numero de Autorización: 18764094666025 Rango desde: 201 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-06-20



Carga de Archivos

Empresa: C.E EL ENCANTO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 900293357
Generado por: CARLOS ANDRES OSORIO CASTRO

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	jorge11
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2025/11/07
Hora Carga	11:54:44
Fecha Envío	2025/11/07
Hora Envío	11:55:13
Valor Archivo	\$10,053,654.00
Estado	Enviando