MATERIAL DIDÁCTICO OCTUBRE 2025

CONTRATO 41-00548-2025

CDI LA PLATA

DIRECCIÓN: CARRERA 2 N° 2 SUR 14 BARRIO BALVANERA
TELÉFONO: 3116341368- 3102053539

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 16

Nit 900027451

Documento Externo No. 3309

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

POR CONCEPTO DE

MATERIAL DIDÁCTICO LOC3309 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - CDI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 31 de octubre de 2025	31-oct-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	3.683.899	0%	3.683.899
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	699.941	0%	699.941

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.383.840**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**92.097**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.383.840**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3309
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 15:01:49
Fecha validación: 2025-10-31 15:01:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

Nº Resolución: 18764095703720 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3082 hasta 1000000 **Fecha:** 2025-07-16 **hasta** 2026-01-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD **NIT:** 900027451-0 **Dirección:** CRA 4 No. 6-75 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3172746888 **E-mail:** fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	105.00	WSD	PLIEGO PAPEL SEDA UNIDAD	672.27	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
2	19978	112.00	WSD	PAPEL BOND UNIDAD	1,260.50	IVA 19.00	26,823.53		168,000.00
3	20051	48.00	WSD	CAJA CRAYOLAS PEQUEÑAS	7,983.19	IVA 19.00	72,806.72		456,000.00
4	20107	24.00	WSD	ROLLO DE PAPEL KRAFT X UND	2,100.84	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
5	20079	48.00	WSD	PLASTILINA X9 UNDS UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	38,319.33		240,000.00
6	20086	36.00	WSD	MARCADORES ETERNA VINILO PASTEL UNIDAD	2,689.08	IVA 19.00	18,393.28		115,200.00
7	19975	14.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA UNIDAD	23,529.41	IVA 19.00	62,588.24		392,000.00
8	20001	8.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO UNIDAD	24,369.75	IVA 19.00	37,042.02		232,000.00
9	20082	24.00	WSD	ROLLO CINTA ANCHA TRANSPARENTE	6,722.69	IVA 19.00	30,655.46		192,000.00
10	19989	24.00	WSD	ROLLO CINTA ENMASCARAR 48 MTS	6,722.69	IVA 19.00	30,655.46		192,000.00
11	20075	60.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA CALIPSO	3,529.41	IVA 19.00	40,235.29		252,000.00
12	20105	42.00	WSD	PLIEGO CARTULINA PLANA	3,193.28	IVA 19.00	25,482.35		159,600.00
13	20081	43.00	WSD	PLIEGO CARTULINA NEGRA UNIDAD	3,193.28	IVA 19.00	26,089.08		163,400.00
14	20050	28.00	WSD	TARRO COLBON X 250GR UNIDAD	4,201.68	IVA 19.00	22,352.94		140,000.00
15	20095	42.00	WSD	TARRO SILICONA LIQUIDA GRANDE	7,983.19	IVA 19.00	63,705.88		399,000.00
16	20104	14.00	WSD	PQTE CHELINES	13,296.64	IVA 19.00	35,369.06		221,522.00
17	20078	48.00	WSD	ARCILLA UNIDAD	7,210.08	IVA 19.00	65,755.97		411,840.00
18	20101	12.00	WSD	PQTE PALO PALETAS X 50UND	6,302.52	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
19	20099	72.00	WSD	LAPICERO UNIDAD	1,008.40	IVA 19.00	13,794.96		86,400.00
20	20084	12.00	WSD	ROLLO NAILO CALIBRE 24	5,943.83	IVA 19.00	13,551.94		84,877.92
21	20092	42.00	WSD	ROLLO LANA	1,260.50	IVA 19.00	10,058.82		63,000.00
22	20032	60.00	WSD	TIJERA PUNTA ROMA UNIDAD	2,535.02	IVA 19.00	28,899.19		181,000.20
Total Items		22							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: db1196bf944700431abde14afb86490df595cb9ad53bcfff067d3e637636ed823b62161d334db823c3b2bcd75719cbec
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3309
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 15:01:49
Fecha validación: 2025-10-31 15:01:48-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,683,899.26	699,940.86

Totales	
SUBTOTAL:	3,683,899.26
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	3,683,899.26
IVA	699,940.86
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,383,840.12
TOTAL en letras: Cuatro Millones Trescientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Cuarenta Con Doce COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD CDI LA PLATA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: db1196bf944700431abde14afb86490df595cb9ad53bcfff067d3e637636ed823b62161d334db823c3b2bcd75719cbec
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT: 900.027.451-0

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO CDI SIN ARRIENDO

NUMERO DE CONTRATO :	41005482025	LA PLATA	FECHA: 2 DE OCTUBRE

Se realiza entrega de material de aseo para consumo Octubre en la unidad de servicio CDI con arriendo a cada una de las agentes educativas y auxiliares pedagógicas que se encuentran activas y vinculadas al contrato de aportes, con el fin de realizar las actrividades pedagógicas de la unidad de servicio de la modalidad Institucional

Los elementos entregados fueron:

24 ARCILLA UNIDAD
12 ROLLOS DE CINTAS TRANSPARENTES
12 ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR
18 MARCADORES UNIDAD
24 CAJAS DE PLASTILINA X 9 UNIDAD
12 ROLLLOS DE PAPEL KRAFT
4 RESMAS TAMAÑO OFICIO
7 RESMAS TAMAÑO CARTA
6 ROLLOS DE NAILO
24 CAJAS DE CRAYONES PEQUEÑAS
36 LAPICEROS UNIDAD
56 PLIEGOS DE PAPEL BOND
21 ROLLO LANA
14 TARRO DE COLBON X 250 GR UNIDAD
21 TARRO DE SILICONA LIQUIDA
53 PLIEGOS DE PAPEL SEDA
6 BOLSAS DE PALOS DE HELADO X 50 UNIDADES
30 TIJERAS PUNTA ROMA UNIDAD
30 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA
21 PLIEGOS DE CARTULINA PLANA
21 PLIEGOS DE CARTULINA NEGRA
7 PAQUETES DE LIMPIAPIPAS

En constancia firman las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS AGENTES EDUCATIVAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES PEDAGOGICAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
INDIRA LORENA RIOS PALTA	1004154268	Lorena Rios.	YIBI COSTANZA INGA MORE	1080265772	Yibi Inga
CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	55131510	Claudia Manios	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	1004082117	Diana Mildred V.
ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	1079408220	Andrea Chantres	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVEZ	1078246861	Yudy Porras.
YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	1080264939	Yisleny F.	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	36293384	Yudy Osorio.
MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	1079410242	Maria Fernanda J.	LUZ ELIDA CARDENAS LISCANO	55130636	Luz Elida Cardenas.
LEIDY JOHANA FIERRO	26427323	Leidy Fierro			

Scanned with CamScanner

LESLY MAROLY ROJAS GUTIERREZ	1002727085	Maroly Rojas			
SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	1081418427	Sandra Pajoy			
MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	1079409957	Mónica			
MARTHA ISABEL PLAZA GARCIA	1081422260	Martha Plaza			
YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	26586118	Jasmin Z.			
VIVIANA MARCELA QUINTERO ANDRADE	55132329	Viviana Quintero			
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:					

Scanned with CamScanner

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT: 900.027.451-0

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO CDI SIN ARRIENDO

NUMERO DE CONTRATO : 41005482025 LA PLATA | FECHA: 2 DE OCTUBRE

Se realiza entrega de material de aseo para consumo Octubre en la unidad de servicio CDI sin arriendo a cada una de las agentes educativas y auxiliares pedagógicas que se encuentran activas y vinculadas al contrato de aportes, con el fin de realizar las actividades pedagógicas de la unidad de servicio de la modalidad Institucional

Los elementos entregados fueron:

24 ARCILLA UNIDAD
12 ROLLOS DE CINTAS TRANSPARENTES
12 ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR
18 MARCADORES UNIDAD
24 CAJAS DE PLASTILINA X 9 UNIDAD
12 ROLLLOS DE PAPEL KRAFT
4 RESMAS TAMAÑO OFICIO
7 RESMAS TAMAÑO CARTA
6 ROLLOS DE NAILO
24 CAJAS DE CRAYONES PEQUEÑAS
36 LAPICEROS UNIDAD
56 PLIEGOS DE PAPEL BOND
21 ROLLO LANA
14 TARRO DE COLBON X 250 GR UNIDAD
21 TARRO DE SILICONA LIQUIDA
52 PLIEGOS DE PAPEL SEDA
6 BOLSAS DE PALOS DE HELADO X 50 UNIDADES
30 TIJERAS PUNTA ROMA UNIDAD
30 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA
21 PLIEGOS DE CARTULINA PLANA
22 PLIEGOS DE CARTULINA NEGRA
7 PAQUETES DE LIMPIAPIPAS

En constancia firman las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS AGENTES EDUCATIVAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRES Y APELLIDOS AUXILIARES PEDAGÓGICAS	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA DE RECIBIDO
ELOISA OCHO RAMOS	1079509873		MAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	1003807032	
LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	36384644		MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	36380346	
ROCIO ANAYA ROMERO	36381135		ROSALVA GOMEZ SILVA	36379057	
KARLA YUBERIC TRIANA QUINTERO	1081422300				
YURI MILENA ROJAS RIOS	55132259				
SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	36381622				

Powered by CamScanner

SAYI DANIELA HIO MEDINA	1062088542	Sayi Daniela H.			
SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	55132193				
NANCY YISELA LOPEZ CERQUERA	55132085				
EDNA ROCIO CUENCA CONDE	1079412623	Edna Rocio Cuenca			
MAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	1081393987	Maira A Restrepo			

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

Maria Fernanda Arantia Vega

Powered by CamScanner