

I.E. ENRIQUE PARDO FARELO "EL CARMEN"
NIT : 890502261-1

ORDEN DE PAGO No. DE 031

FECHA : 24/11/2025
 A FAVOR DE : MERCADITO YONI/YONI ALFONSO CONTRERAS BARBOSA NIT: 13167390-2
 CONCEPTO : Compra de material de aseo para todas las sedes de la Institución Educativa Enrique Pardo Farelo así: 36 unidades Traperos hilo, 18 Palo para traperos, 12 Baldes plásticos, 5 tanques plásticos de aseo, 3 frascos mata voladores (RAY), 3 frascos mata rastros (RAY), 10 Limpia vidrios, 12 Paquetes de servilletas, 24 Tiras vasos plásticos, 3 Bultos de bolsas de aseo jumbox10, 24 unidades de guantes, 12 Churrascos baño, 7 unidades toallas x manos, 14 bultos detergente en polvo 3000gr.x10, 35 Cajas de límpidox6 x200cc, 18 Escobas plásticas, 30 Escobas de pajita, 30 Cajas desinfectante x12x1000cc, 12 unidades de creolina x12x800cc, 18 unidades de ácido muriáticox12x800, 12 Frascos de varsol 800cc, 6 potes de jabón líquido, 10 supremos, 6 unidades jabón tocador, 7 paños absorbentes, 1 bulto de papel higiénico mega rollo

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 028 -- nov-13/2025
 No. CONTRATO : SOLICITUD TIPO : C5 - COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
Fue. Recurso	01-INGRESOS OPERACIONALES		
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (RP)	028 - 13/11/2025	7,359,800.00
Rubro mayor:	2.1.2.02.01.003 / OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		
Fue. Recurso	33-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT RECURSOS PROPIOS		
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (RBP)	028 - 13/11/2025	240,000.00
Rubro mayor:	2.1.2.02.01.003 / OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		
TOTALES			7,599,800.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS.



RITO FELIPE YARURO PEÑARANDA
 Rector



FREDEFINDA OVALLE JACOME
 Secretaria con Funciones Tesorera-Pagadora FOSE

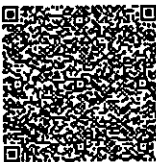
YONI ALFONSO
CONTRERAS BARBOSA

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEDB - 1950

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074044287 de 29/06/2024 - 29/06/2026 autoriza FEDB-1 a FEDB-2000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 24/11/2025 09:04
Fecha de Vencimiento 24/11/2025 09:04
Fecha de Validación 24/11/2025 09:04
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Tarjeta Débito
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social YONI ALFONSO CONTRERAS
BARBOSA
Nombre Comercial MERCADITO EL YONI
CC 13167390
Obligación NO APLICA
Email facturacion.yoni90@hotmail.com
Teléfono 3114820162
Dirección Fiscal CR 5 6 41 BRR CALLE MAGDALENA, EL CARMEN, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE
PARDO FARELO
Nombre Comercial
NIT 890502261
Obligación NO APLICA
Email colpardo1960@hotmail.com
Teléfono 3125875420
Dirección cA KDX 301 BARRIO EL LIBANO
Ciudad, Depart. EL CARMEN, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	100239	TRAPERO HILO REF 1000	36	94	\$9,500.00	IVA 0%	\$342,000.00	\$342,000.00
2	100166	PALO PARA TRAPERO	18	94	\$4,500.00	IVA 0%	\$81,000.00	\$81,000.00
3	100307	BALDE PASTICO	12	94	\$6,500.00	IVA 0%	\$78,000.00	\$78,000.00
4	7707372180868	tanque plast aseó grande	5	94	\$85,000.00	IVA 0%	\$425,000.00	\$425,000.00
5	7702158807472	EXTERMIN MATA RASTREROS AEROSOL 400ML	3	94	\$18,000.00	IVA 0%	\$54,000.00	\$54,000.00
6	7702158807298	extermin Zen1	3	94	\$17,000.00	IVA 0%	\$51,000.00	\$51,000.00
7	7702377584208	LIMPIA VIDRIO	10	94	\$4,800.00	IVA 0%	\$48,000.00	\$48,000.00
8	7700304305209	SERVILLETAS RENDY CORTADAS 200 UND	12	94	\$3,000.00	IVA 0%	\$36,000.00	\$36,000.00
9	7709141813359	vaso 7 onz vacan	24	94	\$3,000.00	IVA 0%	\$72,000.00	\$72,000.00
10	7702037567930	GUANTES SEMIINDUSTRIAL NEGRO 8.5 LIMPIA YA	24	94	\$6,000.00	IVA 0%	\$144,000.00	\$144,000.00
11	100311	CHURRASCO PARA BAÑO	12	94	\$6,000.00	IVA 0%	\$72,000.00	\$72,000.00
12	100310	TOALLA PARA MANOS	7	94	\$5,000.00	IVA 0%	\$35,000.00	\$35,000.00
13	7700304038718	bonazropa multi u 2800g	140	94	\$15,000.00	IVA 0%	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00
14	7700304530939	limpido 2000 ml	210	94	\$5,000.00	IVA 0%	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00
15	7708781552086	escoba colombia	18	94	\$10,500.00	IVA 0%	\$189,000.00	\$189,000.00

CUFE: 061259c2211a37f608c19bf987dfaa3466ec81c9bad82ddce57ec5050451cb53b3df9e6123ea903e62e138170332c595

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

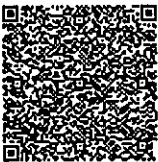
YONI ALFONSO
CONTRERAS BARBOSA

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEDB - 1950

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074044287 de 29/06/2024 - 29/06/2026 autoriza FEDB-1 a FEDB-2000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 24/11/2025 09:04
Fecha de Vendimiento 24/11/2025 09:04
Fecha de Validación 24/11/2025 09:04
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Tarjeta Débito
Moneda COP



16	100304	ESCOBA DE PAJITA	30	94	\$6,500.00	IVA 0%	\$195,000.00	\$195,000.00
17	7700304582464	LIMPIA PISOS BRILLA KING LAVANDA 1000CC	360	94	\$4,500.00	IVA 0%	\$1,620,000.00	\$1,620,000.00
18	7707202480090	creolina 800 ml	12	94	\$12,000.00	IVA 0%	\$144,000.00	\$144,000.00
19	7707202483879	acido muriatico 850ml	18	94	\$9,000.00	IVA 0%	\$162,000.00	\$162,000.00
20	7707202480427	varsol 800cc	12	94	\$12,000.00	IVA 0%	\$144,000.00	\$144,000.00
21	7700304463602	jabon antibact avena co natur	6	94	\$5,500.00	IVA 0%	\$33,000.00	\$33,000.00
22	7709658360155	jabon supremo	10	94	\$3,200.00	IVA 0%	\$32,000.00	\$32,000.00
23	160148	JABON TOCADOR NATURAL FEELING 110G	6	94	\$2,400.00	IVA 0%	\$14,400.00	\$14,400.00
24	7700304493647	pañio absor tidy	7	94	\$2,000.00	IVA 0%	\$14,000.00	\$14,000.00
25	7702026147471	PAPEL FAMILIA MEGAROLLO	48	94	\$2,800.00	IVA 0%	\$134,400.00	\$134,400.00
26	100172	BOLSA ASEO JUMBO X10	30	PA	\$11,000.00	IVA 0%	\$330,000.00	\$330,000.00

26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidades de medida: 94 = unidad, PA = paquete

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

I.E. ENRIQUE PARDO FARELO "EL CARMEN"
890502261-1

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 031

ORDEN DE PAGO : DE 031-V
FECHA : 25/11/2025
BENEFICIARIO : MERCADITO YONI/YONI ALFONSO CONTRERAS BARBOSA
NIT : 13167390-2
CONCEPTO : Adquisición de bienes
OBJETO : Compra de material de aseo para todas las sedes de la Institución Educativa Enrique Pardo Farelo así: 36 unidades Traperos hilo, 18 Palo para traperos, 12 Baldes plásticos, 5 tanques plásticos de aseo, 3 frascos mata voladores (RAY), 3 frascos mata rastros (RAY), 10 Limpia vidrios, 12 Paquetes de servilletas, 24 Tiras vasos plásticos, 3 Bultos de bolsas de aseo jumbox10, 24 unidades de guantes, 12 Churrascos baño, 7 unidades toallas x manos, 14 bultos detergente en polvo 3000gr.x10, 35 Cajas de líquido x6 x200cc, 18 Escobas plásticas, 30 Escobas de paja, 30 Cajas desinfectante x12x1000cc, 12 unidades de creolina x12x800cc, 18 unidades de ácido muriáticox12x800,12 Frascos de varsol 800cc, 6 potes de jabón líquido, 10 supremos, 6 unidades jabón tocador, 7 paños absorbentes, 1 bulto de papel higiénico mega rollo

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : SOLICITUD

CUENTA : 35123000371
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 027 - 07/11/2025
REGISTRO : RE 028 - 13/11/2025

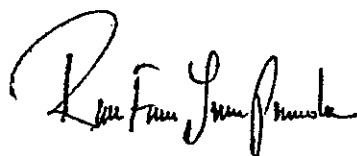
IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes	DE 031	2.1.2.02.01.003.04	00	240101.10	01-INGRESOS OPERACIONALES	7,359,800.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes	DE 031	2.1.2.02.01.003.04	00	240101.10	33-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT RECURSOS PROPIOS	240,000.00
TOTALES							7,599,800.00

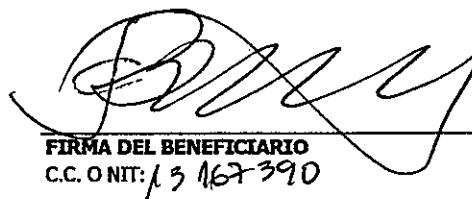
DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.3.2	Retención En la Fuente - Compras 3.5%	7,599,800.00	3.5	266,000.00
TOTAL DESCUENTOS				266,000.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.10	Bienes y Servicios	MERCADITO YONI/YONI ALFONSO CONTRERAS BARBOSA	7,599,800.00	
243608.11	Compras 3.5%	MERCADITO YONI/YONI ALFONSO CONTRERAS BARBOSA		266,000.00
111005.55002	Banco Agrario Cuenta Recursos Propios N° 3512300037-1	MERCADITO YONI/YONI ALFONSO CONTRERAS BARBOSA		7,333,800.00
NETO A PAGAR				7,333,800.00



RITO FELIPE YARURO PEÑARANDA
Rector


FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT: 13 167 390


FREDEFINDA OVALLE JACOME
 Secretaria con Funciones Tesorera-Pagadora FOSE

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta corriente	Cantidad de registros:
RECURSOS PROPIOS	1
****0371	Fecha de pago:
INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PARDO FARELO INSTITUCION EDUCAT	25/11/2025
Monto a debitar: \$7.341.300,00	
Información Adicional	
Número de aprobación:	860920048
Fecha de creación:	25/11/2025
Dirección IP:	104.28.224.10
Costo de la transacción:	\$7.500,00
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-
Información de la Transacción	
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	****0311
Nombre:	YONY ALFONSO CONTRERAS BARBOSA
Referencia:	000000000
Monto:	\$ 7.333.800,00



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ENRIQUE PARDO FARELO
Resolución de aprobación No.007148 del 30 de septiembre de 2024

PAGADURIA

Acta de entrega

COD: 130-09-01 Pág. 1 de 1



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: El Carmen COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS No. 07
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Enrique Pardo Farelo

FECHA: 24 de noviembre de 2025.

COMPRADO A: **YONI ALFONSO CONTRERAS BARBOSA**

Nit. 13.167.390

CON DESTINO A: - Institución Educativa Enrique Pardo Farelo

ORDEN COMPRA N° 006

FECHA: 13 de noviembre de 2025

FACTURA N°

FECHA: 24 de noviembre de 2025

RESUMEN: Compra de material de oficina para todo el personal administrativo, docente y directivo, para así cumplir con todo el proceso administrativo, contractuales y de servicio a la comunidad educativa para la Institución Educativa Enrique Pardo Farelo

Compra de material de aseo para todas las sedes de la Institución Educativa Enrique Pardo Farelo así: 36 unidades Traperos hilo, 18 Palo para traperos, 12 Baldes plásticos, 5 tanques plásticos de aseo, 3 frascos mata voladores (RAY), 3 frascos mata rastros (RAY), 10 Limpia vidrios, 12 Paquetes de servilletas, 24 Tiras vasos plásticos, 3 Bultos de bolsas de aseo jumbox10, 24 unidades de guantes, 12 Churrascos baño, 7 unidades toallas x manos, 14 bultos detergente en polvo 3000gr.x10, 35 Cajas de limpiadorx6 x200cc, 18 Escobas plásticas, 30 Escobas de paja, 30 Cajas desinfectante x12x1000cc, 12 unidades de creolina x12x800cc, 18 unidades de ácido muriáticox12x800, 12 Frascos de varsol 800cc, 6 potes de jabón líquido, 10 supremos, 6 unidades jabón tocador, 7 paños absorbentes, 1 bulto de papel higiénico mega rollo

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MLCTE (\$7'599.800.00)

RITO FELIPE YARURO PEÑARANDA
Rector
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE PARDO FARELO