



COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 10 noviembre de 2025

Señores:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUÉ
Natagaima - Tolima

Ref. Informe de ejecución del contrato.

Por medio de esta presento informe de ejecución del contrato IEA-MC-C-08 de 16 octubre 2025 y adición de fecha 28 octubre de 2025.

El objeto del Contrato es: Adquisición de bienes de consumo de uso final y duradero, para el fortalecimiento y consolidación del centro de interés: “muévete al ritmo del conocimiento” en el marco del plan de formación integral de la institución educativa Anchique de Natagaima – Tolima.

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

Ibagué, 5 noviembre de 2025

Señores:
Institución Educativa Anchique-Natagaima

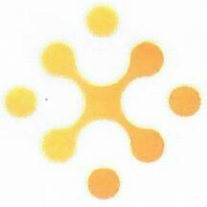
A continuación, relaciono artículos de bienes de consumo para su respectiva entrega.

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	OBSERVACION
1	COMPUTADOR PORTATIL. Características: <ul style="list-style-type: none">• Pantalla: 15.6 pulgadas FHD• Procesador: Intel Core i3, 1.8 GHz• Memoria RAM: 8 GB• Almacenamiento: 512 GB SSD• Sistema operativo: Windows 11 home• Puertos: 2 USB, 1 USB-C, 1 HDMI• Color: negro • Batería: 42 Wh• Cámara frontal de FHD.	UNIDAD	5	\$ 1.530.000	\$ 7.650.000	✓
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590. (Funciones de la impresora: escaner, Fax, Fotocopea, Impresión, Lan; 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian magenta y amarilla); Las botellas incluidas son únicamente para la inicialización del equipo e imprimen aprox. 2000 páginas en negro y 3500 páginas en color. GARANTIA 2 AÑOS.	UNIDAD	5	\$ 1.560.000	\$ 7.800.000	✓
ELEMENTOS DEPORTIVOS						
3	Balón de Microfútbol Competencia Laminado Space Descripción <ul style="list-style-type: none">• Todo terreno.• Larga duración.• Cámara interior de butilo de dos capas.• Alta retención de aire.• Circunferencia: 60 a 62 cm• Peso: 440 a 450 gr • Rebote: Máx. 35 cm.	UNIDAD	25	\$ 95.200	\$ 2.380.000	✓
4	Balón Básquetbol #7 Bg2000 Fiba Approved Color Naranja:	UNIDAD	20	\$ 90.000	\$ 1.800.000	✓
5	Colchoneta Para Ejercicio Material: Forrada en cordobán impermeable (Tela Vinílica) / Yumbolon (Espuma de polietileno de 3 cm de espesor) / Cremallera: Plástica - Modo de Uso: Doméstico y Gym tráfico alto - Medidas: 100 cm x 50 cm x 3 cm - Color: Negra.	UNIDAD	26	\$ 65.000	\$ 1.690.000	✓

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarreal12@gmail.com

Cel:3102566641



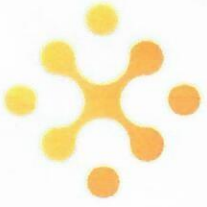
**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

MATERIAL DIDÁCTICO						
6	PARQUES IMANTADOS CON FICHAS Dimensiones 70X70 cm Incluye tablero de juegos, fichas y dados Número de personas 6 Puestos Material Madera	UNIDAD	20	\$ 32.400	\$ 648.000	✓
7	Cubo Soma Puzzle Colores Rubik Rompecabezas Tridimensional Materia: Madera Medias: 6 cm Aprox Incluye - 7 piezas en madera de diferentes colores.	UNIDAD	20	\$ 13.200	\$ 264.000	✓
8	Dominó de madera. 28 fichas de madera 1 caja contenedora Medidas: largo: 18,5 cm ancho: 7 cm alto: 6 cm.	UNIDAD	20	\$ 30.000	\$ 600.000	✓
9	PAPEL BOND 75GR CARTA REPROGRAF RESMA CAJA *10 UNIDADES. Características destacadas • 10 Unidades de resmas. • Papel blanco. • Resmas tamaño carta. • Hojas de 75 gr. • 500 hojas en cada resma.	CAJA X10	1	\$ 184.800	\$ 184.800	✓
10	PLASTILINA LARGA COLORES SURTIDOS. Plastilina Larga Colores Surtidos X 12und Contenido 200g. Ancho: 11,5 CM. Alto: 20 cm.	CAJA	10	\$ 4.386	\$ 43.860	✓
ELEMENTOS DE FERRETERÍA.						
11	PICAS DE 5 LIBRAS CON MANGO EN MADERA. Tipo Herramientas de mango largo Medidas 93 cm x 49 cm Características Pica con cabo de 5 libras de madera ,hierro macizo. Uso Picar o escarbar la tierra.	UNIDAD	3	\$ 57.000	\$ 171.000	✓
12	BARRA AGRICOLA DE 16 LIBRAS. Dimensión: 100 mm x 1435 mm Peso neto 16 libras Material Acero Color Negro.	UNIDAD	3	\$ 71.000	\$ 213.000	✓
13	AZADON FORJADO 3753-2 Dimensiones: 21 x 22 cm *Materiales: Acero inoxidable *Uso: Agricultura y jardinería	UNIDAD	5	\$ 30.300	\$ 151.500	✓

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarreal12@gmail.com

Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

14	BARRETON FORJADO 3 LIBRAS 3167 Color Negro Material Acero Peso del Producto 3 lb	UNIDAD	2	\$ 34.685	\$ 69.370	
15	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA » Cabeza soldada fabricada en acero. » Mango de madera de pino. » Dientes: 12. » Cabeza: 11.3/4' (30 cm). » Mango: 48' (122 cm). » Diámetro del mango: 1.1/8' (28 mm). » Espesor peine: 5/32' (4 mm).	UNIDAD	3	\$ 25.920	\$ 77.760	✓
16	PALA REDONDA No 04 CON CABO DE MADERA. (Pala redonda Con Medidas: 26 x 33 x 95 cm.)	UNIDAD	3	\$ 48.133	\$ 144.400	✓
17	MACHETE BARRIGON DE 20". Machete pulido y níquelado en acero.	UNIDAD	3	\$ 16.050	\$ 48.150	
18	REGADERA PARA JARDINERIA DE 4LTS. Capacidad: 4 litros Dimensiones: 46 x 14 x 35 cm.	UNIDAD	28	\$ 29.900	\$ 837.200	✓
19	ROLLO DE ALAMBRE DE PUA. CALIBRE 12,5 X 200 METROS.	ROLLO	5	\$ 204.737	\$ 1.023.684	✓
20	GRAPA 1 1/4 X 9 X 800 GR	CAJA	11	\$ 9.200	\$ 101.200	✓
21	PALADRAGA JARDINERA DE 45" Y MANGOS EN MADERA. DIMENSIONES: Alto 140 cm, Ancho 15 cm, Cabeza de hojas de acero templado, Mangos de madera, Apertura máxima 6", Mangos: 45", Calibre: 15.	UNIDAD	5	\$ 92.563	\$ 462.816	✓
22	MANGUERA AGRICOLA DE 1/2" CALIBRE 60X90 MTS Largo 90 m Diámetro 1/2" Calibre 60 Presión de trabajo 60 psi Peso del rollo 7 Kg Empaque individual Rollo	UNIDAD	5	\$ 47.600	\$ 238.000	✓
23	MALLA HEXAGONAL 1.50 M X 36 M GALLINERO HUECO 1 1/4" ALAMBRE GALVANIZADO. Malla gallinero Hueco 1 1/4" en alambre galvanizado calibre 24 de 1,50 x 36,00 metros.	ROLLO	5	\$ 102.400	\$ 512.000	✓
24	CARRETA PLATÓN/METAL LLANTA ANTIP INCHAZO Medida: 3.5 llanta anti pinchazo Capacidad: 76 litros Espesor platón: 0.75 mm Cuña: plástica	UNIDAD	5	\$ 200.400	\$ 1.002.000	✓
25	BOLSA SEMILLERO 15 x 20 (1 LB) CAL 1.3" PAQU. X 100.	PAQUETE X 100	5	\$ 8.300	\$ 41.500	✓
TOTAL					\$ 28.154.240	

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarreal12@gmail.com

Cel:3102566641



Artículos de adición

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/U	VALOR TOTAL	OBSERVACION
1	COMPUTADOR PORTATIL. Características: • Pantalla: 15.6 pulgadas FHD • Procesador: Intel Core i3, 1.8 GHz • Memoria RAM: 8 GB • Almacenamiento: 512 GB SSD • Sistema operativo: Windows 11 home • Puertos: 2 USB, 1 USB-C, 1 HDMI • Color: negro • Batería: 42 Wh • Cámara frontal FHD.	UNIDAD	5	\$ 1.530.000	\$ 7.650.000	✓
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590. (Funciones de la impresora: escaner, Fax, Fotocopia, Impresión, Lan; 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian magenta y amarilla); Las botellas incluidas son únicamente para la inicialización del equipo e imprimen aprox. 2000 páginas en negro y 3500 páginas en color. GARANTIA 2 AÑOS.	UNIDAD	1	\$ 1.560.000	\$ 1.560.000	✓
3	Impresora Ecotank L121	UNIDAD	1	\$ 870.000	\$ 870.000	
ELEMENTOS DEPORTIVOS						
4	Balón de Microfútbol Competencia Laminado Space Descripción • Todo terreno. • Larga duración. • Cámara interior de butilo de dos capas. • Alta retención de aire. • Circunferencia: 60 a 62 cm • Peso: 440 a 450 gr • Rebote: Máx. 35 cm.	UNIDAD	10	\$ 95.200	\$ 952.000	✓
5	Balón Básquetbol #7 Bg2000 Fiba Approved Color Naranja:	UNIDAD	10	\$ 90.000	\$ 900.000	✓
6	Colchoneta Para Ejercicio Material: Forrada en cordobán impermeable (Tela Vinílica) / Yumbolon (Espuma de polietileno de 3 cm de espesor) / Cremallera: Plástica - Modo de Uso: Doméstico y Gym tráfico alto - Medidas: 100 cm x 50 cm x 3 cm - Color: Negra.	UNIDAD	10	\$ 65.000	\$ 650.000	✓
7	Cono Señalización 32 Cm Entrenamiento Deportivo Futbol	UNIDAD	40	\$ 14.000	\$ 560.000	✓
8	Aro Ula Ula 60 CM	UNIDAD	41	\$ 4.500	\$ 184.500	✓
9	Pelotas Surtidas 30 Piezas	PAQUETE X 30 UNIDADES	4	\$ 40.000	\$ 160.000	✓

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarrealm12@gmail.com

Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

MATERIAL DIDÁCTICO						
10	PARQUES IMANTADOS CON FICHAS Dimensiones 70X70 cm Incluye tablero de juegos, fichas y dados Número de personas 6 Puestos Material Madera	UNIDAD	4	\$ 32.400	\$ 129.600	
11	Cubo Soma Puzzle Colores Rubik Rompecabezas Tridimensional Materia: Madera Medias: 6 cm Aprox Incluye - 7 piezas en madera de diferentes colores.	UNIDAD	4	\$ 13.200	\$ 52.800	
12	Dominó de madera. 28 fichas de madera 1 caja contenedora Medidas: largo: 18,5 cm ancho: 7 cm alto: 6 cm.	UNIDAD	4	\$ 30.000	\$ 120.000	
13	PLASTILINA LARGA COLORES SURTIDOS. Plastilina Larga Colores Surtidos X 12und Contenido 200g. Ancho: 11,5 CM. Alto: 20 cm.	CAJA	15	\$ 4.386	\$ 65.790	
ELEMENTOS DE FERRETERÍA.						
14	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA » Cabeza soldada fabricada en acero. » Mango de madera de pino. » Dientes: 12. » Cabeza: 11.3/4' (30 cm). » Mango: 48' (122 cm). » Diámetro del mango: 1.1/8' (28 mm). » Espesor peine: 5/32' (4 mm).	UNIDAD	1	\$ 25.920	\$ 25.920	
15	GRAPA 1 1/4 X 9 X 800 GR	CAJA	10	\$ 9.200	\$ 92.000	
16	MALLA HEXAGONAL 1.50 M X 36 M GALLINERO HUECO 1 ¼" ALAMBRE GALVANIZADO. Malla gallinero Hueco 1 ¼" en alambre galvanizado calibre 24 de 1,50 x 36,00 metros.	ROLLO	1	\$ 102.400	\$ 102.400	
TOTAL					\$ 14.075.010	

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

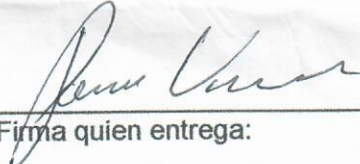
Paulavillarrealm12@gmail.com

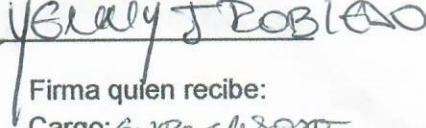
Cel:3102566641



COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Observaciones:


Firma quien entrega:
PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
C.C 1.110.538.352


Firma quien recibe:
Cargo: *Supervisor*
Nombre: *Yenny J. Rosado*
C.C *1077427622*



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

Cabe anotar que los elementos se entregan de acuerdo las especificaciones contenidas en el contrato de compraventa IEA-MC-C-08 de 16 octubre 2025 y adición de fecha 28 octubre de 2025.



PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**



PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarrealm12@gmail.com

Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**



PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**



PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarrealm12@gmail.com

Cel:3102566641



COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 10 noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO

La **INSTITUCION EDUCATIVA ANCHIQUE** del municipio de Natagaima-Tolima con NIT.890.702.915-6

DEBE A:
PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
identificada con C.C. 1.110.538.352 de Ibagué Tolima
paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima

LA SUMA DE:
CATORCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS M/CTE
(\$14.075.010)

CONCEPTO:

ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO DE USO FINAL Y DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS: "MUÉVETE AL RITMO DEL CONOCIMIENTO" EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE DE NATAGAIMA – TOLIMA, Adición de fecha 28 octubre de 2025 del contrato IEA-MC-C-08

Cordialmente,

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
Contratista
C.C 1.110.538.352

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

CANTIDADES PARA ADICIONAR					
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/U	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL. Características: • Pantalla: 15.6 pulgadas FHD • Procesador: Intel Core i3, 1.8 GHz • Memoria RAM: 8 GB • Almacenamiento: 512 GB SSD • Sistema operativo: Windows 11 home • Puertos: 2 USB, 1 USB-C, 1 HDMI • Color: negro • Batería: 42 Wh • Cámara frontal FHD.	UNIDAD	5	\$ 1.530.000	\$ 7.650.000
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590. (Funciones de la impresora: escaner, Fax, Fotocopea, Impresión, Lan; 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian magenta y amarilla); Las botellas incluidas son únicamente para la inicialización del equipo e imprimen aprox. 2000 páginas en negro y 3500 páginas en color. GARANTIA 2 AÑOS.	UNIDAD	1	\$ 1.560.000	\$ 1.560.000
3	Impresora Ecotank L121	UNIDAD	1	\$ 870.000	\$ 870.000
ELEMENTOS DEPORTIVOS					
4	Balón de Microfútbol Competencia Laminado Space Descripción • Todo terreno. • Larga duración. • Cámara interior de butilo de dos capas. • Alta retención de aire. • Circunferencia: 60 a 62 cm • Peso: 440 a 450 gr • Rebote: Máx. 35 cm.	UNIDAD	10	\$ 95.200	\$ 952.000
5	Balón Básquetbol #7 Bg2000 Fiba Approved Color Naranja:	UNIDAD	10	\$ 90.000	\$ 900.000
6	Colchoneta Para Ejercicio Material: Forrada en cordobán impermeable (Tela Vinílica) / Yumbolon (Espuma de polietileno de 3 cm de espesor) / Cremallera: Plástica - Modo de Uso: Doméstico y Gym tráfico alto - Medidas: 100 cm x 50 cm x 3 cm - Color: Negra.	UNIDAD	10	\$ 65.000	\$ 650.000
7	Cono Señalización 32 Cm Entrenamiento Deportivo Futbol	UNIDAD	40	\$ 14.000	\$ 560.000
8	Aro Ula Ula 60 CM	UNIDAD	41	\$ 4.500	\$ 184.500
9	Pelotas Surtidas 30 Piezas	PAQUETE X 30 UNIDADES	4	\$ 40.000	\$ 160.000

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarreal12@gmail.com
 Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
 Cel:3102566641

MATERIAL DIDÁCTICO					
10	PARQUES IMANTADOS CON FICHAS Dimensiones 70X70 cm Incluye tablero de juegos, fichas y dados Número de personas 6 Puestos Material Madera	UNIDAD	4	\$ 32.400	\$ 129.600
11	Cubo Soma Puzzle Colores Rubik Rompecabezas Tridimensional Materia: Madera Medias: 6 cm Aprox Incluye - 7 piezas en madera de diferentes colores.	UNIDAD	4	\$ 13.200	\$ 52.800
12	Dominó de madera. 28 fichas de madera 1 caja contenedora Medidas: largo: 18,5 cm ancho: 7 cm alto: 6 cm.	UNIDAD	4	\$ 30.000	\$ 120.000
13	PLASTILINA LARGA COLORES SURTIDOS. Plastilina Larga Colores Surtidos X 12und Contenido 200g. Ancho: 11,5 CM. Alto: 20 cm.	CAJA	15	\$ 4.386	\$ 65.790
ELEMENTOS DE FERRETERÍA.					
14	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA » Cabeza soldada fabricada en acero. » Mango de madera de pino. » Dientes: 12. » Cabeza: 11.3/4' (30 cm). » Mango: 48' (122 cm). » Diámetro del mango: 1.1/8' (28 mm). » Espesor peine: 5/32' (4 mm).	UNIDAD	1	\$ 25.920	\$ 25.920
15	GRAPA 1 1/4 X 9 X 800 GR	CAJA	10	\$ 9.200	\$ 92.000
16	MALLA HEXAGONAL 1.50 M X 36 M GALLINERO HUECO 1 ¼" ALAMBRE GALVANIZADO. Malla gallinero Hueco 1 ¼" en alambre galvanizado calibre 24 de 1,50 x 36,00 metros.	ROLLO	1	\$ 102.400	\$ 102.400
TOTAL					\$ 14.075.010

Ibagué, 10 noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO

La **INSTITUCION EDUCATIVA ANCHIQUE** del municipio de Natagaima-Tolima con NIT.890.702.915-6

DEBE A:
PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
identificada con C.C. 1.110.538.352 de Ibagué Tolima
paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima

LA SUMA DE:
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$28.154.240)

CONCEPTO:

ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO DE USO FINAL Y DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS: "MUÉVETE AL RITMO DEL CONOCIMIENTO" EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE DE NATAGAIMA – TOLIMA, según lo establece el contrato IEA-MC-C-08 de 16 octubre 2025.

Cordialmente,

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
Contratista
C.C 1.110.538.352

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	COMPUTADOR PORTATIL. Características: <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla: 15.6 pulgadas FHD • Procesador: Intel Core i3, 1.8 GHz • Memoria RAM: 8 GB • Almacenamiento: 512 GB SSD • Sistema operativo: Windows 11 home • Puertos: 2 USB, 1 USB-C, 1 HDMI • Color: negro • Batería: 42 Wh • Cámara frontal de FHD. 	UNIDAD	5	\$ 1.530.000	\$ 7.650.000
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590. (Funciones de la impresora: escaner, Fax, Fotocopia, Impresión, Lan; 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian magenta y amarilla); Las botellas incluidas son únicamente para la inicialización del equipo e imprimen aprox. 2000 páginas en negro y 3500 páginas en color. GARANTIA 2 AÑOS.	UNIDAD	5	\$ 1.560.000	\$ 7.800.000
ELEMENTOS DEPORTIVOS					
3	Balón de Microfútbol Competencia Laminado Space Descripción <ul style="list-style-type: none"> • Todo terreno. • Larga duración. • Cámara interior de butilo de dos capas. • Alta retención de aire. • Circunferencia: 60 a 62 cm • Peso: 440 a 450 gr • Rebote: Máx. 35 cm. 	UNIDAD	25	\$ 95.200	\$ 2.380.000
4	Balón Básquetbol #7 Bg2000 Fiba Approved Color Naranja:	UNIDAD	20	\$ 90.000	\$ 1.800.000
5	Colchoneta Para Ejercicio Material: Forrada en cordobán impermeable (Tela Vinílica) / Yumbolon (Espuma de polietileno de 3 cm de espesor) / Cremallera: Plástica - Modo de Uso: Doméstico y Gym tráfico alto - Medidas: 100 cm x 50 cm x 3 cm - Color: Negra.	UNIDAD	26	\$ 65.000	\$ 1.690.000

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarrealm12@gmail.com

Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima

Cel:3102566641



COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

MATERIAL DIDÁCTICO					
6	PARQUES IMANTADOS CON FICHAS Dimensiones 70X70 cm Incluye tablero de juegos, fichas y dados Número de personas 6 Puestos Material Madera	UNIDAD	20	\$ 32.400	\$ 648.000
7	Cubo Soma Puzzle Colores Rubik Rompecabezas Tridimensional Materia: Madera Medias: 6 cm Aprox Incluye - 7 piezas en madera de diferentes colores.	UNIDAD	20	\$ 13.200	\$ 264.000
8	Dominó de madera. 28 fichas de madera 1 caja contenedora Medidas: largo: 18,5 cm ancho: 7 cm alto: 6 cm.	UNIDAD	20	\$ 30.000	\$ 600.000
9	PAPEL BOND 75GR CARTA REPROGRAF RESMA CAJA *10 UNIDADES. Características destacadas <ul style="list-style-type: none"> • 10 Unidades de resmas. • Papel blanco. • Resmas tamaño carta. • Hojas de 75 gr. • 500 hojas en cada resma. 	CAJA X10	1	\$ 184.800	\$ 184.800
10	PLASTILINA LARGA COLORES SURTIDOS. Plastilina Larga Colores Surtidos X 12und Contenido 200g. Ancho: 11,5 CM. Alto: 20 cm.	CAJA	10	\$ 4.386	\$ 43.860

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarreal12@gmail.com

Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima

Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

ELEMENTOS DE FERRETERÍA.					
11	PICAS DE 5 LIBRAS CON MANGO EN MADERA. Tipo Herramientas de mango largo Medidas 93 cm x 49 cm Características Pica con cabo de 5 libras de madera ,hierro macizo. Uso Picar o escarbar la tierra.	UNIDAD	3	\$ 57.000	\$ 171.000
12	BARRA AGRICOLA DE 16 LIBRAS. Dimensión: 100 mm x 1435 mm Peso neto 16 libras Material Acero Color Negro.	UNIDAD	3	\$ 71.000	\$ 213.000
13	AZADON FORJADO 3753-2 Dimensiones: 21 x 22 cm *Materiales: Acero inoxidable *Uso: Agricultura y jardinería	UNIDAD	5	\$ 30.300	\$ 151.500
14	BARRETÓN FORJADO 3 LIBRAS 3167 Color Negro Material Acero Peso del Producto 3 lb	UNIDAD	2	\$ 34.685	\$ 69.370
15	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA » Cabeza soldada fabricada en acero. » Mango de madera de pino. » Dientes: 12. » Cabeza: 11.3/4' (30 cm). » Mango: 48' (122 cm). » Diámetro del mango: 1.1/8' (28 mm). » Espesor peine: 5/32' (4 mm).	UNIDAD	3	\$ 25.920	\$ 77.760
16	PALA REDONDA No 04 CON CABO DE MADERA. (Pala redonda Con Medidas: 26 x 33 x 95 cm.)	UNIDAD	3	\$ 48.133	\$ 144.400
17	MACHETE BARRIGON DE 20". Machete pulido y niquelado en acero.	UNIDAD	3	\$ 16.050	\$ 48.150

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarreal12@gmail.com

Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima

Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

18	REGADERA PARA JARDINERIA DE 4LTS. Capacidad: 4 litros Dimensiones: 46 x 14 x 35 cm.	UNIDAD	28	\$ 29.900	\$ 837.200
19	ROLLO DE ALAMBRE DE PUA. CALIBRE 12,5 X 200 METROS.	ROLLO	5	\$ 204.737	\$ 1.023.684
20	GRAPA 1 1/4 X 9 X 800 GR	CAJA	11	\$ 9.200	\$ 101.200
21	PALADRAGA JARDINERA DE 45" Y MANGOS EN MADERA. DIMENSIONES: Alto 140 cm, Ancho 15 cm, Cabeza de hojas de acero templado, Mangos de madera, Apertura máxima 6", Mangos: 45", Calibre: 15.	UNIDAD	5	\$ 92.563	\$ 462.816
22	MANGUERA AGRICOLA DE 1/2" CALIBRE 60X90 MTS Largo 90 m Diámetro 1/2" Calibre 60 Presión de trabajo 60 psi Peso del rollo 7 Kg Empaque individual Rollo	UNIDAD	5	\$ 47.600	\$ 238.000
23	MALLA HEXAGONAL 1.50 M X 36 M GALLINERO HUECO 1 ¼" ALAMBRE GALVANIZADO. Malla gallinero Hueco 1 ¼" en alambre galvanizado calibre 24 de 1,50 x 36,00 metros.	ROLLO	5	\$ 102.400	\$ 512.000
24	CARRETA PLATÓN/METAL LLANTA ANTIP INCHAZO Medida: 3.5 llanta anti pinchazo Capacidad: 76 litros Espesor platón: 0.75 mm Cuña: plástica	UNIDAD	5	\$ 200.400	\$ 1.002.000
25	BOLSA SEMILLERO 15 x 20 (1 LB) CAL 1.3" PAQU. X 100.	PAQUETE X 100	5	\$ 8.300	\$ 41.500
				TOTAL	\$ 28.154.240

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarreal12@gmail.com

Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima

Cel:3102566641

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110538352		VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PORTALES DEL NORTE MZ O CASA 4	IBAGUE-TOLIMA	3102566641	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1917513618	9494560044	I	2025/12/12	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	\$470,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,620,220	\$259,300			\$1,620,220	\$202,600				\$0	\$0			\$1,620,220	\$8,500			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,620,220	\$259,300			\$1,620,220	\$202,600				\$0	\$0			\$1,620,220	\$8,500			\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,620,220	\$259,300			\$1,620,220	\$202,600				\$0	\$0			\$1,620,220	\$8,500			\$0	\$0
1	CC	1110538352	VILLAREAL PAULA	230301	30	\$1,620,220	\$259,300	EPS002	30	\$1,620,220	\$202,600		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,620,220	\$8,500	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,620,220	\$259,300			\$1,620,220	\$202,600				\$0	\$0			\$1,620,220	\$8,500			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110538352		VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PORTALES DEL NORTE MZ O CASA 4	IBAGUE-TOLIMA	3102566641	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2025-11	1917513618	9494560044	I	2025/12/12	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	\$470,400	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,300	\$0	\$0	\$259,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$259,300	\$0	\$0	\$259,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$202,600	\$0	\$0	\$202,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$202,600	\$0	\$0	\$202,600	
TOTAL				1	\$470,400	\$0	\$0	\$470,400	



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 de la resolución No. 532 de 2024 certifico que la señora **PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO** identificada con la cedula de ciudadanía No 1.110.538.352 de Ibagué Tol. Incurrió en costos por un total de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$38.178.699) en cumplimiento del contrato de compra No. IEA-MC-C-08 del 16 de octubre de 2025, dichos costos se relacionan a continuación e igualmente se adjuntan los respectivos soportes.

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	PC ASUS	\$ 2.480.000
2	INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	PC ASUS E IMPRESORAS	\$ 9.610.000
3	INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	PC ASUS,IMPRESORAS Y RESMA	\$ 7.857.000
4	GRUPO Y S.A.	BALONES GOLTY	\$ 2.111.646
5	GRUPO Y S.A.	BALONES GOLTY	\$ 844.933
6	DISMOVEL S A S	BALONES BASQUETBOL	\$ 1.829.926
7	JADA ASOCIADOS SAS	BALONES BASQUETBOL	\$ 849.493
8	GUSTAVO RUA	COLCHONETAS	\$ 1.980.000
9	FALABELLA	PARQUES	\$ 912.000
10	CUENTA DE COBRO DUPERLY ROMERO	CUBO SOMA	\$ 300.000
11	IOKUS SAS	DOMINO	\$ 570.000
12	IOKUS SAS	DOMINO	\$ 123.000
13	ARTESCO	PLASTILINA	\$ 68.246
14	DISCOMERCIAL KAIROS SAS	AGROFERRETERIA	\$ 3.201.984
15	DISCOMERCIAL KAIROS SAS	AGROFERRETERIA	\$ 490.382
16	DISCOMERCIAL KAIROS SAS	AGROFERRETERIA	\$ 16.000
17	COMERCIALIZADORA A Y F SAS	REGADERAS	\$ 518.000
18	CUENTA DE COBRO DUPERLY ROMERO	MANGUERA	\$ 250.000
19	CUENTA DE COBRO DUPERLY ROMERO	BOLSAS	\$ 40.000
20	SANDRA PAOLA BLANCO	CONOS	\$ 292.000
21	FORTUNA Y ARISTI S.A.S	ULA Y PELOTAS	\$ 127.700
22	CUENTA DE COBRO DUPERLY ROMERO	MALLA	\$ 120.000
23	GOBERNACION DEL TOLIMA	ESTAMPILLAS	\$ 282.000
24	GOBERNACION DEL TOLIMA	ESTAMPILLAS	\$ 141.000
25	SEGUROS MUNDIAL	SEGURO CUMPLIMIENTO	\$ 43.124
26	SEGUROS MUNDIAL	SEGURO CUMPLIMIENTO	\$ 29.750
27	EDS LOS PITS	COMBUSTIBLE	\$ 159.365
28	EDS PAKANDE	COMBUSTIBLE	\$ 81.150
29	HERNANDO ORJUELA	TRANSPORTE MERCANCIA BOGOTA- IBAGUE	\$ 900.000
30	HERNANDO ORJUELA	TRANSPORTE MERCANCIA IBAGUE- NATAGAIMA	\$ 700.000
31	JESUS AGUDELO	VIATICOS	\$ 350.000
32	ARGELIA HERNANDEZ	MANO DE OBRA - CARGUE Y DESCARGUE	\$ 900.000
TOTAL			\$ 38.178.699

La presente Se expide a los siete (7) días del mes de noviembre de 2025.

cordialmente,

MIGUEL ANGEL GARCIA VARGAS
C.C. 1.105.615.226 DE CAJAMARCA
TP 271736-T

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarreal12@gmail.com
Cel:3102566641

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 F E B 0 3 2 0 3 C F A E B 8 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MIGUEL ANGEL GARCIA VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1105615226 de CAJAMARCA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 271736-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES





271736-T

MIGUEL ANGEL GARCIA VARGAS
C.C. 1105615226
RES: INSCRIPCION 873 DEL 19/06/2020
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

292379 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** 305681
DIRECTOR GENERAL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 646 4453 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.105.615.226

GARCIA VARGAS

APELLIDOS

MIGUEL ANGEL

NOMBRES


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1994

CAJAMARCA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G. S. RH

M
SEXO

06-NOV-2012 CAJAMARCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2902200-00432717-M-1105615226-20130424

0032819432A 1

38628579

Pagada



DISCOMERCIAL KAIROS SAS
 NIT 901.618.962-2
 CRA 1 # 16 - 59 CENTRO
 Tel: (608) 515 9642
 Ibagué - Colombia
 discomercialkairos@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. DCK 10288

Señores	PAULA VILLAREAL		
NIT	1.110.538.352-8	Teléfono	(000) 3102566641 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2025, 10:58
Expedición	01/11/2025, 10:58
Vencimiento	01/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	1111271	ZAPAPICO *IVA 5%*	IMDICO	2.00	UNIDAD	25,000.00	0.00	5 %	52,500.00	0.00
2	1256463	CABO PARA ZAPAPICO	PDC	2.00	UNIDAD	8,432.00	0.00	5 %	17,707.20	0.00
3	1672149	PALADRAGA T/PESADO IMDICO M-MADERA *5% IVA*	IMDICO	5.00	UNIDAD	62,500.00	0.00	5 %	328,125.00	0.00
4	1661049	RASTRILLO METALICO MACHO JARDIN 16 DIENTES	MACHO	1.00	UNIDAD	14,000.00	0.00	5 %	14,700.00	0.00
5	1670625	GRAPA GALVANIZADA LARGA 11/4 X 9 PARA CERCA X 800GR CA MEJIA	CA MEJIA	10.00	UNIDAD	6,500.00	0.00	19 %	77,350.00	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Cuatrocientos noventa mil trescientos ochenta y dos pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Otro - Bancolombia Cta Ahorros

\$ 490,382.20

Observaciones:

Total Bruto	458,364.00
IVA 19%	12,350.00
IVA 5%	19,668.20
Total a Pagar	490,382.20

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093081906 aprobado en 20250513 prefijo DCK desde el número 8001 al 17000 Vigencia: 24 Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
 Tarifa 4,5

CUFE: 871be1573601f04795c48cabf9dc59864b58b51f57ff200a7e9051d836b89060ef632aba4b7714fd26916134ddabe654



DISCOMERCIAL KAIROS SAS
NIT 901.618.962-2
CRA 1 # 16 - 59 CENTRO
Tel: (608) 515 9642
Ibagué - Colombia
discomercialkairos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. DCK 10135

Señores	PAULA VILLAREAL		
NIT	1.110.538.352-8	Teléfono	(000) 3102566641 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2025, 12:25
Expedición	19/10/2025, 12:25
Vencimiento	19/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Imppto. Cargo	Vr. Total	Valor Imppto.Rete.
1	1661032	BARRA 16 LBS ACERO FORJADA MACHO *IVA 5%*	MACHO	3.00	UNIDAD	99,000.00	0.00	5 %	311,850.00	0.00
2	1153688	CABO PALA	GK	3.00	UNIDAD	7,724.00	0.00	5 %	24,330.60	0.00
3	1661049	RASTRILLO METALICO MACHO JARDIN 16 DIENTES	MACHO	3.00	UNIDAD	15,000.00	0.00	5 %	47,250.00	0.00
4	1670628	MALLA GALLINERO STANDARD 1.50 X 1-1/4 X 3	EL CORRAL	5.00	ROLLOS	88,000.00	0.00	19 %	523,600.00	0.00
5	1670625	GRAPA GALVANIZADA LARGA 11/4 X 9 PARA CERCA X 800GR CA MEJIA	CA MEJIA	11.00	UNIDAD	6,722.69	0.00	19 %	88,000.01	0.00
6	1297357	ROLLO ALAMBRE PUAS TORNADO GALVANIZADO CAL 12.5 X 200MT	CA MEJIA	5.00	ROLLOS	141,492.00	0.00	19 %	841,877.40	0.00
7	1111271	ZAPAPICO *IVA 5%*	IMDICO	1.00	UNIDAD	26,666.00	0.00	5 %	27,999.30	0.00
8	1111265	PALA REDONDA #4 *IVA 5%*	IMDICO	3.00	UNIDAD	15,833.33	0.00	5 %	49,874.99	0.00
9	1670714	MACHETE PULIDO 20 COLLINS + LIMA	COLLINS	3.00	UNIDAD	14,900.00	0.00	5 %	46,935.00	0.00
10	1111270	AZADON AGRO *IVA 5%*	IMDICO	5.00	UNIDAD	27,483.00	0.00	5 %	144,285.75	0.00
11	1671970	BARRETON AGRO IMDICO No. 21/2 **IVA 5%	IMDICO	2.00	UNIDAD	22,857.00	0.00	19 %	54,399.66	0.00
12	1661056	CABO AZADON	PDC	7.00	UNIDAD	8,750.00	0.00	5 %	64,312.50	0.00
13	1256463	CABO PARA ZAPAPICO	PDC	1.00	UNIDAD	8,432.00	0.00	5 %	8,853.60	0.00
14	1625393	CARRETILLA IMDICO TOLVA METALICA NARANJA R/ANTIPINCHAZO 350-8	IMDICO	5.00	UNIDAD	162,759.00	0.00	19 %	968,416.05	0.00

Total items: 14

Valor en Letras:

Tres millones doscientos un mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo punto de venta \$ 3,201,984.86

Observaciones:

CONSIGNAR a nombre de: DISCOMERCIAL KAIROS SAS, CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA, #597 0000 3335

Total Bruto	2,772,053.58
IVA 19%	395,374.53
IVA 5%	34,556.75
Total a Pagar	3,201,984.86

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093081906 aprobado en 20250513 prefijo DCK desde el número 8001 al 17000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
Tarifa 4,5

CUFE: 393e3e6653bf7c77d2c4f4f94aa4532cd43e60b270c496aed635c915de13cf53568a832f270e0af8099346c9bf77cc2e

Pagada



DISCOMERCIAL KAIROS SAS
 NIT 901618962-2
 CR 1 16 59 BRR CENTRO
 Tel: 3504825448|0|0
 Ibagué - Colombia



Factura electrónica de venta
 No. POS 8072

Señores	PAULA VILLAREAL		
NIT	1110538352	Teléfono	000 3102566641 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-11-01, 12:23
Expedición	2025-11-01, 12:23
Vencimiento	2025-11-01

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	4	94	1670708	CABO RASTRILLO	3,361.34	13,445.36

Total items: 1

Valor en Letras:

Quince mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo punto de venta \$ 15,999.98

Observaciones:

Total Bruto	13,445.36
IVA 19%	2,554.62
Total a Pagar	15,999.98

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764083433179 aprobado en 20241114 prefijo POS desde el número 5701 al 8700 Vigencia: 24.
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
 Tarifa 4,5

CUFE: 65971350258aec94431a3eb1537ac6b74e5e838f1dc7b9736dcbcd72fc71f5ac2d6dc945a605e036992672b3e32a170



Nº Resolución: 18764088465246 Prefijo: ED Consecutivo: 1 hasta 30000 Fecha: 2025-02-06 hasta 2026-02-06

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DISMOVEL S A S NIT: 900100196-9 Actividad Económica: 4669 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CALLE 15 # 22 207 BG C8 TERMINAL LOGISTICO VALLE DEL PACIFICO - YUMBO - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 3155368127 Contacto: DISMOVEL S A S E-mail: dismovelsa@dismovel.com	Razón social/Nombre: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA Cédula de ciudadanía: 1110538352-8 Actividad Económica: 0010 Dirección: MZ O CA4 BRR PORTALES DEL NORTE VIA AL SALADO - IBAGUE - TOLIMA - CO Teléfonos: 3102566641 E-mail: paulavillarreal12@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	B7G2000	20.00	94	BALON BALONC MOLTEN CAUCHO12 PANEL CAF/M	77,175.00	IVA 19.00	278,601.75	77,175.00	1,744,926.75
2	900000	1.00	94	FLETES VENTAS	71,428.00	IVA 19.00	13,571.32		84,999.32
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,537,753.00	292,173.07

Totales	
SUBTOTAL:	1,537,753.00
TOTAL Base Imponible:	1,537,753.00
IVA	292,173.07
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,829,926.07
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Veintinueve Mil Novecientos Veintiseis Con Cero Siete COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Campos Extras	
VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	

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	Otro	2025-10-15							

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
1110538352	00086431	00000000	1	2025-10-15



GRUPO Y S.A.
NIT. 860001093-1
TEL. 601 4110299
CR 68D 17 30
BOGOTÁ
COLOMBIA
facturaelectronica@grupoy.com.co

ORIGINAL

Numeración Autorizada por la DIAN Según
Resolución No. 18764080675401 del 01/10/2024 al
01/10/2026 de FELE - 121.121 al FELE - 199.999

AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 946 DE JULIO 23/1987 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD RESOL. DDI-023769 DE 2021- RESPONSABILIDAD FISCAL 048 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-ACTIVIDAD ECONOMICA 2219-11.04 4329-6.9 RESOLUCION DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-VIGENCIA



CUFE: 932844d7127e27e0a756f5dc65cf1549bef150d76a605580ccfd6be9a49c671cfdd14d95293735141f37fdef31bb79a

#	CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UM	ALMAC.	CANT	%IVA	VR. UNITARIO	TOTAL
1	T698759	MICROFUTBOL COMP LAM GOLTY SPACE FC VERDE	und	TCC	15,00	19	COP 69.159,66	COP 1.037.394,90
2	T705792	MICROFUTBOL COMP LAM GOLTY SPACE FC BLANCO	und	TCC	10,00	19	COP 69.159,66	COP 691.596,60
3	S07001	FLETE NACIONAL GOLTY	UND	TCC	1,00	0	COP 54.146,00	COP 54.146,00
					Total	26		
SON COP: DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS							SUBTOTAL	COP 1.783.137,50
							DESCUENTO	COP 0,00
OBSERVACIONES: Factura creada desde la integración en base a la orden de venta N° 30021739							IVA	COP 328.508,39
CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: Realizando sus consignaciones en los formatos de RECAUDO nos ayuda a agilizar la identificación de sus pagos. DATOS BANCARIOS: BANCOLOMBIA: 046-00109302 - BANCO DE OCCIDENTE: 290-040997 - HELM BANK: 010-05003-7 - BANCO DE BOGOTÁ: 018-00007-5							RETEFUENTE	COP 0,00
							RETEICA	COP 0,00
							RETEIVA	COP 0,00
							TOTAL A PAGAR	COP 2.111.646,00

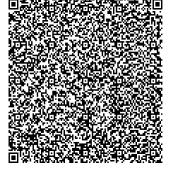


GRUPO Y S.A.
NIT. 860001093-1
TEL. 601 4110299
CR 68D 17 30
BOGOTÁ
COLOMBIA
facturaelectronica@grupoy.com.co

ORIGINAL

Numeración Autorizada por la DIAN Según
Resolución No. 18764080675401 del 01/10/2024 al
01/10/2026 de FELE - 121.121 al FELE - 199.999

AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 946 DE JULIO 23/1987 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD RESOL. DDI-023769 DE 2021- RESPONSABILIDAD FISCAL 048 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-ACTIVIDAD ECONOMICA 2219-11.04 4329-6.9 RESOLUCION DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-VIGENCIA



CUFE: 2a82442fc009e76ba24bfddacbee7b0592520342ed0da5e8a361b8e774464c04186cdb3633dbaf40286b2f211c9b7f

SEÑORES: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO		FACTURA ELECTRÓNICA		FELE-163256				
Atn:		DE VENTA						
NIT: 1110538352		TELÉFONO: +573102566641		FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 27/10/2025 14:07				
DIRECCIÓN PRINCIPAL: PORTALES DEL NORTE MZ O CASA 4		VENCIMIENTO: 27/10/2025		VENDEDOR: G_GOLTY.COM				
DIRECCIÓN ENTREGA: PORTALES DEL NORTE MZ O CASA 4 Ibagué COLOMBIA		UEN: GOLTY		FORMA DE PAGO: CONTADO				
				No. REFERENCIA: 170390				
#	CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UM	ALMAC.	CANT	%IVA	VR. UNITARIO	TOTAL
1	T705792	MICROFUTBOL COMP LAM GOLTY SPACE FC BLANCO	und	TCC	10,00	19	COP 69.159,66	COP 691.596,60
2	S07001	FLETE NACIONAL GOLTY	UND	TCC	1,00	0	COP 21.933,00	COP 21.933,00
Total					11			
SON COP: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS							SUBTOTAL	COP 713.529,60
							DESCUENTO	COP 0,00
OBSERVACIONES: Factura creada desde la integración en base a la orden de venta N° 30022995							IVA	COP 131.403,35
CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: Realizando sus consignaciones en los formatos de RECAUDO nos ayuda a agilizar la identificación de sus pagos. DATOS BANCARIOS: BANCOLOMBIA: 046-00109302 - BANCO DE OCCIDENTE: 290-040997 - HELM BANK: 010-05003-7 - BANCO DE BOGOTÁ: 018-00007-5							RETEFUENTE	COP 0,00
							RETEICA	COP 0,00
							RETEIVA	COP 0,00
							TOTAL A PAGAR	COP 844.933,00

Pagada



IOKUS SAS
 NIT 901.703.829-4
 CL 7 7 20
 Tel: (606) 3104419856
 Filandia - Colombia
 marisolbuiles@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. IOKW 120

Señores	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO			
NIT	1.110.538.352-8	Teléfono	(606) 0000000 - Ext. 000	
Dirección	Portales del norte manzana o casa 4 vía al salado		Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2025, 15:17
Expedición	20/10/2025, 15:17
Vencimiento	20/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Domino mediano	20.00	540,000.00
2	Envío	1.00	30,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Transferencia

\$ 570,000.00

Total Bruto	478,991.59
IVA 19%	86,218.49
IVA 19% SERV	4,789.92
Total a Pagar	570,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085446563 aprobado en 20241216 prefijo IOKW desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados Tarifa 10
CUFE: 4bb9fb2ac51d5e7a9a28c2dde99790ae5776ee43dd90f332bc8d9c905133d0ec302a508b0ffe6bbe3a81104e7eb2090d

Pagada



IOKUS SAS
 NIT 901.703.829-4
 CL 7 7 20
 Tel: (606) 3104419856
 Filandia - Colombia
 marisolbuiles@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. IOKW 127

Señores	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO			
NIT	1.110.538.352-8	Teléfono	(606) 0000000 - Ext. 000	
Dirección	Portales del norte manzana o casa 4 vía al salado		Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2025, 16:43
Expedición	27/10/2025, 16:43
Vencimiento	27/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Domino mediano	4.00	108,000.00
2	Envío	1.00	15,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento veintitres mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Transferencia

\$ 123,000.00

Total Bruto	103,361.34
IVA 19%	17,243.70
IVA 19% SERV	2,394.96
Total a Pagar	123,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085446563 aprobado en 20241216 prefijo IOKW desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados Tarifa 10
CUFE: 63948dca73bbd402fd11ee4860cec93e0148800e3f4c5f8e5cc15c780167ef9364a41e69215b017c818e9e372349ce1c

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3775deda258b8d7291935cd70a1fe08ff621fd7ec06a57ede8cebe887b844edf04b72be14a5c7cb769b22b882e678ae8
Número de Factura: FE-474
Fecha de Emisión: 07/11/2025
Fecha de Vencimiento: 07/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JADA ASOCIADOS S.A.S
Nombre Comercial: JADA ASOCIADOS S.A.S
Nit del Emisor: 901226889
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4791

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AK 15 112 03 LC 15 IN 2
Teléfono / Móvil: 3057052584
Correo: comercialenlinea1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Paula Alejandra moreno villareal
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 1110538352
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE
Teléfono / Móvil: 3 1 0 2 5 6 6 6 4 1
Correo: paulavillarreal12@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	Molten bg 2000	bg 2000 7	NIU	5,00	\$ 67.226,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.864,70	19.00			\$ 336.130,00
2	Molten bg2000	bg 2000 7	NIU	5,00	\$ 75.546,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.768,70	19.00			\$ 377.730,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 07/11/2025 10:51:14
Documento validado por la DIAN:
 07/11/2025 10:51:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	713860
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	713860
IVA	135633.4
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	135633.4
Total neto factura (=)	849493.4
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 849493.4

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	713.860,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	713.860,00
IVA	135.633,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	135.633,40
Total neto factura (=)	849.493,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 849.493,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089811511 Rango desde: 434 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-03-03

Compras N° 3208852989

Fecha de la compra: 27 de octubre

Envío

Entregado el jueves 30 de octubre

Dirección: Cra 8e N 135-10, Portales Del Norte Mz O Casa 4, Ibagué, Ibagué, Tolima.

Recibido por: Paula Villareal

Hora: 16:45 hrs.

Enviado por: Home delivery

N° de seguimiento: [800180314843073020](#)

[Revisar detalle](#)



Parques imantado con fichas.

20 un.

\$ 38.000

Vendido por Imporhouse

Devolver producto

Mis solicitudes y reclamos

Evaluar producto

Resumen y medio de pago

Productos 20 (20 productos)	\$ 760.000
Costo de envío:	Gratis \$-22.000
Descuento productos:	\$ 22.000
Total de la compra:	\$ 760.000

Medio de pago: Pago en Efectivo



Compras N° 3208867594

Fecha de la compra: 27 de octubre

Envío

Entregado el jueves 30 de octubre

Dirección: Cra 8e N 135-10, Portales Del Norte Mz O Casa 4, Ibagué, Ibagué, Tolima.

Recibido por: Paula Villareal

Hora: 16:46 hrs.

Enviado por: Home delivery

N° de seguimiento: [800218314842871825](#)

[Revisar detalle](#)



Parques imantado con fichas.

4 un.

\$ 38.000

Vendido por Imporhouse

Devolver producto

Mis solicitudes y reclamos

Evaluar producto

Resumen y medio de pago

Productos 4 (4 productos)	\$ 152.000
Costo de envío:	Gratis \$-16.000
Descuento productos:	\$ 16.000
Total de la compra:	\$ 152.000

Medio de pago: Tarjeta Crédito Externa



*****5170

Cuotas: 1



INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS

NIT : 901,623,625 - 5
 CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
 IBAGUE - COLOMBIA
 3138546796 3173157740
 contabilidad-todotintas@hotmail.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4651 Tarifa 8,00



Cliete	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO		
NIT	1,110,538,352 -	Id. Extranjero :	Teléfono 3102566641
Dirección	MZ O CS 4 URB PORTALES DEL NORTE		Vendedor LINA MARCELA
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	Centro Costo	7
Correo	paulavillarreal12@gmail.com		0
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO E1A 30349	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-10-17 16:05:17
Expedición	2025-10-17 16:05:44
Vencimiento	2025-10-17

Codigo	Bod	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0130001000675	7	PORTATIL ASUS VIVBOOK E1504G I3/SSD512/8GB/15.6"	0	2	1,240,000.00	2,480,000.00

Total Bruto	2,480,000.00
Total a Pagar	\$ 2.480.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Transferencia Otro* 2.480.000,00
 Bancolombia 200

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

T6N0CV03N084230 T6N0CV03N170238

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : DANIEL/ BRAYAN

Firma Recibido

LOCAL LA QUINTA 3175869606 - LOCAL SANANDREXITO 3173946156

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764090697101 aprobado en 2025-03-18 vigente 2 Años, prefijo E1A desde el número 20001 al 40000**

CUFE :4794a8a510ca378873c138d1b3363bc13d13835101fc1647a152f7a9dcb13605059f6dce8fe581b8c66f396f0a412f18

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS

NIT : 901,623,625 - 5
 CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
 IBAGUE - COLOMBIA
 3138546796 3173157740
 contabilidad-todotintas@hotmail.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4651 Tarifa 8,00



Cliente	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO		
NIT	1,110,538,352 -	Id. Extranjero :	
Dirección	MZ O CS 4 URB PORTALES DEL NORTE	Teléfono	3102566641
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	Vendedor	LINA MARCELA
Correo	paulavillarreal12@gmail.com	Centro Costo	7
Order Reference Prefijo		0	
		Numero	

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO E1A 30401	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-10-18 15:48:29
Expedición	2025-10-18 15:50:40
Vencimiento	2025-10-18

Codigo	Bod	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001000435	7	IMPRESORA EPSON L5590	19	5	989,915.97	4,949,579.83
0130001000675	7	PORTATIL ASUS VIVOBOK E1504G I3/SSD512/8GB/15.6"	0	3	1,240,000.00	3,720,000.00

Total Bruto	8,669,579.83
IVA	940,420.17
Total a Pagar	\$ 9.610.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado	Pago Voucher	Tarjeta Débito	5.000.000,00
Contado	Transferencia Bancolombia 200	Otro*	4.610.000,00

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Seiscientos Diez Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

T6N0CV03N547234 CV03N501236 T6N0CV03N27023H XBBV316071XBBV316137
 XBBV316132 XBBV316140 XBBV316058

Firma Elaborado por : DANIEL/ BRAYAN

Firma Recibido

LOCAL LA QUINTA 3175869606 - LOCAL SANANDREXITO 3173946156

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764090697101 aprobado en 2025-03-18 vigente 2 Años, prefijo E1A desde el número 20001 al 40000**

CUFE :895919d781e5cc9d38440c8f89b996a6616b4c6422811b7ef97ced55c74a84b9525205dc8c2fe10c04ae44531b9f1860

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS

NIT : 901,623,625 - 5
 CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
 IBAGUE - COLOMBIA
 3138546796 3173157740
 contabilidad-todotintas@hotmail.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4651 Tarifa 8,00



Cliente	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO		
NIT	1,110,538,352 -	Id. Extranjero :	
Dirección	MZ O CS 4 URB PORTALES DEL NORTE	Teléfono	3102566641
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	Vendedor	LINA MARCELA
Correo	paulavillarreal12@gmail.com	Centro Costo	7
Order Reference Prefijo		0	
		Numero	

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO E1A 30918	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-10-29 16:51:46
Expedición	2025-10-29 17:08:37
Vencimiento	2025-10-29

Codigo	Bod	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0130001000675	7	PORTATIL ASUS VIVOBOK E1504G I3/SSD512/8GB/15.6"	0	5	1,198,000.00	5,990,000.00
0160001000225	7	RESMA CARTA REPROGRAFF	19	10	12,521.01	125,210.08
0030001000435	7	IMPRESORA EPSON L5590	19	1	989,915.97	989,915.97
0030001000371	7	IMPRESORA EPSON L121	19	1	453,781.51	453,781.51

Total Bruto	7,558,907.56
IVA	298,092.44
Total a Pagar	\$ 7.857.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Transferencia Otro* 7.857.000,00
 Bancolombia 200

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ochocientos Cincuenta Y Siete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

90NB0ZT2 M017V0 T6N0CV03N54423D T6N0CV03N194237 T6N0CV03N194237
 T6N0CV03N517232 T6N0CV03N517232 T6N0CV03N26023H T6N0CV03N520237
 T6N0CV03N54423D XBBV323637 X9LM081076

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : DANIEL/ BRAYAN

Firma Recibido

LOCAL LA QUINTA 3175869606 - LOCAL SANANDREXITO 3173946156

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764090697101 aprobado en 2025-03-18 vigente 2 Años, prefijo E1A desde el número 20001 al 40000**

CUFE :747b161538d0c7e3bfe865a31932a529bbac346dce13bedd78f783799ca70cf39d8229416e4851e7d603fea42f537e6e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV111164
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-29 15:22:28
Fecha validación: 2025-10-29 15:19:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-29



N° Resolución: 18764097112847 Prefijo: FEV Consecutivo: 80001 hasta 200000 Fecha: 2025-08-15 hasta 2027-08-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ARTESCO, S.A. NIT: 809011022-4 Actividad Económica: 4761 Responsabilidad: Autorretenedor - Dirección: CALLE 17 3 78 - IBAGUÉ - Tolima - CO Teléfonos: 3158792808 Contacto: ARTESCO S.A. E-mail: sistemas@artesco.com.co	Razón social/Nombre: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA Cédula de ciudadanía: 1110538352-8 Dirección: MZ O CS 4 URB. PORTALES DEL NORTE - IBAGUE - TOLIMA - CO E-mail: paulavillarreal12@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	555-0650-001080	25.00	94	PLASTILINA PARCHESITO LARGA X13	2,294.00	IVA 19.00	10,896.50		68,246.50
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	57,350.00	10,896.50

Totales	
SUBTOTAL:	57,350.00
TOTAL Base Imponible:	57,350.00
IVA	10,896.50
TOTAL:	68,246.50
TOTAL en letras: Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Seis Con Cincuenta COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Consignación bancaria	2025-10-29	0001		0				

Cliente:	PAULA VILLARREAL MORENO	Fecha de Emisión:	06-11-2025 13:10:24
NIT / C.C.:	1110538352	Fecha de Validación:	06-11-2025 13:17:18
Dirección:		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	06-11-2025
E-mail:	paulavillarreal12@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	8daf40b52159eec52de58e01442080acf175c182b95d55236fbee2ff792a9e8e116c6eaa5871d8e3ec8b59ff27d8742f		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	12	12	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA	5.00	94	16,230.00	0.00		0.00	81,150.00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	81,150.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	81,150.00

OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100.-, COP

ESTACION DE SERVICIO LOS P?TS SA

S
EDS LOS PITS
900291336
6082596157

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE: PRODUCCION

Cliente:

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
NIT/CC: 1110538352-8
Correopaulavillarealm12@gmail.com
Fecha: 2025-11-04 22:03:32.017
Factura No.: FEZA-37743
Forma Pago: Tarjeta Credito
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 3 Placa:
Identificador: 780000013AF04201
Isla: 1 - Cara: 2 Manguera: 5
Vendedor: OLGA LUCIA GUZMAN BENTITEZ

Codigo: 001
Articulo: CORRIENTE
Cantidad: 9.771
Precio: 16.310
Total: 159.365

SubTotal \$ 159.365
IVA (0%) \$ 0.000
Total \$ 159.365

Resolucion de la DIAN 1876409399
1840 Fecha: 04/06/2025

Expiracion: 04/06/2025 Desde 1 h
asta 200000 vigencia 24 meses
Impreso por Zencillo Software
GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE

755af7087979fc7a2b97d08547e05e2b
48d9deba1a5b20b3242c5a997a27a218a
66e43895c0ddee070bd5012d59eb28b

Descarga tu factura en:

<https://co.zencillo.net/ZS.ConsultaFacturaDIAN?compania=903521>

Usuario: 1110538352 - Clave: 38352

Powered By www.zencillo.com





Actividad Económica Principal 4762
 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 FES - 4006

Representación Gráfica
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica
 No. 18764100729196 de 28/10/2025 - 28/10/2027 autoriza FES-4001 a FES-8000

Tipo de Operación Estandar
 Fecha de Generación 01/11/2025 12:16
 Fecha de Vencimiento 01/11/2025 12:16
 Fecha de Validación 01/11/2025 12:16
 Forma de Pago Contado
 Medio de Pago Otro
 Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social SANDRA PAOLA BLANCO
 FERNANDEZ
 Nombre Comercial DEPORTES SAM
 CC 1098735513
 Obligación NO APLICA
 Email sanblanco.917@gmail.com
 Teléfono 3166424554
 Dirección Fiscal DG 15 55 08 LC C 27 917 P 3 CC LA ISLA,
 BUCARAMANGA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
 MORENO.
 Nombre Comercial
 CC 1110538352
 Obligación NO APLICA
 Email paulavillarrealm12@gmail.com
 Teléfono 3102566641
 Dirección .
 Ciudad, Depart. IBAGUE, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	GSP-1073	CONO 32 CM WONDER	20	94	\$5,462.00	IVA 19%	\$109,244.00	\$130,000.00
2	GSP-1073	CONO 32 CM WONDER	20	94	\$5,462.00	IVA 19%	\$109,244.00	\$130,000.00

2

Subtotal \$218,487.00
 IVA 19% \$41,513.00

Total a Pagar \$260,000.00

MEDIOS DE PAGO APLICADOS: BANCOLOMBIA TRANSFERENCIA, .

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Ibagué, 1 noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

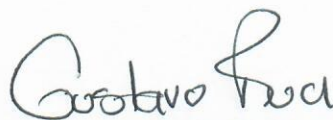
GUSTAVO RUA

C.C. 1.035.858.224

La suma de: Un millón novecientos ochenta mil pesos mcte (**\$1.980.000**)

OBJETO: Compra de lo siguiente.

36 COLCHONETAS	\$1.980.000
----------------	-------------



GUSTAVO RUA

C.C. 1.035.858.224

Ibagué, 27 octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

DUPERLY ROMERO

C.C. 65741453

La suma de: Cuatrocientos trece mil pesos (**\$413.000**)

OBJETO: Compra de los siguientes artículos:

24 CUBOS SOMA	\$300.000
5 MANGUERAS AGRICOLA	\$250.000
5 PAQUETE DE BOLSA SEMILLERA	\$40.000
1 MALLA HAXAGONAL	\$120.000
TOTAL	\$413.000


DUPERLY ROMERO

C.C. 65741453

Ibagué, 1 noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

JESUS AGUDELO

C.C. 93.386.876

La suma de: Trescientos cincuenta mil pesos mcte (\$350.000)

VIATICOS	\$350.000
----------	-----------

Jesus Agudelo

JESUS AGUDELO

C.C. 93.386.876

Ibagué, 6 noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

ARGELIA HERNANDEZ

C.C. 65.769.574

La suma de: Novecientos mil pesos mcte (**\$900.000**)

MANO DE OBRA - CARGUE Y DESCARGUE	\$900.000
--------------------------------------	-----------

Argelia Hernandez
ARGELIA HERNANDEZ
C.C. 65.769.574

Ibagué, 6 noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

HERNANDO ORJUELA

C.C. 14.230.993

La suma de: Setecientos mil pesos mcte (**\$700.000**)

OBJETO: Prestación servicio de transporte el cual incluye combustible y peajes :

TRANSPORTE MERCANCIA IBAGUE- NATAGAIMA	\$700.000
---	-----------



HERNANDO ORJUELA

C.C. 14.230.993

Ibagué, 30 octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

HERNANDO ORJUELA

C.C. 14.230.993

La suma de: Novecientos mil pesos mcte (**\$900.000**)

OBJETO: Prestación servicio de transporte el cual incluye combustible y peajes :


TRANSPORTE MERCANCIA BOGOTA- IBAGUE	\$900.000
--	-----------


HERNANDO ORJUELA

C.C. 14.230.993


VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA

CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUCION EDUCATIVA ANCHIQUE Nit: 890702915-6 VEREDA ANCHIQUE NATAGAIMA TOLIMA Tel. 0			Comprobante De Egreso 2025 No. G11 - 2025000040 Nov-26-2025	
	Girado a : VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA			Nit/C.C. No 1110538352	
Tipo Documento	ACUERDO	No 011	_7C00J1V3N	CDP	CD62025000014
	COMPRA VENTA	IEA IEA-MC-C-08		Registro	RP62025000010
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA			Obligacion	OB62025000024
Cheque No:	Banco Agrario Cta Ahorro CUENTA MAESTRA N°			CUIN	
Banco :					
Nro. cuenta	Tipo de cuenta				
Detalles	PAGO CONTRATO COMPRAVENTA NO. IEA IEA-MC-C-08 Y ADICIÓN				
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Codigo	Descripcion	Valor			
2	Gastos				
2.3	Inversión				
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios				
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros				
2.3.2.01.01	Activos fijos				
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo				
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina Contabilidad e Informática				
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informática y sus Partes, Piezas y Accesorios				
- Código Clasificación central del producto: 38 - Clasificación central del producto: DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - FI - Código Bpin: 2024004730087 - Bpin: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA CTEI EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL - EDUTIC DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Fuente de financiación: 1.2.4.1.04 CALIDAD POR GRATUIDAD - Código CGR Fuente: 19					
					15,450,000.00
2	Gastos				
2.3	Inversión				
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios				
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros				
2.3.2.01.01	Activos fijos				
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo				
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades				
2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de Deporte				
- Código Clasificación central del producto: 42 - Clasificación central del producto: ELEMENTOS DE DEPORTE - FI - Código Bpin: 2024004730077 - Bpin: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS INNOVADORAS ENFOCADAS A LA TRANSFORMACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Fuente de financiación: 1.2.4.1.04 CALIDAD POR GRATUIDAD - Código CGR Fuente: 19					
					5,870,000.00
2	Gastos				
2.3	Inversión				
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios				
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos				
2.3.2.02.01	Materiales y suministros				
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálico)				


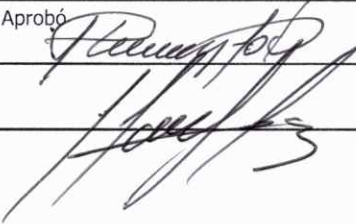
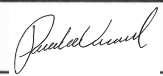
VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA

CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUCION EDUCATIVA ANCHIQUE Nit: 890702915-6 VEREDA ANCHIQUE NATAGAIMA TOLIMA Tel. 0			Comprobante De Egreso 2025 No. G11 - 2025000040 Nov-26-2025	
	Girado a : VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA			Nit/C.C. No 1110538352	
Tipo Documento	ACUERDO	No 111	_7C00J1V3N	CDP	CD62025000014
	COMPRA VENTA	IEA IEA-MC-C-08		Registro	RP62025000010
Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS INNOVADORAS			Obligacion	OB62025000024
Cheque No:	Banco Agrario Cta Ahorro CUENTA MAESTRA N°			CUIN	
Banco :					
Nro. cuenta	Tipo de cuenta				
Detalles	PAGO CONTRATO COMPRAVENTA NO. IEA IEA-MC-C-08 Y ADICIÓN				
0					
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades				
2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de Deporte ✓				
- Código Clasificación central del producto: 42 - Clasificación central del producto: ELEMENTOS DE DEPORTE - FI ✓ - Código Bpin: 2024004730077 - Bpin: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS INNOVADORAS ENFOCADAS A LA TRANSFORMACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Fuente de financiación: 1.2.4.1.04 CALIDAD POR GRATUIDAD - Código CGR Fuente: 19					
					3,406,500.00 ✓
2	Gastos				
2.3	Inversión				
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios				
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos				
2.3.2.02.01	Materiales y suministros				
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálico ✓				
s, maquinaria y equipo)					
- Código Clasificación central del producto: 33 - Clasificación central del producto: DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS - FI ✓ - Código Bpin: 2024004730082 - Bpin: FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Fuente de financiación: 1.2.4.1.04 CALIDAD POR GRATUIDAD - Código CGR Fuente: 19					
					368,190.00 ✓
2	Gastos				
2.3	Inversión				
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios				
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos				
2.3.2.02.01	Materiales y suministros				
2.3.2.02.01.004	Productos Metálicos y Paquetes de Software ✓				
- Código Clasificación central del producto: 48 - Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS (ELEMENTOS DE FERRETERÍA METÁLICOS) - FI ✓ - Código Bpin: 2024004730077 - Bpin: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS INNOVADORAS ENFOCADAS A LA TRANSFORMACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Fuente de financiación: 1.2.4.1.04 CALIDAD POR GRATUIDAD - Código CGR Fuente: 19					
					220,320.00 ✓
Son	CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA			Total	42,229,250.00 ✓ 06
IMPUTACION CONTABLE					
Codigo	Detalle	Debito	Credito		

VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA

CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUCION EDUCATIVA ANCHIQUE Nit: 890702915-6 VEREDA ANCHIQUE NATAGAIMA TOLIMA Tel. 0		Comprobante De Egreso 2025 No. G11 - 2025000040 Nov-26-2025	
	Girado a : VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA		Nit/C.C. No 1110538352	
Tipo Documento	ACUERDO	No 011	_7C00J1V3N	CDP CD62025000014
	COMPRA VENTA	IEA IEA-MC-C-08		Registro RP62025000010
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA			Obligacion CB62025000024
Cheque No:	Banco Agrario Cta Ahorro CUENTA MAESTRA N°			CUIN
Banco :				
Nro. cuenta	Tipo de cuenta			
Detalles	PAGO CONTRATO COMPRAVENTA NO. IEA IEA-MC-C-08 Y ADICIÓN			
24.01.01. . .	CANCELA Nov-10-2025 OB6-2025000023 011 PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE COMPRA		27,154,540.00	
24.01.01. . .	CANCELA Nov-10-2025 OB6-2025000024 011 PAGO CUANTA DE COBRO ADICIÓN CONTRATO D		13,575,210.00	
11.10.06.001. .	PAGO EFECT. A VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA PAGO CONTRATO COMPRAVENTA NO. IEA			40,729,750.00
Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Aprobó			Recibí 
Observaciones			C.C. No	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08 /INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL /
CONTRATO DE COMPRAVENTA IEA-MC-C-08 del 16 de octubre 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO /
Identificación	NIT. No. 1.110.538.352-8 ✓
Fecha de suscripción del Contrato	16 de octubre 2025 ✓
Objeto	ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO DE USO FINAL Y DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS: "MUEVETE AL RITMO DEL CONOCIMIENTO" EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE DE NATAGAIMA – TOLIMA. ✓
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO. ✓
Fecha de Iniciación	22 de octubre 2025 ✓
Fecha de Finalización Inicial	31 de octubre 2025 ✓
Prorroga	SIETE (7) DIAS CALENDARIO ✓
Plazo total del Contrato	DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIO ✓
Fecha de Finalización Ampliada	07 de noviembre 2025 ✓
CDP	2025000010 del 02/10/2025 ✓
CDP ADICIÓN	2025000014 del 28/10/2025 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000009 del 22/10/2025 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	2025000010 del 28/10/2025 ✓

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	VENTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS \$ 28.154.240 M/CTE. ✓
Valor Adición NO 01	CAJTORCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS \$ 14.075.010 M/CTE ✓
Valor total del Contrato	CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS \$ 42.229.250 M/CTE. ✓
Valor ejecutado	CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS \$ 42.229.250 M/CTE. ✓
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0.00 ✓
Porcentaje de Ejecución	100% ✓
Porcentaje por Ejecutar	0% ✓
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. ✓



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2.025 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE COMPRAVENTA- IEA-MC-C-08 del 16 de octubre 2025.

La Entrega por parte del contratista de los elementos objeto del contrato descrito anteriormente, relacionado con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. El presente contrato se ejecutó de acuerdo a la solicitud de la institución educativa y en cumplimiento a su objeto contractual se realizó el recibimiento total de los elementos objeto del contrato de compraventa No **IEA-MC-C-08** a satisfacción.

Entrega: La entrega por parte del contratista se realizó el día 06 de noviembre de 2025 cumpliendo con el 100% del total de las cantidades contratadas, donde cada elemento cumplía con las especificaciones técnica exigida en el Estudio del sector:

EVIDENCIAS Y SOPORTES FOTOGRÁFICOS

1	COMPUTADOR PORTATIL. Características: <ul style="list-style-type: none">• Pantalla: 15.6 pulgadas FHD• Procesador: Intel Core i3, 1.8 GHz• Memoria RAM: 8 GB• Almacenamiento: 512 GB SSD• Sistema operativo: Windows 11 home• Puertos: 2 USB, 1 USB-C, 1 HDMI• Color: negro • Batería: 42 Wh• Cámara frontal FHD.	UNIDAD	5
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590. (Funciones de la impresora: escaner, Fax, Fotocopea, Impresión, Lan; 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian magenta y amarilla); Las botellas incluidas son únicamente para la inicialización del equipo e imprimen aprox. 2000 páginas en negro y 3500 páginas en color. GARANTIA 2 AÑOS.	UNIDAD	5

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

3	Balón de Microfútbol Competencia Laminado Space Descripción • Todo terreno. • Larga duración. • Cámara interior de butilo de dos capas. • Alta retención de aire. • Circunferencia: 60 a 62 cm • Peso: 440 a 450 gr • Rebote: Máx. 35 cm.	UNIDAD	25
4	Balón Básquetbol #7 Bg2000 Fiba Approved Color Naranja:	UNIDAD	20
5	Colchoneta Para Ejercicio Material: Forrada en cordobán impermeable (Tela Vinílica) / Yumbolon (Espuma de polietileno de 3 cm de espesor) / Cremallera: Plástica - Modo de Uso: Doméstico y Gym tráfico alto - Medidas: 100 cm x 50 cm x 3 cm - Color: Negra.	UNIDAD	26
6	PARQUES IMANTADOS CON FICHAS Dimensiones 70X70 cm Incluye tablero de juegos, fichas y dados Número de personas 6 Puestos Material Madera	UNIDAD	20
7	Cubo Soma Puzzle Colores Rubik Rompecabezas Tridimensional Materia: Madera Medias: 6 cm Aprox Incluye - 7 piezas en madera de diferentes colores.	UNIDAD	20
8	Dominó de madera. 28 fichas de madera 1 caja contenedora Medidas: largo: 18,5 cm ancho: 7 cm alto: 6 cm.	UNIDAD	20

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRVENTA IEA-MC-C-08

9	PAPEL BOND 75GR CARTA REPROGRAF RESMA CAJA *10 UNIDADES. Características destacadas • 10 Unidades de resmas. • Papel blanco. • Resmas tamaño carta. • Hojas de 75 gr. • 500 hojas en cada resma.	CAJA X10	1 ✓
10	PLASTILINA LARGA COLORES SURTIDOS. Plastilina Larga Colores Surtidos X 12und Contenido 200g. Ancho: 11,5 CM. Alto: 20 cm.	CAJA	10 ✓
11	PICAS DE 5 LIBRAS CON MANGO EN MADERA. Tipo Herramientas de mango largo Medidas 93 cm x 49 cm Características Pica con cabo de 5 libras de madera ,hierro macizo. Uso Picar o escarbar la tierra.	UNIDAD	3 ✓
12	BARRA AGRICOLA DE 16 LIBRAS. Dimensión: 100 mm x 1435 mm Peso neto 16 libras Material Acero Color Negro.	UNIDAD	3 ✓
13	AZADON FORJADO 3753-2 Dimensiones: 21 x 22 cm *Materiales: Acero inoxidable *Uso: Agricultura y jardinería	UNIDAD	5 ✓



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

14	BARRETÓN FORJADO 3 LIBRAS 3167 Color Negro Material Acero Peso del Producto 3 lb	UNIDAD	2	✓
15	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA » Cabeza soldada fabricada en acero. » Mango de madera de pino. » Dientes: 12. » Cabeza: 11.3/4' (30 cm). » Mango: 48' (122 cm). » Diámetro del mango: 1.1/8' (28 mm). » Espesor peine: 5/32' (4 mm).	UNIDAD	3	✓
16	PALA REDONDA No 04 CON CABO DE MADERA. (Pala redonda Con Medidas: 26 x 33 x 95 cm.)	UNIDAD	3	✓
17	MACHETE BARRIGON DE 20". Machete pulido y niquelado en acero.	UNIDAD	3	✓
18	REGADERA PARA JARDINERIA DE 4LTS. Capacidad: 4 litros Dimensiones: 46 x 14 x 35 cm.	UNIDAD	28	✓

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

19	ROLLO DE ALAMBRE DE PUA. 12,5 X 200 METROS.	CALIBRE	ROLLO	5
20	GRAPA 1 1/4 X 9 X 800 GR		CAJA	11
21	PALADRAGA JARDINERA DE 45" Y MANGOS EN MADERA. DIMENSIONES: Alto 140 cm, Ancho 15 cm, Cabeza de hojas de acero templado, Mangos de madera, Apertura máxima 6", Mangos: 45", Calibre: 15.		UNIDAD	5
22	MANGUERA AGRICOLA DE 1/2" CALIBRE 60X90 MTS Largo 90 m Diámetro 1/2" Calibre 60 Presión de trabajo 60 psi Peso del rollo 7 Kg Empaque individual Rollo		UNIDAD	5
23	MALLA HEXAGONAL 1.50 M X 36 M GALLINERO HUECO 1 ¼" ALAMBRE GALVANIZADO. Malla gallinero Hueco 1 ¼" en alambre galvanizado calibre 24 de 1,50 x 36,00 metros.		ROLLO	5
24	CARRETA PLATÓN/METAL LLANTA ANTIP INCHAZO Medida: 3.5 llanta anti pinchazo Capacidad: 76 litros Espesor platón: 0.75 mm Cuña: plástica		UNIDAD	5



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

25	BOLSA SEMILLERO 15 x 20 (1 LB) CAL 1.3" PAQU. X 100.	PAQUETE X 100	5
----	---	---------------	---

Así mismo se hace el recibido a satisfacción de la **ADICION No. 1 del 28 de octubre 2025:**

CANTIDADES PARA ADICIONAR ELEMENTOS TECNOLÓGICOS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	COMPUTADOR PORTATIL. Características: • Pantalla: 15.6 pulgadas FHD • Procesador: Intel Core i3, 1.8 GHz • Memoria RAM: 8 GB • Almacenamiento: 512 GB SSD • Sistema operativo: Windows 11 home • Puertos: 2 USB, 1 USB-C, 1 HDMI • Color: negro • Batería: 42 Wh • Cámara frontal FHD.	UNIDAD	5
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590. (Funciones de la impresora: escaner, Fax, Fotocopea, Impresión, Lan; 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian magenta y amarilla); Las botellas incluidas son únicamente para la inicialización del equipo e imprimen aprox. 2000 páginas en negro y 3500 páginas en color. GARANTIA 2 AÑOS.	UNIDAD	1
3	Impresora Ecotank L121	UNIDAD	1

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

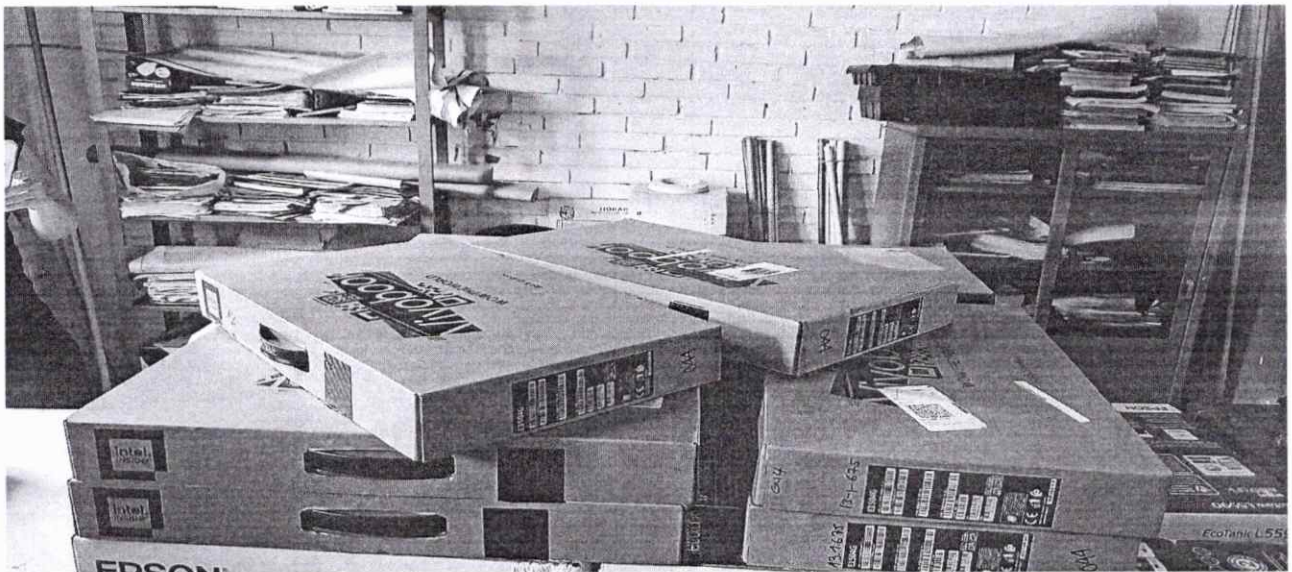
ELEMENTOS DEPORTIVOS			
4	Balón de Microfútbol Competencia Laminado Space Descripción: • Todo terreno. • Larga duración. • Cámara interior de butilo de dos capas. • Alta retención de aire. • Circunferencia: 60 a 62 cm • Peso: 440 a 450 gr • Rebote: Max. 35 cm.	UNIDAD	10
5	Balón Básquetbol #7 Bg2000 Fiba Approved Color Naranja:	UNIDAD	10
6	Colchoneta Para Ejercicio Material: Forrada en cordobán impermeable (Tela Vinílica) / Yumbolon (Espuma de polietileno de 3 cm de espesor) / Cremallera: Plástica - Modo de Uso: Doméstico y Gym tráfico alto - Medidas: 100 cm x 50 cm x 3 cm - Color: Negra.	UNIDAD	10
7	Cono Señalización 32 Cm Entrenamiento Deportivo Fútbol	UNIDAD	40
8	Aro Ula Ula 60 CM	UNIDAD	41
9	Pelotas Surtidas 30 Piezas	PAQUETE X 30 UNIDADES	4
MATERIAL DIDÁCTICO			
10	PARQUES IMANTADOS CON FICHAS Dimensiones 70X70 cm Incluye tablero de juegos, fichas y dados. Número de personas 6 Puestos Material Madera	UNIDAD	4
11	Cubo Soma Puzzle Colores Rubik Rompecabezas Tridimensional Materia: Madera Medias: 6 cm Aprox. Incluye - 7 piezas en madera de diferentes colores.	UNIDAD	4
12	Dominó de madera. 28 fichas de madera 1 caja contenedora Medidas: largo: 18,5 cm ancho: 7 cm alto: 6 cm.	UNIDAD	4
13	PLASTILINA LARGA COLORES SURTIDOS. Plastilina Larga Colores Surtidos X 12 und Contenido 200g. Ancho: 11,5 CM. Alto: 20 cm.	CAJA	15
ELEMENTOS DE FERRETERÍA.			
14	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA » Cabeza soldada fabricada en acero. » Mango de madera de pino. » Dientes: 12. » Cabeza: 11.3/4' (30 cm). » Mango: 48' (122 cm). » Diámetro del mango: 1.1/8' (28 mm). » Espesor peine: 5/32' (4 mm).	UNIDAD	1
15	GRAPA 1 1/4 X 9 X 800 GR	CAJA	10
16	MALLA HEXAGONAL 1.50 M X 36 M GALLINERO HUECO 1 ¼" ALAMBRE GALVANIZADO. Malla gallinero Hueco 1 ¼" en alambre galvanizado calibre 24 de 1,50 x 36,00 metros.	ROLLO	1



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

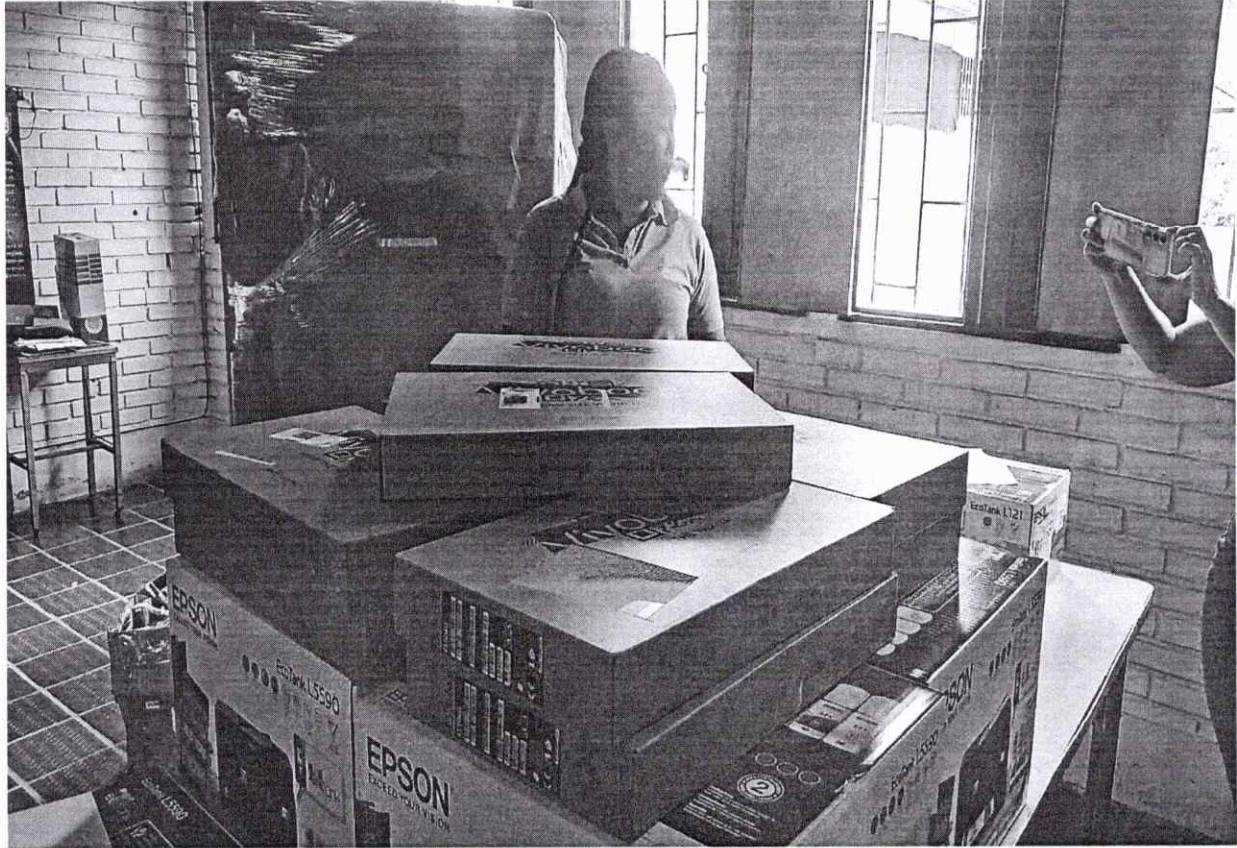
REGISTRO FOTOGRAFICO RECIBIMIENTO ELEMENTOS

1	COMPUTADOR PORTATIL. Características: • Pantalla: 15.6 pulgadas FHD • Procesador: Intel Core i3, 1.8 GHz • Memoria RAM: 8 GB • Almacenamiento: 512 GB SSD • Sistema operativo: Windows 11 home • Puertos: 2 USB, 1 USB-C, 1 HDMI • Color: negro • Batería: 42 Wh • Cámara frontal FHD.	UNIDAD	5
---	--	--------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRVENTA IEA-MC-C-08

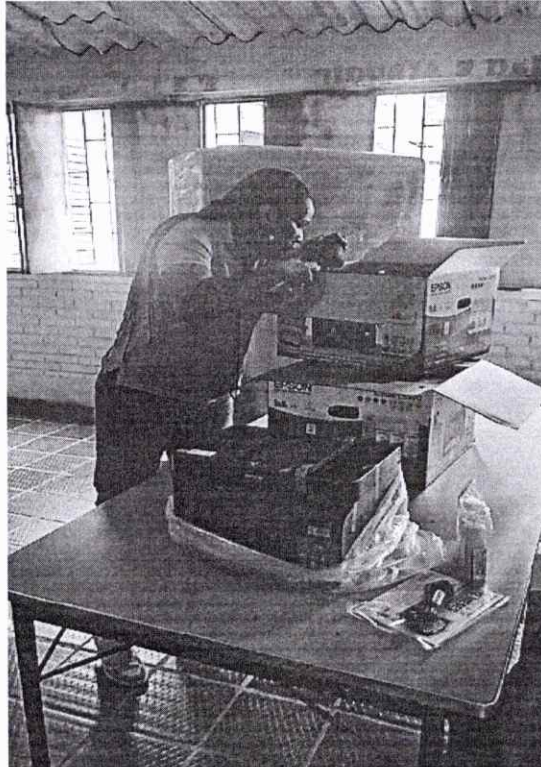


2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590. (Funciones de la impresora: escaner, Fax, Fotocopea, Impresión, Lan; 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian magenta y amarilla); Las botellas incluidas son únicamente para la inicialización del equipo e imprimen aprox. 2000 páginas en negro y 3500 páginas en color. GARANTIA 2 AÑOS.	UNIDAD	5
---	--	--------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08



3	Balón de Microfútbol Competencia Laminado Space Descripción • Todo terreno. • Larga duración. • Cámara interior de butilo de dos capas. • Alta retención de aire. • Circunferencia: 60 a 62 cm • Peso: 440 a 450 gr • Rebote: Máx. 35 cm.	UNIDAD	25
---	---	--------	----

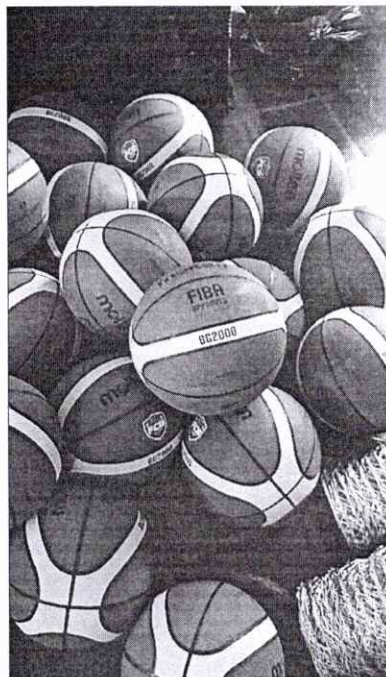
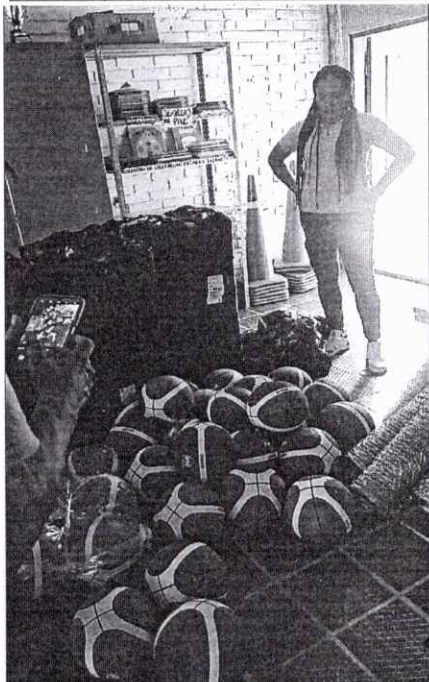




INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08



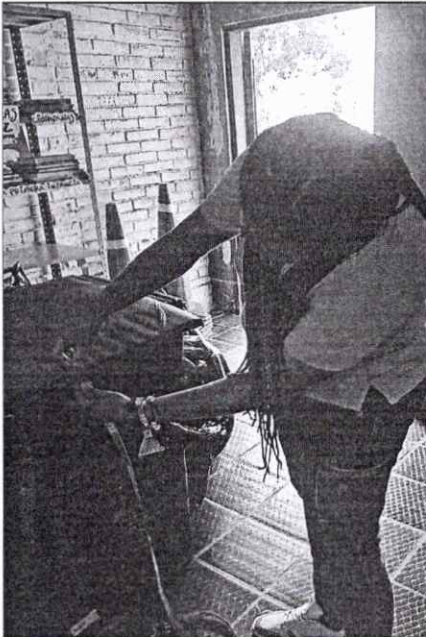
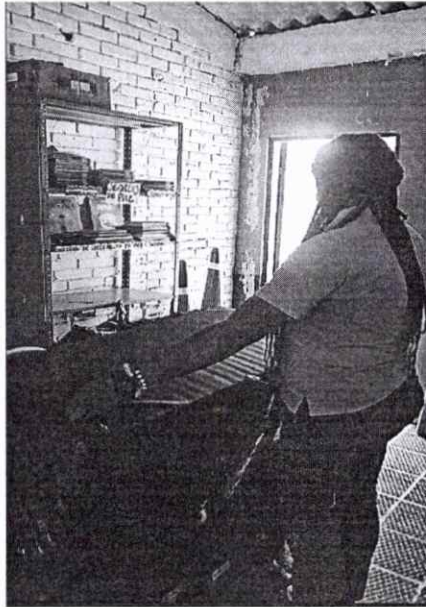
4	Balón Básquetbol #7 Bg2000 Fiba Approved Color Naranja:	UNIDAD	20
---	--	--------	----





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

5	Colchoneta Para Ejercicio Material: Forrada en cordobán impermeable (Tela Vinílica) / Yumbolon (Espuma de polietileno de 3 cm de espesor) / Cremallera: Plástica - Modo de Uso: Doméstico y Gym tráfico alto - Medidas: 100 cm x 50 cm x 3 cm - Color: Negra.	UNIDAD	26
---	---	--------	----





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

6	PARQUES IMANTADOS CON FICHAS Dimensiones 70X70 cm Incluye tablero de juegos, fichas y dados Número de personas 6 Puestos Material Madera	UNIDAD	20
---	---	--------	----



7	Cubo Soma Puzzle Colores Rubik Rompecabezas Tridimensional Materia: Madera Medias: 6 cm Aprox Incluye - 7 piezas en madera de diferentes colores.	UNIDAD	20
---	---	--------	----





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

8	Dominó de madera. 28 fichas de madera 1 caja contenedora Medidas: largo: 18,5 cm ancho: 7 cm alto: 6 cm.	UNIDAD	20
---	---	--------	----



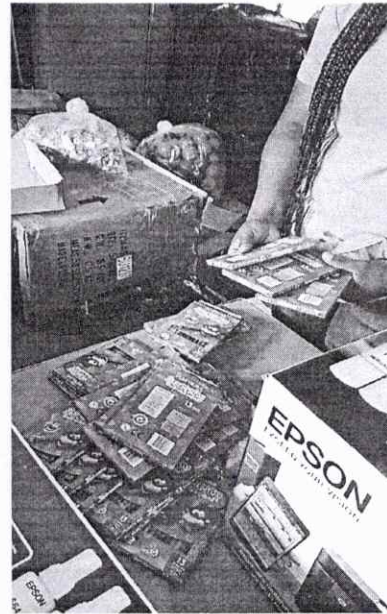
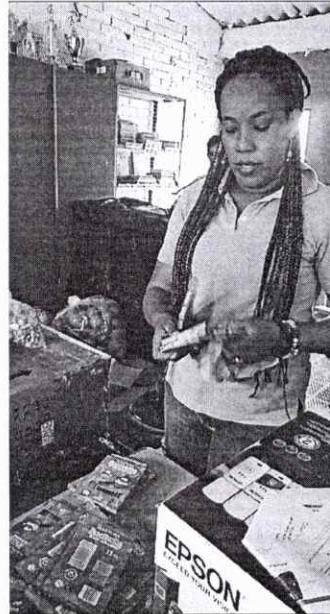
9	PAPEL BOND 75GR CARTA REPROGRAF RESMA CAJA *10 UNIDADES. Características destacadas • 10 Unidades de resmas. • Papel blanco. • Resmas tamaño carta. • Hojas de 75 gr. • 500 hojas en cada resma.	CAJA X10	1
---	---	----------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

10	PLASTILINA LARGA COLORES SURTIDOS. Plastilina Larga Colores Surtidos X 12und Contenido 200g. Ancho: 11,5 CM. Alto: 20 cm.	CAJA	10
----	--	------	----



11	PICAS DE 5 LIBRAS CON MANGO EN MADERA. Tipo Herramientas de mango largo Medidas 93 cm x 49 cm Características Pica con cabo de 5 libras de madera ,hierro macizo. Uso Picar o escarbar la tierra.	UNIDAD	3
----	---	--------	---



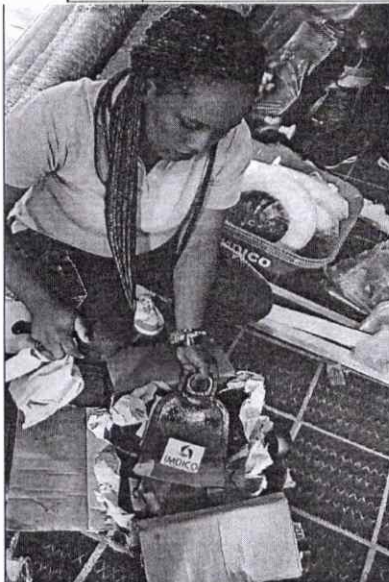


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

12	BARRA AGRICOLA DE 16 LIBRAS. Dimensión: 100 mm x 1435 mm Peso neto 16 libras Material Acero Color Negro.	UNIDAD	3
----	---	--------	---



13	AZADON FORJADO 3753-2 Dimensiones: 21 x 22 cm *Materiales: Acero inoxidable *Uso: Agricultura y jardinería	UNIDAD	5
----	---	--------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

14	BARRETÓN FORJADO 3 LIBRAS 3167 Color Negro Material Acero Peso del Producto 3 lb	UNIDAD	2
----	--	--------	---



15	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA » Cabeza soldada fabricada en acero. » Mango de madera de pino. » Dientes: 12. » Cabeza: 11.3/4' (30 cm). » Mango: 48' (122 cm). » Diámetro del mango: 1.1/8' (28 mm). » Espesor peine: 5/32' (4 mm).	UNIDAD	3
----	--	--------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

16	PALA REDONDA No 04 CON CABO DE MADERA. (Pala redonda Con Medidas: 26 x 33 x 95 cm.)	UNIDAD	3
----	---	--------	---



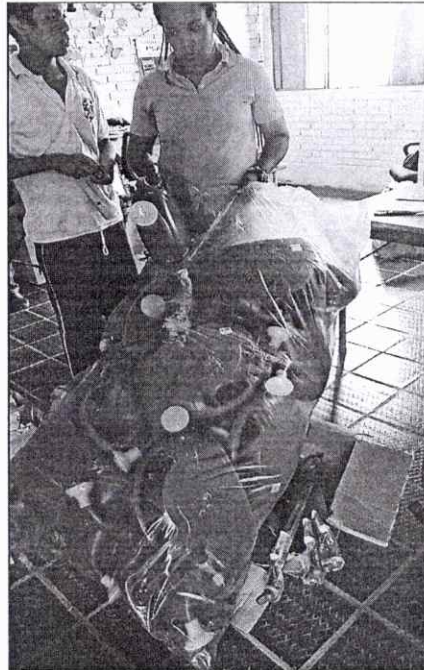
17	MACHETE BARRIGON DE 20". Machete pulido y niquelado en acero.	UNIDAD	3
----	---	--------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

18	REGADERA PARA JARDINERIA DE 4LTS. Capacidad: 4 litros Dimensiones: 46 x 14 x 35 cm.	UNIDAD	28
----	--	--------	----



19	ROLLO DE ALAMBRE DE PUA. CALIBRE 12,5 X 200 METROS.	ROLLO	5
----	---	-------	---

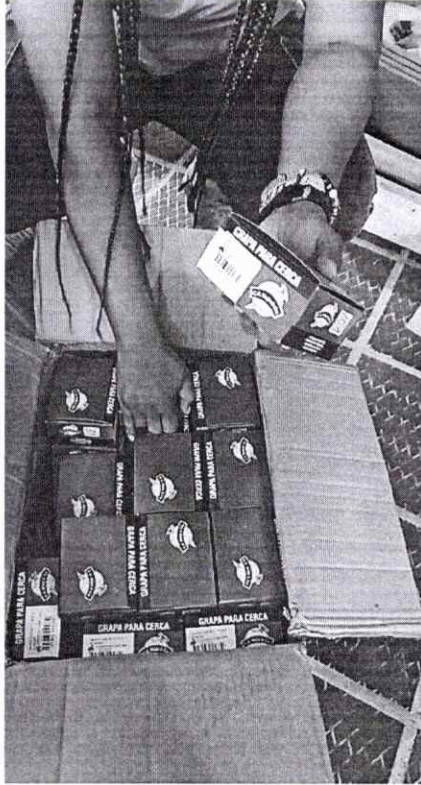




INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08



20	GRAPA 1 1/4 X 9 X 800 GR	CAJA	11
----	--------------------------	------	----



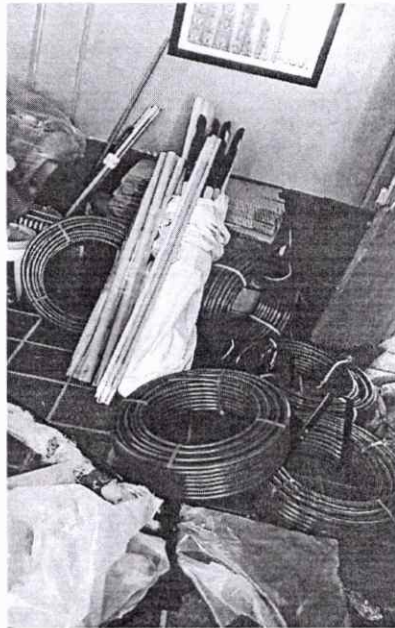
21	PALADRAGA JARDINERA DE 45" Y MANGOS EN MADERA. DIMENSIONES: Alto 140 cm, Ancho 15 cm, Cabeza de hojas de acero templado, Mangos de madera, Apertura máxima 6", Mangos: 45", Calibre: 15.	UNIDAD	5
----	--	--------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

22	MANGUERA AGRICOLA DE 1/2" CALIBRE 60X90 MTS Largo 90 m Diámetro 1/2" Calibre 60 Presión de trabajo 60 psi Peso del rollo 7 Kg Empaque individual Rollo	UNIDAD	5
----	--	--------	---



23	MALLA HEXAGONAL 1.50 M X 36 M GALLINERO HUECO 1 1/4" ALAMBRE GALVANIZADO. Malla gallinero Hueco 1 1/4" en alambre galvanizado calibre 24 de 1,50 x 36,00 metros.	ROLLO	5
----	--	-------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

24	CARRETA PLATÓN/METAL LLANTA ANTIP INCHAZO Medida: 3.5 llanta anti pinchazo Capacidad: 76 litros Espesor platón: 0.75 mm Cuña: plástica	UNIDAD	5
----	---	--------	---



25	BOLSA SEMILLERO 15 x 20 (1 LB) CAL 1.3" PAQU. X 100.	PAQUETE X 100	5
----	---	---------------	---

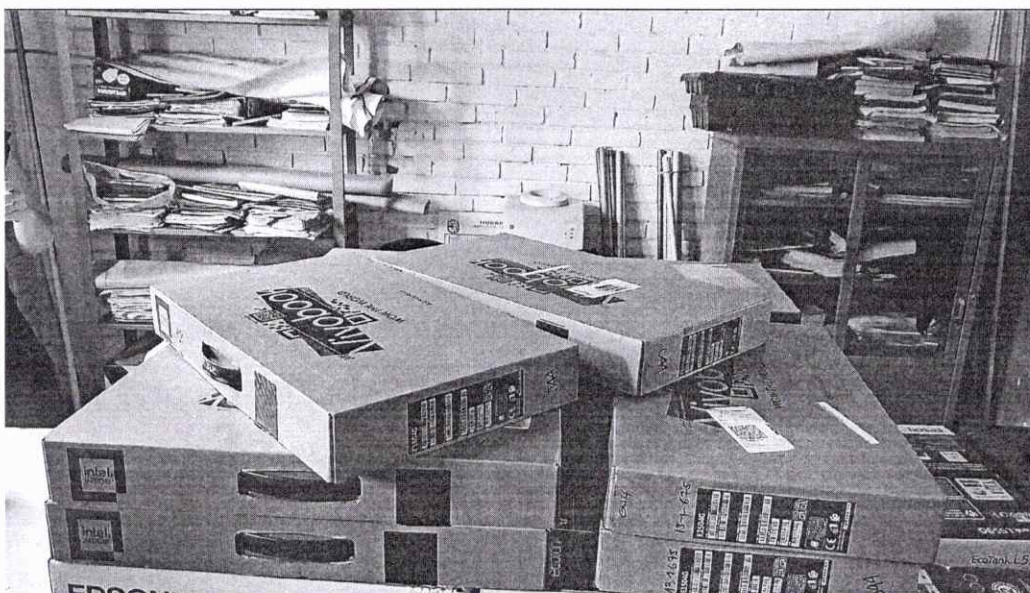
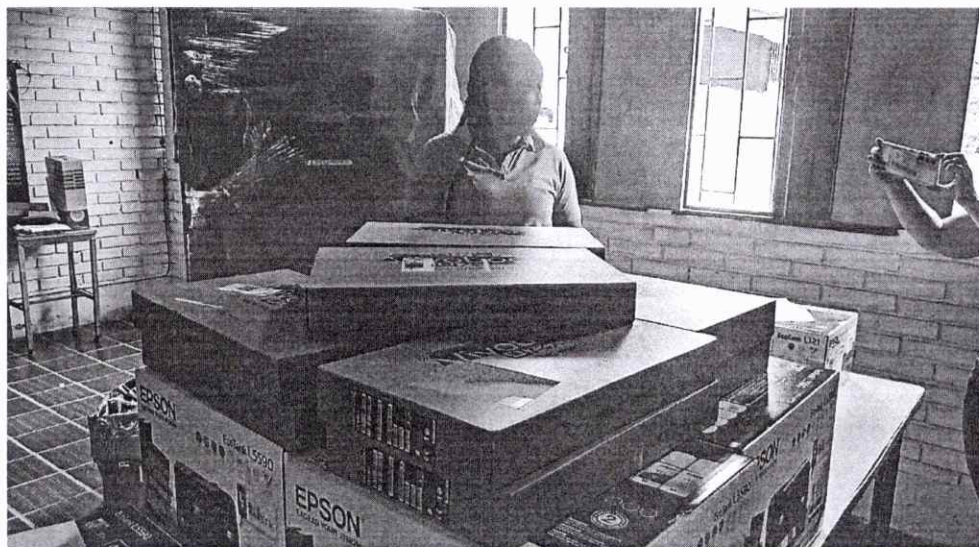




INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

REGISTRO FOTOGRAFICO ELEMENTOS DE ADICIÓN NO 01

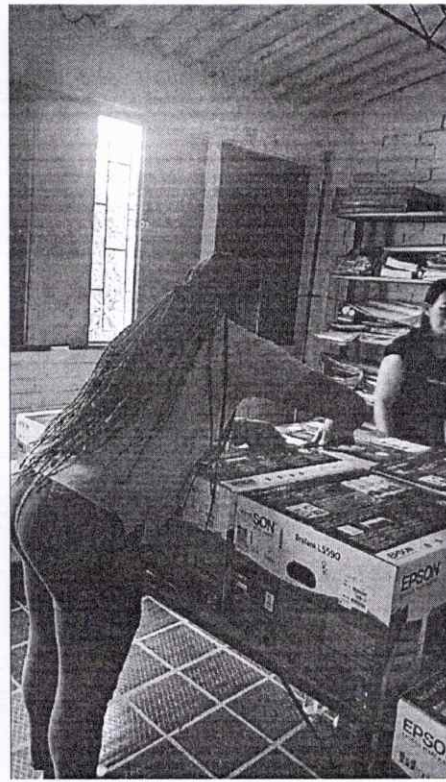
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/U	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL. Características: • Pantalla: 15.6 pulgadas FHD • Procesador: Intel Core i3, 1.8 GHz • Memoria RAM: 8 GB • Almacenamiento: S12 GB SSD • Sistema operativo: Windows 11 home • Puertos: 2 USB, 1 USB-C, 1 HDMI • Color: negro • Batería: 42 Wh • Cámara frontal FHD.	UNIDAD	5	\$ 1.530.000	\$ 7.650.000



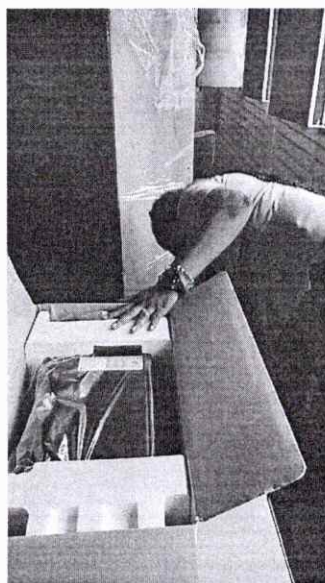
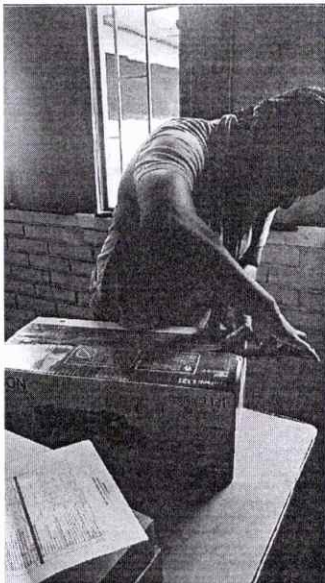


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590. (Funciones de la impresora: escaner, Fax, Fotocopia, Impresión, Lan; 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian magenta y amarilla); Las botellas incluidas son únicamente para la inicialización del equipo e imprimen aprox. 2000 páginas en negro y 3500 páginas en color. GARANTIA 2 AÑOS.	UNIDAD	1
---	--	--------	---



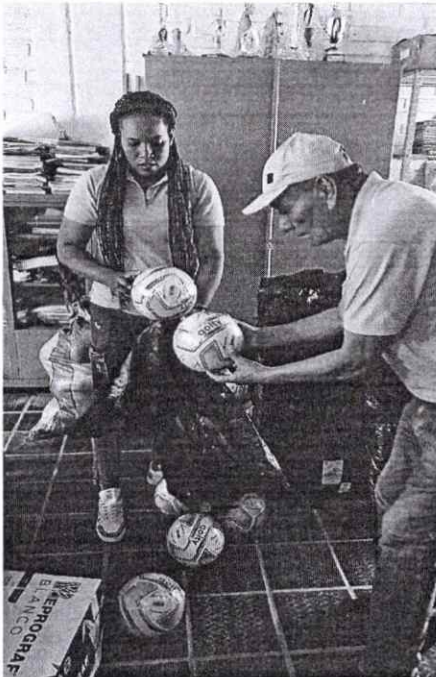
3	Impresora Ecotank L121	UNIDAD	1
---	------------------------	--------	---



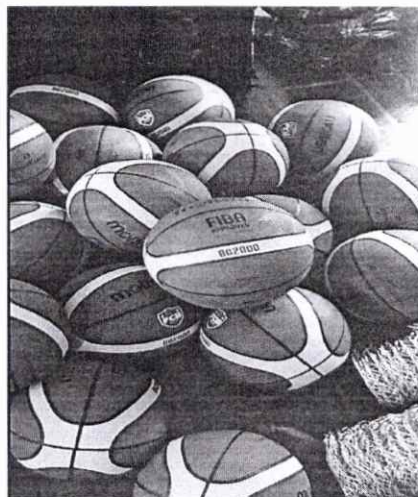


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

ELEMENTOS DEPORTIVOS			
4	Balón de Microfútbol Competencia Laminado Space Descripción • Todo terreno. • Larga duración. • Cámara interior de butilo de dos capas. • Alta retención de aire. • Circunferencia: 60 a 62 cm • Peso: 440 a 450 gr • Rebote: Max. 35 cm.	UNIDAD	10



5	Balón Básquetbol #7 Bg2000 Fiba Approved Color Naranja:	UNIDAD	10
---	--	--------	----



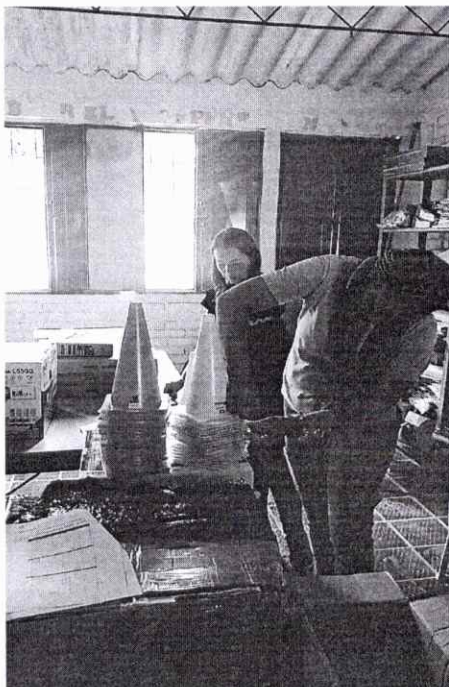


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

6	Colchoneta Para Ejercicio Material: Forrada en cordobán impermeable (Teja Vinílica) / Yumbolon (Espuma de polietileno de 3 cm de espesor) / Cremallera: Plástica - Modo de Uso: Doméstico y Gym tráfico alto - Medidas: 100 cm x 50 cm x 3 cm - Color: Negra.	UNIDAD	10
---	---	--------	----



7	Cono Señalización 32 Cm Entrenamiento Deportivo Futbol	UNIDAD	40
---	---	--------	----





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRVENTA IEA-MC-C-08

8	Aro Ula Ula 60 CM	UNIDAD	41
---	-------------------	--------	----



9	Pelotas Surtidas 30 Piezas	PAQUETE X 30 UNIDADES	4
---	----------------------------	-----------------------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

MATERIAL DIDÁCTICO			
10	PARQUES IMANTADOS CON FICHAS Dimensiones 70X70 cm Incluye tablero de juegos, fichas y dados Número de personas 6 Puestos Material Madera	UNIDAD	4



11	Cubo Soma Puzzle Colores Rubik Rompecabezas Tridimensional Materia: Madera Medias: 6 cm Aprox Incluye - 7 piezas en madera de diferentes colores.	UNIDAD	4
----	---	--------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

12	Dominó de madera. 28 fichas de madera 1 caja contenedora Medidas: largo: 18,5 cm ancho: 7 cm alto: 6 cm.	UNIDAD	4
----	---	--------	---



13	PLASTILINA LARGA COLORES SURTIDOS. Plastilina Larga Colores Surtidos X 12und Contenido 200g. Ancho: 11,5 CM. Alto: 20 cm.	CAJA	15
----	--	------	----





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

ELEMENTOS DE FERRETERÍA			
14	RASTRILLO JARDINERO METÁLICO CON MANGO CABEZA » Cabeza soldada fabricada en acero. » Mango de madera de pino. » Dientes: 12. » Cabeza: 11.3/4' (30 cm). » Mango: 48" (122 cm). » Diámetro del mango: 1.1/8" (28 mm). » Espesor peine: 5/32" (4 mm)	UNIDAD	1



15	GRAPA 1 1/4 X 9 X 800 GR	CAJA	10
----	---------------------------------	------	----





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

16	MALLA HEXAGONAL 1.50 M X 36 M GALLINERO HUECO 1 ¼" ALAMBRE GALVANIZADO. Malla gallinero Hueco 1 ¼" en alambre galvanizado calibre 24 de 1,50 x 36,00 metros.	ROLLO	1
----	--	-------	---





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMRAVENTA IEA-MC-C-08

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, **CONTRATO DE COMRAVENTA IEA-MC-C-08** así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Compraventa No. **IEA-MC-C-08**, se encuentra ejecutado, con un porcentaje de EJECUCIÓN del 100%.

4. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente, mediante la calculadora de la UGPP <https://www.ugpp.gov.co/calculadora-ibc>, el contratista presenta unos costos asociados con soportes, de la cual nos arroja una liquidación de la siguiente manera:

Así deben ser sus aportes		x
Su IBC calculado es*	\$1,620,220	
<small>(Ingresos - Costos) x 40%</small>		
Costos asociados	\$38,178,699	
Salud (12,5 %)	\$202,528	✓
Pensión (16,0 %)	\$259,235	
Fondo Solid. Pensional	\$0	
ARL Voluntario	\$0	
CCF Voluntario (0%)	\$0	
Total a pagar	\$461,763	

*Si su IBC es inferior al SMMLV, el cálculo se ajustará al del SMMLV.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-08

- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente descripción de cada elemento.
- h) Trámite de reconocimiento y pago.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en las planillas No 9494560044 de Aportes en Línea, de pago correspondiente al periodo de salud, Pensión y ARL Noviembre de 2025.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha, por lo que se puede proceder al reconocimiento del valor total del **CONTRATO DE COMPRAVENTA IEA-MC-C-08** y adición y Prorroga No 01 objeto del presente informe.

El presente informe se firma en Natagaima - Tolima, a los **diez y nueve (19)** días del mes de **noviembre** de **2025**.

Atentamente,


YENNY JHANETH ROBLEDO CAICEDO
Supervisora - Docente
C.C. 1.077.427.622 de Quibdó