

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

130d70c064696859fc683430e41fa353f6db766a02ebc8140cfaf50634ef146fb93797e8f766e1b5c4ed1623c0128140

Número de Factura: AN-55

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 28/11/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 28/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS KERGUELEN ANA ELVIRA

Nombre Comercial: VARGAS KERGUELEN ANA ELVIRA

Nít del Emisor: 25785092

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Córdoba

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Montería

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: MZ 12 LT 9 SEC LAS CAÑAS BRR CANTA CLARO

Actividad Económica: 1811;7310

Teléfono / Móvil: 3145500130

Correo: anavargas0212@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE MAIZ

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 812008226

Departamento: Córdoba

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Montería

Régimen fiscal: O-15

Dirección: CORR MATA DE MAIZ

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3135189018

Correo: danieldurangosuarez@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	216	Combo de diplomas en papel propalcote, actas de Grado, diplomas en papel propalcote, tarjetas Para ceremonias de graduación,	NIU	29,00	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.595.000,00
2	211	Certificado quinto en papel propalcote 300 gr Tamaño carta full color marcados	NIU	26,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 156.000,00
3	210	Certificado preescolar en papel propalcote 300 gr tamaño carta full color marcados	NIU	18,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 108.000,00
4	218	Pendón 120x80	NIU	1,00	\$ 135.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 135.000,00
5	219	RECONOCIMIENTOS GRADO PREESCOLAR TERMOS	NIU	18,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 324.000,00
6	220	Reconocimiento a la excelencia medallas acrílicas	NIU	26,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 312.000,00
7	221	MENTION DE HONOR	NIU	120,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 600.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/11/2025 16:19:12
Documento validado por la
DIAN:
28/11/2025 16:19:13
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3230000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3230000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3230000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3230000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

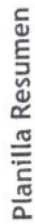
Subtotal	3.230.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.230.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.230.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.230.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097124142 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-08-15

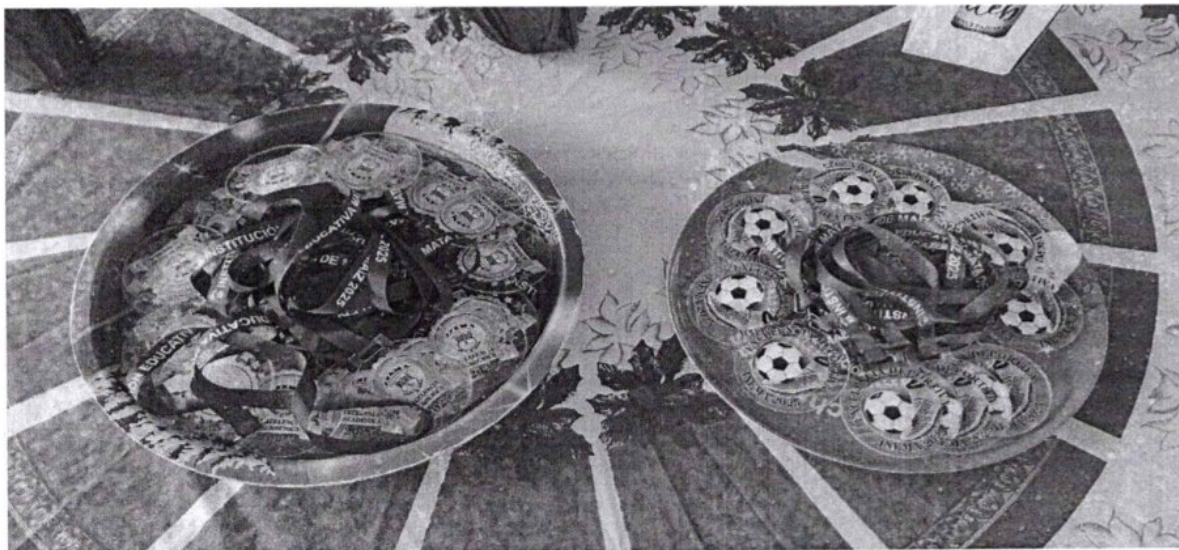
Página 1 de 2

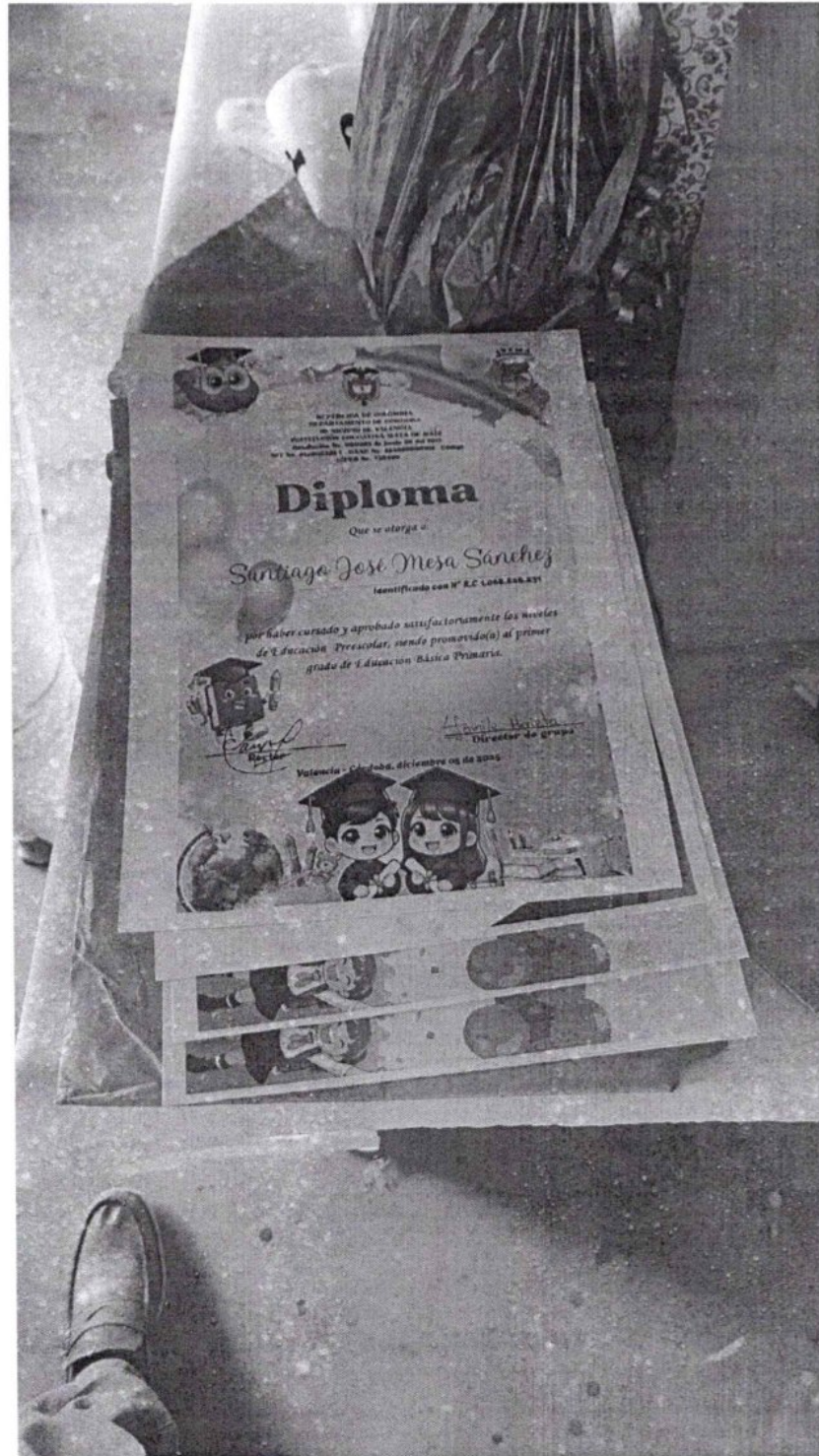
Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Días Mora	Valor	
Pensión	Planilla	Planilla	Límite						
2025-11	9494593124	I	2025/12/22	2025/11/10	BANCOLOMBIA		0	\$413,300	
2025-11	1918849993								
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
	230301	800,724,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR									
				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS									
				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
	EP5002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SALUD TOTAL									
				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	
TOTAL									
				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	













INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATA DE MAÍZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE VALENCIA



Resolución No. 000202 de junio 08 del 2011
DANE No. 223855000201
Código ICFES No. 739490

NIT 812008226-1

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISIÓN	NOMBRE	ROCILENA RODRIGUEZ GUARDO
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	016 - 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA EL DISEÑO GRÁFICO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL INSTITUCIONAL REQUERIDO POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, QUE INCLUYE, COMBOS DE DIPLOMAS PARA GRADO 11, CERTIFICADOS PARA GRADO QUINTO, Y GRADO PREESCOLAR, MENCIONES DE HONOR, RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA Y GRADOS PREESCOLAR, PENDÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATA DE MAÍZ DE VALENCIA CÓRDOBA
CONTRATISTA	ANA ELVIRA VARGAS KERQUELEN
C.C. No.	25.785.092 DE MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	ANY PUBLICIDAD
DIRECCIÓN	MZ 12 LT 9 SEC LAS CAÑAS BRR CANTA CLARO (MONTERÍA - CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (07) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$3.230.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, informe de actividades y evidencias fotográficas de los servicios realizados. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado el informe de actividades, evidencias y la planilla de seguridad social integral. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios

DANIEL ROBERTO DURANGO SUAREZ

Rector.

Dirección: Municipio de Valencia - Córdoba



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATA DE MAÍZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE VALENCIA



Resolución No. 000202 de junio 08 del 2011
DANE No. 223855000201
Código ICFES No. 739490

NIT 812008226-1

	para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	025	FECHA	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.06 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	VALOR	\$ 3241250
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	025	FECHA	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.06 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	VALOR	\$ 3230000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACIONES
1	COMBO DE DIPLOMAS EN PAPEL PROPALCOTE (CONTIENE CARPETAS PLASTIFICADAS, ACTAS DE GRADO, DIPLOMAS EN PAPEL PROPALCOTE CON BOTONES, TARJETAS PARA CEREMONIAS DE GRADUACIÓN, MANILLAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO 11)	UND	29	55.000	1.595.000	El contratista cumple
2	CERTIFICADO GRADO QUINTO	UND	26	6.000	156.000	El contratista cumple
3	CERTIFICADO GRADO PREESCOLAR	UND	18	6.000	108.000	El contratista cumple
4	PENDON ACADEMICO 120X80	UND	1	135.000	135.000	El contratista cumple
5	RECONOCIMIENTOS GRADO PREESCOLAR TERMOS	UND	18	18.000	324.000	El contratista cumple
6	RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA	UND	26	12.000	312.000	El contratista cumple
7	MENCION DE HONOR	UND	120	5.000	600.000	El contratista cumple
TOTAL				3.230.000	-	

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	AN 55	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	PAGO TOTAL	\$ 3.230.000
VALOR	\$ 3.230.000	SALDO CONTRATO	\$ 0

DANIEL ROBERTO DURANGO SUAREZ

Rector.

Dirección: Municipio de Valencia - Córdoba



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATA DE MAÍZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE VALENCIA



Resolución No. 000202 de junio 08 del 2011
DANE No. 223855000201
Código ICFES No. 739490

NIT 812008226-1

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La supervisora verifico el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.

SI	NO
X	

Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentadas por la contratista, como supervisora de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que la contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$3.230.000).**

Cordialmente;

ROCILENA RODRIGUEZ GUARDO
C.C. No. 1.044.916.237
Supervisora.

DANIEL ROBERTO DURANGO SUAREZ

Rector.

Dirección: Municipio de Valencia - Córdoba



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATA DE MAÍZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE VALENCIA



Resolución No. 000202 de junio 08 del 2011
DANE No. 223855000201
Código ICFCES No. 739490

NIT 812008226-1

RESOLUCION DE PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	04 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	016 - 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA EL DISEÑO GRÁFICO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL INSTITUCIONAL REQUERIDO POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, QUE INCLUYE, COMBOS DE DIPLOMAS PARA GRADO 11, CERTIFICADOS PARA GRADO QUINTO, Y GRADO PREESCOLAR, MENCIONES DE HONOR, RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA Y GRADOS PREESCOLAR, PENDÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATA DE MAÍZ DE VALENCIA CÓRDOBA

El rector de la institución educativa MATA DE MAÍZ en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa MATA DE MAÍZ suscribió el contrato No. 016 - 2025 con la señora **ANA ELVIRA VARGAS KERQUELEN**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.785.092 DE MONTERÍA, propietaria del establecimiento de comercio ANY PUBLICIDAD, por la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$3.230.000)**.
- Que, la Institución Educativa MATA DE MAÍZ recibió a satisfacción los suministros objeto del contrato.
- Que se hace necesario cancelar la totalidad de la cuantía contratada.

RESUELVE

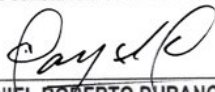
ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda a favor de la señora **ANA ELVIRA VARGAS KERQUELEN**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.785.092 DE MONTERÍA, propietaria del establecimiento de comercio ANY PUBLICIDAD por la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$3.230.000)**, correspondiente a un pago total.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora **LEONIS M. SOTO CASTILLA**, PAGADORA de la institución educativa MATA DE MAÍZ, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.1.2.02.02.008.06 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 3.230.000
CUANTIA TOTAL	\$ 3.230.000
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 129.000
NETO A PAGAR	\$ 3.101.000

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en Valencia - Córdoba


DANIEL ROBERTO DURANGO SUAREZ
Rector

DANIEL ROBERTO DURANGO SUAREZ

Rector.

Dirección: Municipio de Valencia - Córdoba

	INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE MAIZ	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	ANA ELVIRA VARGAS KERGUELEN	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	25.785.092	04/12/2025	0037
CONCEPTO			
Pago:			
PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA EL DISEÑO GRÁFICO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL INSTITUCIONAL REQUERIDO POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, QUE INCLUYE, COMBOS DE DIPLOMAS PARA GRADO 11, CERTIFICADOS PARA GRADO QUINTO, Y GRADO PREESCOLAR, MENCIONES DE HONOR, RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA Y GRADOS PREESCOLAR, PENDÓN SEGUN REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATA DE MAIZ		SubTotal:	3.230.000
		IVA	00
		Total:	3.230.000
		ReteFuente:	129.000
		RetelVA:	00
		RetelCA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	3.101.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	030000005	01/01/2025
CDP	N° 0025	FECHA 12/11/2025	Saldo CDP: 00
RP	N° 0025	FECHA 20/11/2025	

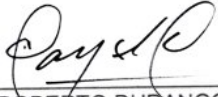
RESOLUCION N° **0037**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


DANIEL ROBERTO DURANGO SUAREZ
RECTOR


LEONIS M. SOTO CASTILLA
PAGADOR(A)

INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE MAIZ

DANIEL ROBERTO SUAREZ

812008226-1

Cra. 8 No. 17-19 TIERRALTA - CORDOBA TEL:

Cedula....: 25.785.092

Nombre....: ANA ELVIRA VARGAS KERGUELEN

Direccion..: MZ 12 LT 9 SEC LAS CAÑAS BRR CANTA CLARO

EGRESOS

No.:. 2025 00000026

Fecha.....: 04/12/2025

TOTAL A PAGAR:

\$ 3.101.000

Saldo: 00

Nº Documento Banco
01 TRANSFERENCIA 3.101.000

----- Asiento Contable -----

Cuenta	Detalle	Debito	Credito Tercero
111001001	BANCO AGRARIO CTA 427863001394 (MAESTRA)		3.101.000 ANA ELVIRA VARGAS
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.230.000	ANA ELVIRA VARGAS
243605001	SERVICIOS		129.000 ANA ELVIRA VARGAS
		3.230.000	3.230.000

SON: TRES MILLONES CIENTO UN MIL PESOS M/CTE.

OBS: PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA EL DISEÑO GRÁFICO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL INSTITUCIONAL REQUERIDO POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, QUE INCLUYE, COMBOS DE DIPLOMAS PARA GRADO 11, CERTIFICADOS PARA GRADO QUINTO, Y GRADO PREESCOLAR, MENCIONES DE HONOR, RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA Y GRADOS PREESCOLAR, PENDÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATA DE MAÍZ

C.C: 0101

Elaborada Por.: Leonor Vargas Soto Castañeda

Usuario: ADMIN Vendedor...: 001

Hora: 9:15:53 a. m. Máquina: MANUEL-GOMEZ

Aceptada Por.:

Ana Elvira Vargas K.



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen: ****1394
Número de transacciones: 1
Valor de transacciones: \$ 3.101.000,00
Fecha y Hora: 04/12/2025 8:59:10 a. m.
Dirección IP: 186.33.57.82
Costo de la transacción: \$0 + IVA
Número de aprobación: 246149364
Tipo transacción: Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización