



COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 19 diciembre de 2025

Señores:

INSTITUCION EDUCATIVA RIOMANSO

Rovira-Tolima

Ref. Informe de ejecución del contrato.

Por medio de esta presento informe de ejecución del contrato IER-MC-C-09 del 05 de diciembre

El objeto del Contrato es: Adquisición por compra de bienes de uso duradero, para el fortalecimiento y consolidación de los centros de interés, con el fin de garantizar la buena marcha de las actividades académicas de la institución educativa riomanso del municipio de Rovira - Tolima

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



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

Ibagué, 19 diciembre de 2025

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA RIOMANSO
Rovira-Tolima

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

Oferta Económica					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
MOBILIARIO					
1	Armario Grande Barú Gris 65 x 189 x 45 cm Hielo Gris	UNIDAD	4 /	\$ 550.000,00	\$ 2.200.000,00
2	Estantería Anaquel Rack Repisas 5 Niveles Metálico	UNIDAD	4 /	\$ 160.000,00	\$ 640.000,00
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS					
3	Cabina Yamaki amplificada activa 700 w	UNIDAD	4 /	\$ 1.173.000,00	\$ 4.692.000,00
4	CHALLENGER Televisor 58 Pulgadas Led Bluetooth UHD 58kg25 Bt T2	UNIDAD	4 /	\$ 1.649.000,00	\$ 6.596.000,00
5	Cable HDMI x 5 Metros enmallado.	UNIDAD	4 /	\$ 19.000,00	\$ 76.000,00
6	Easy Ups Bv 800Va Avr 120V 450W	UNIDAD	4 /	\$ 350.000,00	\$ 1.400.000,00
SUBTOTAL					\$ 15.604.000,00
IVA					
TOTAL					\$ 15.604.000,00

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



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

Observaciones:

Firma quien entrega:

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
C.C 1.110.538.352

Miguel A. Gomez

Firma quien recibe:

Cargo: Rector

Nombre: Miguel Alejandro Gomez

C.C 1.110.453.780

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarreal12@gmail.com

Cel:3102566641

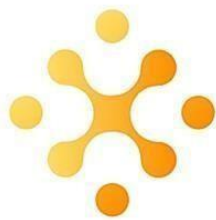


**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

Cabe anotar que los elementos se entregan de acuerdo las especificaciones contenidas en el contrato de compraventa IER-MC-C-09 del 05 de diciembre



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



COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 19 diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

La **INSTITUCION EDUCATIVA RIOMANSO** del municipio de Rovira-Tolima con NIT 809.004.849-9

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:

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE
(\$15.604.000)

CONCEPTO:

ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIOMANSO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA. según lo establece el contrato Número IER-MC-C-09 del 05 de diciembre.

Cordialmente,

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL

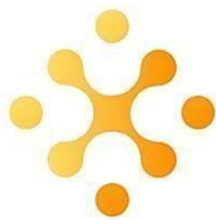
Contratista

C.C 1.110.538.352 **PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO**

Paulavillarrealm12@gmail.com

Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima

Cel:3102566641



Oferta Económica					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
MOBILIARIO					
1	Armario Grande Barú Gris 65 x 189 x 45 cm Hielo Gris	UNIDAD	4	\$ 550.000,00	\$ 2.200.000,00
2	Estantería Anaquel Rack Repisas 5 Niveles Metálico	UNIDAD	4	\$ 160.000,00	\$ 640.000,00
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS					
3	Cabina Yamaki amplificada activa 700 w	UNIDAD	4	\$ 1.173.000,00	\$ 4.692.000,00
4	CHALLENGER Televisor 58 Pulgadas Led Bluetooth UHD 58kg85 Bt T2	UNIDAD	4	\$ 1.649.000,00	\$ 6.596.000,00
5	Cable HDMI x 5 Metros enmallado.	UNIDAD	4	\$ 19.000,00	\$ 76.000,00
6	Easy Ups Bv 800Va Avr 120V 450W	UNIDAD	4	\$ 350.000,00	\$ 1.400.000,00
SUBTOTAL					\$ 15.604.000,00
IVA					
TOTAL					\$ 15.604.000,00

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

Planilla Resumen

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																							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																													
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																																													
1	CC	1110538352	VILLAREAL PAULA									X								230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$413,300				
Total Afiliados(1)																																													

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1993510653	9496180357	I	2026/01/15	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	



**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 CATORCE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$14.506.278) en cumplimiento del contrato de compraventa No. IER-MC-C-09 del 5 de diciembre de 2025, dichos costos se relacionan a continuación e igualmente se adjuntan los respectivos soportes.

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	PLASTICOS RIMAX S.A.S	ARMARIO BARU	\$ 1.995.552
2	V-BOX GROUP SA	CABINAS SONIDO	\$ 4.456.000
3	EASY SHOP INTERNACIONAL SAS	ESTANTES	\$ 478.795
4	SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS I	TELEVISORES	\$ 6.404.500
5	P&N COMPUSTAR SAS	UPS	\$ 1.111.431
6	ANGIE XIMENA OTALORA CLAVIJO	CABLE HDMI	\$ 60.000
TOTAL			\$ 14.506.278

La presente Se expide a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

cordialmente,

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

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2206926806980170

**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 2 días del mes de Diciembre 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

UNAE -
Asociación Nacional
de Contadores

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



271736-T

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


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

292379 305681

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNAE -
Asociación Nacional
de Contadores

**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

NUMERO 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 Sanchez Torres

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2902200-00432717-M-1105615226-20130424

0032819432A 1

38628579



SUPERMERCADO MERCACENTRO No. 4
SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS
 IBAGUE, AV. GUABINAL No.51-53 B/R PIEDRA PINTADA Teléfono: 2700012
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Según Resolución DIAN No. 000200
 Del 27-Dic-2024 Abstengase de Practicar Retención en la Fuente de I.V.A



Nit. 901.370.428-3 RESPONSABLE DE I.V.A.

Somos agentes Retenedores de IVA - Somos agentes Retenedores de ICA

Software P.O.S: BusinessPro CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO Nit: 93.385.603-1

Representación Grafica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico:

DISPAPELES S.A.S Nit. 860.028.580-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
0405-15423

NOMBRES	PAULA VILLAREAL	MEDIO DE PAGO	Tarjeta Crédito
CC o NIT	1.110.538.352	FORMA DE PAGO	Contado PLAZO 0
DIRECCIÓN	PORTALES DEL NORTE MZ 0 CS 4	FECHA DE EXPEDICIÓN	13/12/2025 19:24:07
TELÉFONO	3102566641	FECHA DE VENCIMIENTO	13/12/2025
CIUDAD	IBAGUE	P. O. S	005
		CAJERO	C01 ADRIANA LUCIA GUZMAN RUIZ

Nro Items	Cant.	Descripción	IMP	Unidad de Medida	Código	V/r Unitario	V/r Dcto	V/r Total
1	4	TELEVISOR CHALLENGER 58" UHD GOOGLE TV R: LED 58KG85	19%	WSD	538468	1.649.900	200.000	6.599.600
2	1	TRIDENT EVOLUTION	19%	WSD	192224	4.900	0	4.900

** TOTAL DE ITEMS FACTURADOS : 2

SUBTOTAL ANTES DCTO : 6.604.500

DESC ELECTRODOMESTICOS : -200.000

USTED AHORRO : 200.000

** TOTAL SU COMPRA : 6.404.500

EFECTIVO : 6.000

T. C. CREDITO VISA : 3.200.000

T. C. CREDITO VISA : 3.200.000

CAMBIO : 1.500

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

(!) BASE VTAS 5.381.932 IVA 19.00% 1.022.567

** VTAS GRAV 5.381.932 IVA 1.022.567

CLIENTE: CRISTHIAN CAMILO GOMEZ RAMIRE

PESOS ACUMULADOS ESTE TIQUETE: 6.404.500

SALDO ACUMULADO A 12-Dic-25 1.998.981

BONO POR ACUMULADO MERCAPESOS: 9.900

YO, _____, mayor e identificado como aparece al pie de mi firma hago CONSTAR que he recibido de SUPERMERCADOS MERCACENTRO el producto enunciado en el encabezado a total satisfacción. Igualmente conozco los términos alcance y condiciones de la garantía legal con que cuenta el producto, así como la forma para hacerla efectiva. (Artículos 8° y 9° Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor).

Igualmente hago constar que he recibido debidamente ensayado y probado (excepto productos de refrigeración, lavado, secado y cocina), también recibí instrucciones de uso e instalación, recibí Manual de uso y el certificado de garantía del producto.

En constancia de lo anterior se firma a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Cordialmente,

CUFE: 3509267d98c2637b22f9aee4dd391a1904395afc7949d8774c4769ed873a1a963a0bc8f945d2bb640162ac36f53da0b3

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-12-12T19:24:14-0500

Autorización Numeración de Facturación 18764097558472 del 26/08/2025 desde O405 - 1 hasta O405 - 10000000 vigencia 24 Meses

ALMACENES

M4 - Av. Guabinal No. 51-53 B/Rincón de P. Pintada Tel. 2700 00 12

M10 - Cra. 16 Sur No. 96-48 B/EI poblado Tel: 515 24 24

Conozca las direcciones de los otros puntos de venta en: www.mercacentro.comACTIVIDAD ICA 4711 4 X 1000 IBAGUE
ACTIVIDAD ICA 4631 4,3 X 1000 ESPINAL



SUPERMERCADO MERCACENTRO No. 4
SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS
 IBAGUE, AV. GUABINAL No.51-53 B/R PIEDRA PINTADA Teléfono: 2700012
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Según Resolución DIAN No. 000200
 Del 27-Dic-2024 Abstengase de Practicar Retención en la Fuente de I.V.A



Nit. 901.370.428-3 RESPONSABLE DE I.V.A.

Somos agentes Retenedores de IVA - Somos agentes Retenedores de ICA

Software P.O.S: BusinessPro CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO Nit: 93.385.603-1

Representación Grafica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico:

DISPAPELES S.A.S Nit. 860.028.580-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
O405-15423

NOMBRES	PAULA VILLAREAL	MEDIO DE PAGO	Tarjeta Crédito
CC o NIT	1.110.538.352	FORMA DE PAGO	Contado PLAZO 0
DIRECCIÓN	PORTALES DEL NORTE MZ 0 CS 4	FECHA DE EXPEDICIÓN	13/12/2025 19:24:07
TELÉFONO	3102566641	FECHA DE VENCIMIENTO	13/12/202
CIUDAD	IBAGUE	P. O. S	005
		CAJERO	C01 ADRIANA LUCIA GUZMAN RUIZ

Nro Items	Cant.	Descripción	IMP	Unidad de Medida	Código	V/r Unitario	V/r Dcto	V/r Total
-----------	-------	-------------	-----	------------------	--------	--------------	----------	-----------

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

C. C. _____

CUFE: 3509267d98c2637b22f9aee4dd391a1904395afc7949d8774c4769ed873a1a963a0bc8f945d2bb640162ac36f53da0b3
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-12-12T19:24:14-0500

Autorización Numeración de Facturación 18764097558472 del 26/08/2025 desde O405 - 1 hasta O405 - 10000000 vigencia 24 Meses

ALMACENES

M4 - Av. Guabinal No. 51-53 B/Rincón de P.Pintada Tel.270 00 12

M10 - Cra. 16 Sur No.96-48 B/El poblado Tel: 515 24 24

Conozca las direcciones de los otros puntos de venta en: www.mercacentro.com

ACTIVIDAD ICA 4711 4 X 1000 IBAGUE
 ACTIVIDAD ICA 4631 4,3 X1000 ESPINAL



P&N COMPUSTAR S.A.S

CUMPLIMOS 20 AÑOS CRECIENDO JUNTOS

LIDERES EN DISTRIBUCION DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS

ACCESORIOS - SUMINISTROS - ALAMCENAMIENTO - PAPELERIA

Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: E58578

Fecha y Hora de Generación: 2025-12-11 16:25:37

Fecha validación: 2025-12-11 16:22:38-05:00

Fec. Vcto.: 2025-12-11



Nº Resolución: 18764082522130 Prefijo: E Consecutivo: 50001 hasta 100000 Fecha: 2024-10-30 hasta 2026-10-30

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: P&N COMPUSTAR SAS NIT: 830090470-4 Actividad Económica: 4741;4761;4769 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CR 16 #79-23 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 6017266029 Contacto: P&N COMPUSTAR SAS E-mail: pyncompustar@gmail.com Nota: ninguna	Razón social/Nombre: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA Cédula de ciudadanía: 1110538352-8 Dirección: MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE - IBAGUE - TOLIMA - CO Teléfonos: 3 1 0 2 5 6 6 6 4 1 E-mail: paulavillarreal12@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	12398	4.00	94	BV800 UPS EASY APC 800 VA, AVR, 120V	233,494.00	IVA 19.00	177,455.44		1,111,431.44
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	933,976.00	177,455.44

Totales	
SUBTOTAL:	933,976.00
TOTAL Base Imponible:	933,976.00
IVA	177,455.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,111,431.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Once Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Campos Extras	
TOTAL Retenciones:	0.00
TOTAL a Pagar:	1,111,431.00
TOTAL a Pagar en letras:	UN MILLON CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN COP

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-12-11							

No somos autoretenedores, responsables de iva, no somos grandes contribuyentes.

CUFE: f99c501df86ec16c6f6399d5b75aa2b70589ad3db570714bb357d3dacdf057244c4aba9fb38b0ed9e45cd0860b56ede3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



PLASTICOS RIMAX S.A.S

890.300.794-6

www.rimax.com.co

CARRERA 25 No. 13-440
AUTOPISTA CALI - YUMBO
TEL: 695 9333
YUMBO - COLOMBIA



VENDIDO A	
MERCADO LIBRE	
CARRERA 25 #13-440	
CALI VALLE DEL CAUCA 76001	
COLOMBIA	NIT: 830067394

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

YBE918563

PRODUCTOR RESPONSABLE DEL I.V.A. ACOGIDO AL REGIMEN COMUN, NUMERO DE REGISTRO 05-0456-04
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN No. 1360 DE NOV. 1 DE 1.989.
GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION DEL IVA RESOLUCIÓN 000076 DE DIC 1 DE 2016.
NO RETENER I.C.A. INGRESO CAUSADO EN YUMBO. AUTO RETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE FUNZA Y CALI.

CIUDAD	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO	ADQUIRIENTE	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO
YUMBO	12-12-2025	12-12-2025	9000085511	MELI-2000014236616228	CONTADO
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
6252	ARMARIO GRANDE BARU GRIS	1 UN	419,234	0	419,234
	TOTAL CANTIDADES: 1 UN				419,234
	OV RIMAX: 797180				0
	OV REF: 2000014236616228				
			VALOR MERCANCIA		419,234
			DESCUENTOS		0
			NETO FACTURADO		419,234
			IVA 19%		79,654
			TOTAL A PAGAR		498.888

RECIBI CONFORME Y EN BUEN ESTADO (ADQUIRIENTE)	FECHA DE RECIBO:
NOMBRE:	YUMBO
CEDULA:	LUGAR DE CUMPLIMIENTO:
	FIRMA FACTURA:

SIRVASE CANCELAR EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PLASTICOS RIMAX S.A.S. PARA SER CONSIGNADO UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO.
ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES POR MORA DE 1.80% POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.
*EXPRESAMENTE AUTORIZO A PLASTICOS RIMAX S.A.S. PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE DE INFORMACION REFERENCIAS DE MI (NUESTRO) CREDITO, HABITOS DE PAGO Y EN GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE MI (NUESTRAS) OBLIGACIONES. AUTORIZO IRREVOCABLEMENTE A QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE INCORPORA MI (NUESTRO) NOMBRE, NIT. (C.C.) EN ARCHIVO DE DEUDORES MOROSOS A CUALQUIER ENTIDAD DEDICADA A ESTE MENESTER EXONERANDO DE TODA RESPONSABILIDAD AL OTORGANTE DEL CREDITO.
HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO 18764072659882 DEL 20240611. VIGENCIA 18 MESES PREFIJO YBE-DEL 811982 AL 999999 CON VIGENCIA HASTA EL 11/12/2025
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: BYTHEWAVE SA 900665411 Bythewave-Invoice
PLASTICOS RIMAX S.A.S., como responsable del tratamiento de sus datos personales informa: Finalidades y tipo de tratamiento: Cumplir contratos y obligaciones, comercializar productos y servicios, mejorar productos y servicios, responder PQRS y enviar publicidad y ofertas personalizadas. Derechos de los titulares: Acceder, actualizar y rectificar información, Solicitar supresión de datos, Revocar autorización solicitar prueba de la autorización otorgada y presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. Para ejercer sus derechos, por favor contacte a oficialcumplimiento.ptee@rimax.com.co. Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en www.rimax.com.co/

Factura No.
YBE918563

Página
1 de 1

DESPACHADO A: PAULA VILLAREAL	DIRECCION: PORTALES DEL NORTE MANZANA O CASA 4	CIUDAD: YUMBO
TRANSPORTADOR:	IDENTIFICACION TRIBUTARIA:	PLACA VEHICULO No:
CONDUCTOR:	TELEFONO:	C.C CONDUCTOR:

LOS FLETES DEL PRESENTE DESPACHO SERAN PAGADOS EN YUMBO PREVIA PRESENTACION DE LA PRESENTE FACTURA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR EL DESTINATARIO.

VALOR FLETE CONTRATADO	EMBARQUE	873468
EN LA PLANILLA DE CARGUE		

RECIBI CONFORME Y EN BUEN ESTADO (TRANSPORTADOR)



PLASTICOS RIMAX S.A.S

890.300.794-6

www.rimax.com.co

CARRERA 25 No. 13-440
AUTOPISTA CALI - YUMBO
TEL: 695 9333
YUMBO - COLOMBIA



VENDIDO A	
MERCADO LIBRE	
CARRERA 25 #13-440	
CALI VALLE DEL CAUCA 76001	
COLOMBIA	NIT: 830067394

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

YBE918548

PRODUCTOR RESPONSABLE DEL I.V.A. ACOGIDO AL REGIMEN COMUN, NUMERO DE REGISTRO 05-0456-04
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN No. 1360 DE NOV. 1 DE 1.989.
GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION DEL IVA RESOLUCIÓN 000076 DE DIC 1 DE 2016.
NO RETENER I.C.A. INGRESO CAUSADO EN YUMBO. AUTO RETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE FUNZA Y CALI.

CIUDAD	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO	ADQUIRIENTE	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO
YUMBO	12-12-2025	12-12-2025	9000085511	MELI-2000014236720326	CONTADO
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
6252	ARMARIO GRANDE BARU GRIS	1 UN	419,234	0	419,234
TOTAL CANTIDADES: 1 UN					419,234
OV RIMAX: 797163					0
OV REF: 2000014236720326					
			VALOR MERCANCIA		419,234
			DESCUENTOS		0
			NETO FACTURADO		419,234
			IVA 19%		79,654
			TOTAL A PAGAR		498,888

RECIBI CONFORME Y EN BUEN ESTADO (ADQUIRIENTE)	FECHA DE RECIBO:
NOMBRE:	YUMBO
CEDULA:	LUGAR DE CUMPLIMIENTO:
	FIRMA FACTURA:

SIRVASE CANCELAR EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PLASTICOS RIMAX S.A.S. PARA SER CONSIGNADO UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO.
ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES POR MORA DE 1.80% POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.
*EXPRESAMENTE AUTORIZO A PLASTICOS RIMAX S.A.S. PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE DE INFORMACION REFERENCIAS DE MI (NUESTRO) CREDITO, HABITOS DE PAGO Y EN GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE MI (NUESTRAS) OBLIGACIONES. AUTORIZO IRREVOCABLEMENTE A QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE INCORPORA MI (NUESTRO) NOMBRE, NIT. (C.C.) EN ARCHIVO DE DEUDORES MOROSOS A CUALQUIER ENTIDAD DEDICADA A ESTE MENESTER EXONERANDO DE TODA RESPONSABILIDAD AL OTORGANTE DEL CREDITO.
HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO 18764072659882 DEL 20240611. VIGENCIA 18 MESES PREFIJO YBE-DEL 811982 AL 999999 CON VIGENCIA HASTA EL 11/12/2025
PROVEEDOR TECNOLOGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACION FACTURACION ERP: BYTHEWAVE SA 900665411 Bythewave-Invoice"
PLASTICOS RIMAX S.A.S., como responsable del tratamiento de sus datos personales informa: Finalidades y tipo de tratamiento: Cumplir contratos y obligaciones, comercializar productos y servicios, mejorar productos y servicios, responder PQRS y enviar publicidad y ofertas personalizadas. Derechos de los titulares: Acceder, actualizar y rectificar informacion, Solicitar supresion de datos, Revocar autorizacion solicitar prueba de la autorizacion otorgada y presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. Para ejercer sus derechos, por favor contacte a oficialcumplimiento.ptee@rimax.com.co. Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en www.rimax.com.co/

Factura No.
YBE918548

Página
1 de 1

DESPACHADO A: PAULA VILLAREAL	DIRECCION: PORTALES DEL NORTE MANZANA O CASA 4	CIUDAD: YUMBO
TRANSPORTADOR:	IDENTIFICACION TRIBUTARIA:	PLACA VEHICULO No:
CONDUCTOR:	TELEFONO:	C.C CONDUCTOR:

LOS FLETES DEL PRESENTE DESPACHO SERAN PAGADOS EN YUMBO PREVIA PRESENTACION DE LA PRESENTE FACTURA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR EL DESTINATARIO.

VALOR FLETE CONTRATADO	EMBARQUE	873438
EN LA PLANILLA DE CARGUE		

RECIBI CONFORME Y EN BUEN ESTADO (TRANSPORTADOR)
--



PLASTICOS RIMAX S.A.S

890.300.794-6

www.rimax.com.co

CARRERA 25 No. 13-440
AUTOPISTA CALI - YUMBO
TEL: 695 9333
YUMBO - COLOMBIA



VENDIDO A	
MERCADO LIBRE	
CARRERA 25 #13-440	
CALI VALLE DEL CAUCA 76001	
COLOMBIA	NIT: 830067394

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

YBE918552

PRODUCTOR RESPONSABLE DEL I.V.A. ACOGIDO AL REGIMEN COMUN, NUMERO DE REGISTRO 05-0456-04
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN No. 1360 DE NOV. 1 DE 1.989.
GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION DEL IVA RESOLUCIÓN 000076 DE DIC 1 DE 2016.
NO RETENER I.C.A. INGRESO CAUSADO EN YUMBO. AUTO RETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE FUNZA Y CALI.

CIUDAD	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO	ADQUIRIENTE	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO
YUMBO	12-12-2025	12-12-2025	9000085511	MELI-2000014236659376	CONTADO
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
6252	ARMARIO GRANDE BARU GRIS	1 UN	419,234	0	419,234
TOTAL CANTIDADES: 1 UN					419,234
OV RIMAX: 797173					0
OV REF: 2000014236659376					
			VALOR MERCANCIA		419,234
			DESCUENTOS		0
			NETO FACTURADO		419,234
			IVA 19%		79,654
			TOTAL A PAGAR		498.888

RECIBI CONFORME Y EN BUEN ESTADO (ADQUIRIENTE)	FECHA DE RECIBO:
NOMBRE:	YUMBO
CEDULA:	LUGAR DE CUMPLIMIENTO:
	FIRMA FACTURA:

SIRVASE CANCELAR EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PLASTICOS RIMAX S.A.S. PARA SER CONSIGNADO UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO.
ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES POR MORA DE 1.80% POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.
*EXPRESAMENTE AUTORIZO A PLASTICOS RIMAX S.A.S. PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE DE INFORMACION REFERENCIAS DE MI (NUESTRO) CREDITO, HABITOS DE PAGO Y EN GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE MI (NUESTRAS) OBLIGACIONES. AUTORIZO IRREVOCABLEMENTE A QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE INCORPORE MI (NUESTRO) NOMBRE, NIT. (C.C.) EN ARCHIVO DE DEUDORES MOROSOS A CUALQUIER ENTIDAD DEDICADA A ESTE MENESTER EXONERANDO DE TODA RESPONSABILIDAD AL OTORGANTE DEL CREDITO.
HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO 18764072659882 DEL 20240611. VIGENCIA 18 MESES PREFIJO YBE-DEL 811982 AL 999999 CON VIGENCIA HASTA EL 11/12/2025
PROVEEDOR TECNOLOGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACION FACTURACION ERP: BYTHEWAVE SA 900665411 Bythewave-Invoice"
PLASTICOS RIMAX S.A.S., como responsable del tratamiento de sus datos personales informa: Finalidades y tipo de tratamiento: Cumplir contratos y obligaciones, comercializar productos y servicios, mejorar productos y servicios, responder PQRS y enviar publicidad y ofertas personalizadas. Derechos de los titulares: Acceder, actualizar y rectificar informacion, Solicitar supresion de datos, Revocar autorizacion solicitar prueba de la autorizacion otorgada y presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. Para ejercer sus derechos, por favor contacte a oficialcumplimiento.ptee@rimax.com.co. Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en www.rimax.com.co/

Factura No.
YBE918552

Página
1 de 1

DESPACHADO A: PAULA VILLAREAL	DIRECCION: PORTALES DEL NORTE MANZANA O CASA 4	CIUDAD: YUMBO
TRANSPORTADOR:	IDENTIFICACION TRIBUTARIA:	PLACA VEHICULO No:
CONDUCTOR:	TELEFONO:	C.C CONDUCTOR:

LOS FLETES DEL PRESENTE DESPACHO SERAN PAGADOS EN YUMBO PREVIA PRESENTACION DE LA PRESENTE FACTURA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR EL DESTINATARIO.

VALOR FLETE CONTRATADO	EMBARQUE	873451
EN LA PLANILLA DE CARGUE		

RECIBI CONFORME Y EN BUEN ESTADO (TRANSPORTADOR)
--



PLASTICOS RIMAX S.A.S

890.300.794-6

www.rimax.com.co

CARRERA 25 No. 13-440
AUTOPISTA CALI - YUMBO
TEL: 695 9333
YUMBO - COLOMBIA



VENDIDO A	
MERCADO LIBRE	
CARRERA 25 #13-440	
CALI VALLE DEL CAUCA 76001	
COLOMBIA	NIT: 830067394

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

YBE918561

PRODUCTOR RESPONSABLE DEL I.V.A. ACOGIDO AL REGIMEN COMUN, NUMERO DE REGISTRO 05-0456-04
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN No. 1360 DE NOV. 1 DE 1.989.
GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION DEL IVA RESOLUCIÓN 000076 DE DIC 1 DE 2016.
NO RETENER I.C.A. INGRESO CAUSADO EN YUMBO. AUTO RETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE FUNZA Y CALI.

CIUDAD	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO	ADQUIRIENTE	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO
YUMBO	12-12-2025	12-12-2025	9000085511	MELI-2000014236623406	CONTADO
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
6252	ARMARIO GRANDE BARU GRIS	1 UN	419,234	0	419,234
TOTAL CANTIDADES: 1 UN					419,234
OV RIMAX: 797178					0
OV REF: 2000014236623406					
			VALOR MERCANCIA		419,234
			DESCUENTOS		0
			NETO FACTURADO		419,234
			IVA 19%		79,654
			TOTAL A PAGAR		498.888

RECIBI CONFORME Y EN BUEN ESTADO (ADQUIRIENTE)	FECHA DE RECIBO:
NOMBRE:	YUMBO
CEDULA:	LUGAR DE CUMPLIMIENTO:
	FIRMA FACTURA:

SIRVASE CANCELAR EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PLASTICOS RIMAX S.A.S. PARA SER CONSIGNADO UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO.
ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES POR MORA DE 1.80% POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.
*EXPRESAMENTE AUTORIZO A PLASTICOS RIMAX S.A.S. PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE DE INFORMACION REFERENCIAS DE MI (NUESTRO) CREDITO, HABITOS DE PAGO Y EN GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE MI (NUESTRAS) OBLIGACIONES. AUTORIZO IRREVOCABLEMENTE A QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE INCORPORA MI (NUESTRO) NOMBRE, NIT. (C.C.) EN ARCHIVO DE DEUDORES MOROSOS A CUALQUIER ENTIDAD DEDICADA A ESTE MENESTER EXONERANDO DE TODA RESPONSABILIDAD AL OTORGANTE DEL CREDITO.
HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO 18764072659882 DEL 20240611. VIGENCIA 18 MESES PREFIJO YBE-DEL 811982 AL 999999 CON VIGENCIA HASTA EL 11/12/2025
PROVEEDOR TECNOLOGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACION FACTURACION ERP: BYTHEWAVE SA 900665411 Bythewave-Invoice"
PLASTICOS RIMAX S.A.S., como responsable del tratamiento de sus datos personales informa: Finalidades y tipo de tratamiento: Cumplir contratos y obligaciones, comercializar productos y servicios, mejorar productos y servicios, responder PQRS y enviar publicidad y ofertas personalizadas. Derechos de los titulares: Acceder, actualizar y rectificar información, Solicitar supresión de datos, Revocar autorización solicitar prueba de la autorización otorgada y presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. Para ejercer sus derechos, por favor contacte a oficialcumplimiento.ptee@rimax.com.co. Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en www.rimax.com.co/

Factura No.
YBE918561

Página
1 de 1

DESPACHADO A: PAULA VILLAREAL	DIRECCION: PORTALES DEL NORTE MANZANA O CASA 4	CIUDAD: YUMBO
TRANSPORTADOR:	IDENTIFICACION TRIBUTARIA:	PLACA VEHICULO No:
CONDUCTOR:	TELEFONO:	C.C CONDUCTOR:

LOS FLETES DEL PRESENTE DESPACHO SERAN PAGADOS EN YUMBO PREVIA PRESENTACION DE LA PRESENTE FACTURA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR EL DESTINATARIO.

VALOR FLETE CONTRATADO	EMBARQUE	873462
EN LA PLANILLA DE CARGUE		

RECIBI CONFORME Y EN BUEN ESTADO (TRANSPORTADOR)



V-BOX GROUP SAS
NIT 901.504.243-5
Autopista Norte N. 45-03 Local 3-36 Centro
Comercial Santa Fe
Tel: (3503160002) 4918930
Bogotá - Colombia
vboxgroupco@gmail.com
www.musicbox.com.co



Factura electrónica de venta
No. BOG 1035

Señores	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO		
NIT	1.110.538.352-8	Teléfono	(601) 3102566641 - Ext. 000
Dirección	MANZANA O CASA 4	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 15:29
Expedición	11/12/2025, 15:29
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Id. Tercero	Tercero	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total	Impto. Rete.
1	6026245	Cabina Yamaki S715 Activa 700w Rms Bluetooth Ss715 S-715 700w	4.00	901504243	V-BOX GROUP SAS	936,134.00	3,744,537.82	4,456,000.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Cuenta deposito ordinario Bold CF \$ 4,456,000.00

Observaciones:

Garantía seis meses por defectos de fabrica.

Total Bruto	3,744,537.82
IVA 19% Compra de bienes	711,462.18
Total a Pagar	4,456,000.00

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 18764102661732 aprobado en 20251205 prefijo BOG desde el número 1000 al 15000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet Tarifa 11.04 X 1.000
CUFE: cf75848efbb7bade3c28592d4301b73994e5d488e6835981899e770ea8a8b6d4af7aa9990a8fd8e4221398e7fa063895



ANGIE XIMENA OTALORA CLAVIJO

NIT 1.110.555.172-0

Calle 17 447 Centro

Tel: (608) 2625633

Ibagué - Colombia

angieotaloraclavijo@outlook.es



Factura electrónica de venta
No. FE 259

Señores	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO		
NIT	1.110.538.352-8	Teléfono	(000) 3102566641 - Ext. 000
Dirección	MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 17:43
Expedición	16/12/2025, 17:43
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CABLE HDMI DE 5MTS	4.00	60,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Tarjeta Crédito

\$ 60,000.00

Observaciones:

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

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 18764081865671 aprobado en 20241021 prefijo FE desde el número 1 al 300 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 8f6b4db710fb289a7ef1ee9ec9c13ad25fd09ca0042f7d8341d2488be3c88230efbfcfc5e934b78b6a7a4d186a408db

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61748f3dac6de322f41fe79f4fee5967d862a2387452d1d0375bfc4049336d1bb93f1535b84ba0eda8f72985414ef2d7
Número de Factura: EASY-21674
Fecha de Emisión: 15/12/2025
Fecha de Vencimiento: 15/12/2025
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: EASY SHOP INTERNACIONAL SAS
Nombre Comercial: EASY SHOP INTERNACIONAL SAS
Nit del Emisor: 901604199
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: CR 14 71 44 ED LIFE 72 OF 509
Teléfono / Móvil: 3164497388
Correo: easysshopinternacionalsas1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
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: 0000000
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	RACK 10	Estante Metalico Rack10 Organizador Rack Metalico Anaquel Color Marrón	94	4,00	\$ 100.587,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.446,42	19.00			\$ 402.349,56

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 15/12/2025 12:33:44
Documento validado por la DIAN:
 15/12/2025 12:33:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	402349.56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	402349.56
IVA	76446.42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	76446.42
Total neto factura (=)	478795.98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 478795.98

Valores informativos

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



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	402.349,56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	402.349,56
IVA	76.446,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	76.446,42
Total neto factura (=)	478.795,98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 478.795,98

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
 18764087266035

Rango desde: 20001 Rango hasta: 40000 Vigencia: 2027-01-16

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIOMANSO - ROVIRA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL	CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 2 Vigente desde: 15/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISION			

INFORME DE SUPERVISIÓN

No. (1) FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IER-MC-C-09	Fecha:	05 de diciembre 2025
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIOMANSO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA.			
Contratista:	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO		
NIT. o C.C. No.:	1.110.538.352 de Ibagué (Tol.)		
Valor del contrato:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS \$ 15.604.000,00 M/CTE.		
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) días calendario.		
CDP (No. y Fecha):	CDP-2025: 0009 del 25/11/2025		
RP (No. y Fecha):	RP-2025-0009 del 16/12/2025		
Fecha legalización:	16/12/2025		
Fecha Inicio:	16/12/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	25/12/2025		

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 16-12-2025	HASTA: 25-12-2025
-------------------------	-------------------	-------------------

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe parcial recibido con un valor a pagar de \$ 15.604.000

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (19) días del mes de diciembre 2025.

Miguel A. Gomez

MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ RENGIFO
Supervisor del Contrato