INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
Carrera 27D #96-06 Tel 4225056 Cod.Postal 760016
NIT 805.009.326-7 CALI

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-002909

Fecha: AGOSTO 23 de 2025
Pagado a.: TROCHEZ GARCIA RICARDO C.C: 16,754,288
CLL 59 12B 26 Tel. 3007754337 - CALI Codigo: 16754288
Concepto.: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL- FINANCIERA El valor de ...: $614,280.00
CONTRATO 4143.081.26.017-2025

Forma pago: TRANSFERENCI CA #30410850122 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000040

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FC -FE-526	24360801	Otras compras	600,000.00	2.50%	15,000.00
FC -FE-526	243627	Retención de impuesto de industria y com	600,000.00	0.77%	4,620.00
FC -FE-526	24072201	Pro-desarrollo	600,000.00	1.00%	6,000.00
FC -FE-526	24072202	Pro-Univalle	600,000.00	2.00%	12,000.00
FC -FE-526	24072203	Pro-hospitales	600,000.00	1.00%	6,000.00
FC -FE-526	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	600,000.00	0.50%	3,000.00
FC -FE-526	24072205	Bienestar del adulto mayor	600,000.00	2.00%	12,000.00
FC -FE-526	24072206	Pro Deporte y Recreacion	600,000.00	2.00%	12,000.00
FC -FE-526	24072207	Para la Justicia Familiar	600,000.00	2.00%	12,000.00
FC -FE-526	24362501	Otras compras	114,000.00	15.00%	17,100.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA-- *---------- I M P U T A C I O N E S ----------*

Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51	FC -FE-526	1	614,280	1110050101	Cuenta Cte 569-01078-8 GR			16754288	614,280.00CR
				240101	Bienes y servicios		211	16754288	614,280.00

614,280	Imputacion Contable.....	614,280.00 614,280.00

Preparado	Revisado	Aprobado	Aprobado	Recibi conforme
		MIRIAM PATRICIA DUQUE CAS		
ASCII		RECTORA		NIT/CC

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
Carrera 27D #96-06 - Tel 4225056 - Cod.Postal 760016
NIT 805.009.326-7 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADO DE RECIBIDO CR-000040
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: TROCHEZ GARCIA RICARDO C.C. 16,754,288
Direccion...: CLL 59 12B 26
Telefono(s).: 3007754337 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL- FINANCIERA
CONTRATO 4143.081.26.017-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*******714,000.00
Son: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 211	Materiales y suministros institucionales Gratuidad	OC -000023	714,000	714,000.00

TOTAL => 714,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 22 dias de AGOSTO de 2025.

Preparado	Revisado	Aprobado	Aprobado
		MIRIAM PATRICIA DUQ	
ASCII		RECTORA	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
Carrera 27D #96-06 Tel 4225056 Cod.Postal 760016
NIT 805.009.326-7 CALI

FACTURA DE COMPRA No. FC-FE-526

Fecha: AGOSTO 22 de 2025
Señores..: TROCHEZ GARCIA RICARDO C.C: 16,754,288
CLL 59 12B 26 Tel. 3007754337 - CALI Codigo: 16754288
Concepto.: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL- FINANCIERA Subtotal...: $600,000.00
CONTRATO 4143.081.26.017-2025 IVA .....: $114,000.00
Ret+Est+Ded: $99,720.00
Obligacion: CR -000040 Total .....: $614,280.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*					
Gr	Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51		614,280	72010203	Materiales y suministros administrativ	211		16754288	153,694.00
			72010203	Materiales y suministros administrativ	211		16754288	260,097.00
			72020203	Materiales y suministros administrativ	211		16754288	300,209.00
			24360801	Otras compras	211		16754288	15,000.00CR
			243627	Retención de impuesto de industria y c	211		16754288	4,620.00CR
			24072201	Pro-desarrollo	211		16754288	6,000.00CR
			24072202	Pro-Univalle	211		16754288	12,000.00CR
			24072203	Pro-hospitales	211		16754288	6,000.00CR
			24072204	Pro-Universidad del Pacifico	211		16754288	3,000.00CR
			24072205	Bienestar del adulto mayor	211		16754288	12,000.00CR
			24072206	Pro Deporte y Recreacion	211		16754288	12,000.00CR
			24072207	Para la Justicia Familiar	211		16754288	12,000.00CR
			24362501	Otras compras	211		16754288	17,100.00CR
			240101	Bienes y servicios	211		16754288	614,280.00CR

614,280	Imputacion Contable.....	714,000.00	714,000.00

Preparado	Revisado	Aprobado	Aprobado
		MIRIAM PATRICIA DUQUE CAS	
ASCII		RECTORA	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
Carrera 27D #96-06 - Tel 4225056 - Cod.Postal 760016
NIT 805.009.326-7 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000040
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: TROCHEZ GARCIA RICARDO C.C. 16,754,288
Direccion...: CLL 59 12B 26
Telefono(s).: 3007754337 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL- FINANCIERA
CONTRATO 4143.081.26.017-2025

TOTAL PAGADO ==> $*******714,000.00

Son: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 211	Materiales y suministros institucionales Gratuidad	CR -000040	714,000.00

TOTAL => 714,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 23 dias de AGOSTO de 2025.

Preparado	Revisado	Aprobado	Aprobado
		MIRIAM PATRICIA DUQ	
ASCII		RECTORA	

4143.081.26.017-2025

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR
Contrato No 4143.081.026.017 de 2025

Para efecto del pago correspondiente, Certifico que RICARDO TROCHEZ GARCIA Identificado(a) con C.C 16.754.288 de Cali representante legal de la empresa RT SERVICIOS Y SUMINISTROS EN FOTOCOPIADO realizó la entrega a mi entera satisfacción lo siguiente:

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL AREA FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL.

VALOR: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS MCTE ($714.000)

Certifico que el contratista ha realizado el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos que obtendrá por el pago convenido para este contrato, en los términos del Decreto 1273 del 23 de julio de 2018.

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 22 días del mes de agosto de 2025.

MIRIAM PATRICIA DUQUE CASTILLO
Rectora
Institución Educativa GABRIELA MISTRAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f2a975fb2ddfdd7de02850480dd322a70c7c4f6256cdef6f66d58eb42991d800f5df600aa10bcb454c4716fc0140d4e

Número de Factura: FE-5265
Fecha de Emisión: 22/08/2025
Fecha de Vencimiento: 11/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 4143.081.26.017-2025
Fecha de orden de pedido: 11/08/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TROCHEZ GARCIA RICARDO
Nombre Comercial: TROCHEZ GARCIA RICARDO
Nit del Emisor: 16754288
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 59 12 B 26 BRR LA BASE
Teléfono / Móvil: 3007754337
Correo: azeodras@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805009326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CRA 27D 97 00
Teléfono / Móvil: 6023900731
Correo: pagaduria.gabrielamistral@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	44103103	Cartucho de toner d ela k yocera M3550	NIU	2,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.000,00	19.00			$ 600.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
NIT	805009326	22/08/2025

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/08/2025 16:44:13
Documento validado por la DIAN:
22/08/2025 16:44:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		600000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		600000
IVA		114000
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		114000
Total neto factura (=)		714000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 714000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		600.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		600.000,00
IVA		114.000,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		114.000,00
Total neto factura (=)		714.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 714.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764089722430

Rango desde:
5188

Rango hasta:
10000

Vigencia: 2025-08-28

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-04, 05:13:09 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 78748350 **Referencia pago(PIN)** 8904995438

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-04 16:15:29.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RICARDO TROCHEZ GARCIA				
Documento	CC 16754288	**Dirección**	CL 59B NORTE #529 B - 26		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4445135		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16754288						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00	Residente		Exonerado	N	TROCHEZ GARCIA RICARDO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																									**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 1.423.500	$ 14.900	CCF57	2 %	$ 1.423.500	$ 28.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 14.900	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

0120250905IE GABRIELA MIST110569010788805009326 000005000000001328786100
PROVEEDOR
V

029004880088 000000000267214300CPA CONSULTORIA SAS
000010139320243000200193026 000000805009326 PROVEEDOR 540 243603
TRASLHONOJULIO2022 V
024652459 000000000118393800JOSE ARVEY LOPEZ MENDE0000103203224082282545
000000805009326 PROVEEDOR 540 210202 MANTENFOTOCOIMPRESORA V

0238466654 000000000189000000PAOLA ANDREA ALVARADO 00001001632455067488
000000805009326 PROVEEDOR 540 120012121 PAGO MES DE MAYO V

0294528421 000000000692750000JONY CASTANO MORAN 0000103203224061720475
000000805009326 PROVEEDOR 540 21021011 MANTENIMIENTO C07 V

0216754288 000000000061428000RICARDO TROCHEZ GARCIA0000100743230410850122
000000805009326 PROVEEDOR 000000000000000000000000 PAGO IMPRESORA V