



FACTURA DE COMPRA No. FC-1554

Fecha: DICIEMBRE 19 de 2025

Señores...: COPY MARKET  
 CR 39 12 C 87 Tel. 3137165785 - CALI

NIT: 901,243,402-9  
 Codigo: 901243402

Concepto.: COMPRA DE 4 SILLAS DE OFICINA ERGONÓMICAS CON EL FIN DE  
 GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE TRABAJO PARA EL  
 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE MI BOSQUECITO

Subtotal...: \$1,949,580.00  
 IVA .....: \$370,420.00  
 Ret+Est+Ded: \$324,021.00  
 Total .....: \$1,995,979.00

Obligacion: CR -000082

\*-----PROGRAMACION DE CARTERA-----\*

\*----- I M P U T A C I O N E S -----\*

\*-Tercero-\* Gr C.Util Cuo F/Vencim -Capital-- -Interes-- --Total---  
 901243402 51 1 26/01/19 1,995,979 1,995,979

*---Cuenta---	* C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
72010203		211	901243402	955,020.00
72010203		211	901243402	111,807.00
72020203		211	901243402	1,253,173.00
24072201		211	901243402	19,494.00CR
24072202		211	901243402	38,992.00CR
24072203		211	901243402	19,496.00CR
24072204		211	901243402	9,748.00CR
24072205		211	901243402	38,992.00CR
24072206		211	901243402	38,992.00CR

=====  
 1,995,979 1,995,979

Continúa en la siguiente pagina .....

<i>Katherine Carvajal Gonzalez</i>			
Preparado	Revisado	Aprobado	Aprobado
KATHERINE CARVAJAL	CLAUDIA PATRICIA MORALES	ROBERTO SANTANDER	
AUX. ADMINISTRATI	CONTADORA	RECTOR	



FACTURA DE COMPRA No. FC-1554

*-----PROGRAMACION DE CARTERA-----*				*-----I M P U T A C I O N E S -----*			
*-Tercero-*	Gr C.Util	Cuo F/Vencim	-Capital-- -Interes-- --Total---	*---Cuenta----	* C.Util	Referenci	*-Tercero-* *-----Valor-----*
				24072207	211	901243402	38,992.00CR
				24360801	211	901243402	48,740.00CR
				243627	211	901243402	15,012.00CR
				24362501	211	901243402	55,563.00CR
				240101		901243402	1,995,979.00CR

=====	=====	=====		=====	=====
1,995,979	1,995,979		Imputacion Contable.....	2,320,000.00	2,320,000.00

<i>Katherine Carvajal Gonzalez</i>			
Preparado	Revisado	Aprobado	Aprobado
KATHERINE CARVAJAL	CLAUDIA PATRICIA MORALES	ROBERTO SANTANDER	
AUX. ADMINISTRATI	CONTADORA	RECTOR	