

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4996f510866b44c8b788d65ac9a617809f91b5bdec9987e0f237b349677d1aeb0a36a34531a6f4df774f994230b6754

Número de Factura: FE-1204 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 17/12/2025 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUEBLES Y MODULARES ORLAS S.A.S.
Nombre Comercial: MUEBLES Y MODULARES ORLAS S.A.S.
Nit del Emisor: 900758828 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Risaralda
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Pereira
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: VDA SAN MARINO FCA ALEJANDRIA CRR DE COMBIA
Actividad Económica: 3110 Teléfono / Móvil: 3216046763
Correo: mymsuoficina@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL TRUJILLO
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 816003965 Departamento: Risaralda
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Pereira
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CORR EL CAIMALITO
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 3013645019
Correo: gabrieltrujillo@pereira.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SLA002	SILLA UNIVERSITARIA P OLIPROPILENO	94	110,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.344.000,00	19.00			\$ 17.600.000,00

Notas Finales

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA
Línea de negocio: NOTA

Datos Totales



Documento generado el:
 17/12/2025 14:25:13
Documento validado por la DIAN:
 17/12/2025 14:25:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17600000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17600000
IVA	3344000
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3344000
Total neto factura (=)	20944000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 20944000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.600.000,00
IVA	3.344.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.344.000,00
Total neto factura (=)	20.944.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 20.944.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764090345370 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-03-12

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900758828
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA	
DIRECCIÓN:	FCA LA ALEJANDRIA HDA SAN TELÉFONO:	3252649	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de muebles.	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7997325898	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1975165412

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 227.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR		2	\$ 455.600
SUBTOTAL:				4	\$ 911.200
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS		1	\$ 57.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		2	\$ 114.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 57.000
SUBTOTAL:				4	\$ 228.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA		4	\$ 228.000
SUBTOTAL:				4	\$ 228.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		4	\$ 138.800
SUBTOTAL:				4	\$ 138.800

VALOR SIN MORA:	\$ 1.506.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.506.000



INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELTRUJILLO
NIT. 816.003.965-6 DANE 266001001752
FORJANDO TALENTOS

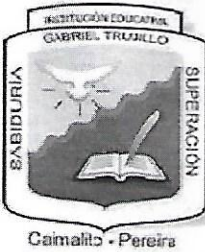
Correo Electrónico: gabrieltrujillo@pereira.gov.co - Corregimiento de Caimalito
Pereira - Risaralda

CONTRATO 26 DE 2025

ACTA FINAL DE PAGO

FECHA DEL ACTA:	Día	19	Mes	12	Año	2025
CONTRATO	No. 26-2025					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL TRUJILLO					
CONTRATISTA	MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS-GLORIA INES ORLAS MUÑOZ					
OBJETO	Compra y/o Suministro de mobiliario estudiantil (sillas universitarias) para la Institución Educativa Gabriel Trujillo.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	05	Mes	12	Año	2025
VALOR INICIAL	\$ 20.944.000					
VALOR ADICIONES	\$ 0					
VALOR TOTAL	\$20.944.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	05	Mes	12	Año	2025
PLAZO INICIAL	9 días					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACIÓN	Día	19	Mes	12	Año	2025

El 19 de diciembre del año 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL TRUJILLO, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No. 26 de 2025.



INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL TRUJILLO

NIT. 816.003.965-6 DANE 266001001752

FORJANDO TALENTOS

Correo Electrónico: gabrieltrujillo@pereira.gov.co - Corregimiento de Caimalito

Pereira - Risaralda

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	\$ 20.944.000
Anticipo (Si lo hay)	\$ 0
Valor actas anteriores	\$ 0
Amortización anticipo antes de esta acta	\$ 0
Amortización anticipo presente acta	\$ 0
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	\$ 0
Saldo por amortizar anticipo contrato	\$ 0
Valor a cancelar presente acta	\$ 20.944.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL	\$ 20.944.000
Saldo (valor pendiente de pago)	\$ 0

Valor total presente acta final Letras: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$20.944.000).

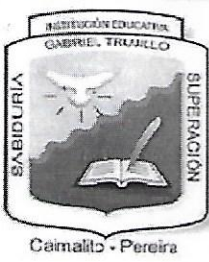
Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 19 de diciembre del año 2025 por los que en ella intervinieron.

Para constancia firman:

MARÍA ORLAY VILLADA FLÓREZ
Rector(a)-Contrante

JUAN MANUEL GUAPACHA POSADA
Supervisor- Aux. Administrativo

MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS
Contratista
Gloria Inés Orlas Muñoz
Rep. Legal



INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL TRUJILLO
NIT. 816.003.965-6 DANE 266001001752
FORJANDO TALENTOS
Correo Electrónico: gabrieltrujillo@pereira.gov.co - Corregimiento de Caimalito
Pereira - Risaralda

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No. 26/2025

OBJETO: *Compra y/o Suministro de mobiliario estudiantil (sillas universitarias) para la Institución Educativa Gabriel Trujillo.*

En la ciudad de Pereira, se reunieron: **MARÍA ORLAY VILLADA FLÓREZ, (INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL TRUJILLO - PARTE CONTRATANTE, - MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS-GLORIA INES ORLAS MUÑOZ PROVEEDOR CONTRATISTA y JUAN MANUEL GUAPACHA POSADA (SUPERVISOR DEL CONTRATO),** con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA: MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS-GLORIA INES ORLAS MUÑOZ
PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 DIAS
FECHA DE INICIO: 05/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN: 19/12/2025

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO: \$ 20.944.000
VALOR ANTICIPO: \$ 0
VALOR PAGOS PARCIALES Y/O TOTALES: \$ 20.944.000
VALOR NO EJECUTADO: \$ 0

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.

Para constancia firman:

MARÍA ORLAY VILLADA FLÓREZ
Rector(a)-Contrante

JUAN MANUEL GUAPACHA POSADA
Supervisor- Aux. Administrativo

MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS
Contratista
Gloria Inés Orlas Muñoz
Rep. Legal



Institucion Educativa Gabriel Trujillo

Nit: 816003965-6 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025

Nro CA: 58

Fecha:	31/12/2025	Tercero:	900758828 MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS		
Total Causado:	20,944,000.00	Reten / Descuentos	941,600.00	Neto a Pagar:	20,002,400.00
Factura:	FE-1204	OP Nro:	59		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
41	41	2.3.2.01.01.004.01.01	SGP	Muebles y Enseres	20,944,000.00

TOTAL	20,944,000.00
--------------	----------------------

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	17,600,000.00		440,000.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	3,344,000.00		501,600.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				20,002,400.00
166501	Muebles y Enseres			20,944,000.00	

SUMAS IGUALES	20,944,000.00	20,944,000.00
----------------------	----------------------	----------------------

Neto a Pagar:	20,002,400.00
----------------------	----------------------

VALOR EN LETRAS

SON VEINTE MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

DESCRIPCION:

COMPRA Y/O SUMINISTRO DE SILLAS UNIVERSITARIAS

Rector(a)

Tesorero(a)



Institucion Educativa Gabriel Trujillo

Nit: 816003965-6 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026

Nro: 1

Fecha: 13/01/2026	Nit: 900758828	Beneficiario: MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS
Telefono: 3216046763	Direccion: VEREDA SAN MARINO COMBIA	
Nro GP: 1	Nro OP:	

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	Tipo Cuenta: AHORROS	Nro Cuenta Bancaria: 85229420793
Contratista:			

Forma de Pago: TRANSFERENCIA	Detalle:	Valor: 20,002,400.00
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------

Retenciones:	.00	Iva:	.00	Ica:	.00	Otros:	.00
---------------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	---------------	-----

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Davienda Cta Corriente SGP Nro 000241030436		20,002,400.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	20,002,400.00	
SUMAS IGUALES		20,002,400.00	20,002,400.00

VALOR EN LETRAS
SON VEINTE MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
DESCRIPCION:
PAGO COMPRA DE MOBILIARIO

Rector(a)

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

Gloria Inés Orlas M.

MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS
900758828









Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL TRUJILLO
Nombre Proceso	MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS
Fecha Pago	13/01/2026
Hora Pago	14:00

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	900758828	Referencia	5405400000000506
Nombre	MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS MUEBLES Y MODULARES ORLAS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX0793	Banco	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 20.002.400,00	Estado	Pendiente de Respuesta otros bancos