	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD CERTIFICADO DE EGRESO	GAF - AFC -FR - 0.1 VERSION 1.0 31/01/2011 Pag. __ de ____

Señor(es)	***SUDIAB - PEDRO ANTONIO HERRERA GONZALEZ***	**ORDEN DE GIRO**	**No. 033**
NIT. Nº	80.218.590-2		
Regimen: SIMPLIFICADO		**FECHA**	27/10/2025
Direccion: CALLE 13 SUR 56 11			

CONCEPTO

PAGO DE LA CUENTA DE COBRO No. SDLCC-2025-018, POR CONCEPTO COMPRA INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES QUE SE REQUIERE PARA EL USO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER Y SU SEDE ALTO DEL FRISOL, PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE PARA EL AÑO 2025, COMO CONSTA EN LA FACTURA ADJUNTA . . . . . .

CDP. No.	VEINTITRES (023)	**CRP. No.**	VEINTITRES (023)

TOTAL A PAGAR EN ESTE CERTIFICADO UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MTCE		**TOTAL**	$ 1.737.450
DEDUCIONES O DESCUENTOS			
SUBTOTAL FACTURA		**$**	**1.782.000**
MAS IVA 16%	19%	$	-
MENOS IVA 50%	15%	$	-
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	2,5%	$	44.550
FORMA DE PAGO	*Subtotal*	**$**	**1.782.000**
Efectivo x TRANSFERENCIA ELECTRONICA	*Total de Deducciones*	$	44.550
Cheque	*Neto a Pagar*	**$**	**1.737.450**

ORDENADOR DEL GASTO RECTOR	SECRETARIA PAGADORA
JOSE EDGAR RIVEROS FULA	MARTHA CECILIA QUINTERO AREVALO

IMPUTACIÒN PRESUPUESTAL

CTA. AFECTADA	ARTICULO	RUBRO	CONCEPTO	VALOR
Cuenta Corriente Maestra No. 21500132055	2	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo (Insumos de aseo)	**1.782.000**

RECIBI:

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE:

CC.o NIT No. De

Martha Cecilia Quintero Arevalo
ELABORO

RESOLUCIÓN No. 057

(27 de octubre de 2025)

EL SUSCRITO RECTOR DE LA IERD SAN JAVIER, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, RECONOCE Y ORDENA REALIZAR EL PAGO DE LA CUENTA Y.

CONSIDERANDO

Que LA EMPRESA SUDILAB Identificado con NIT No. 80.218.590-2, presentó la cuenta de cobro SDLCC-2025-018 a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER según conceptos descritos en ella, por un valor de UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($ 1.782.000.oo) PESOS M/cte.

R E S U E L V E

Que este gasto está contemplado en el presupuesto interno de la institución y se cuenta con la disponibilidad presupuestal para realizar dicho pago. POR LO ANTERIOR

PAGO DE LA CUENTA DE COBRO No. SDLCC-2025-018, POR CONCEPTO COMPRA INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES QUE SE REQUIERE PARA EL USO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER Y SU SEDE ALTO DEL FRISOL, PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE PARA EL AÑO 2025, COMO CONSTA EN LA FACTURA ADJUNTA.

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de la Factura a favor de SUDILAB Identificado con NIT No. 80.218.590-2 La UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($ 1.782.000.oo) PESOS M/cte., de conformidad con la parte motivo de la Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La suma a que se refiere el Artículo anterior deberá ser cancelada previa legalización de la cuenta de cobro y su valor será imputado al Artículo SEGUNDO código 2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo (Insumos de aseo) del presupuesto de gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER de La Mesa Cundinamarca vigencia correspondiente a la vigencia dos mil veinticinco (2025).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la Rectoría de la Institución Educativa Rural Departamental San Javier del Municipio de La Mesa Cundinamarca a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025)

JOSE EDGAR RIVEROS FULA
Rector



Cliente:	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER**	NIT Cliente:	**808.003.773-1**
Dirección:	**SAN JAVIER**	Email:	*sanjavier07@gmail.com*
Barrio/Municipio:	**SAN JAVIER (CUND)**	Contacto:	**ALMACEN**
Teléfono:	**0**	Fecha:	**24 de octubre de 2025**

CUENTA DE COBRO

SDLCC-2025-018

Por concepto de venta de material detallado a continuacion:

Ítem	Cód.	Cant.	Descripción	Valor unitario	Valor Total
1		6	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25% GARRAFA * 20 L	$ 45.600	$ 273.600
2		2	JABON MULTIUSOS GARRAFA * 20 L	$ 86.200	$ 172.400
3		4	FABULOSO (LAVANDA) GARRAFA * 20 L	$ 62.500	$ 250.000
4		1	JABON REY EN PASTA (PACA * 6 UNIDADES) PACA	$ 22.200	$ 22.200
5		5	GUANTES NEGROS ALTA DESNSIDAD NEGROS UNIDAD	$ 7.700	38.500
6		2	PAPEL HIGIENICO * 18 UNIDADES PACA	$ 42.600	85.200
7		6	ESCOBA DE CERDAS SUAVES PARA BARRIDO MAYOR (SUAVE) UNIDAD	$ 6.500	39.000
8		1	CERA EMULSIONADA AUTOBRILLANTE NEUTRA GARRAFA * 20 L	$ 119.100	119.100
9		10	BOLSA PARA PAPELERA DE 40*60 CM KILO	$ 9.900	99.000
10		4	TOALLAS DESCHABLES PARA MANOS PAQUETE	$ 8.400	33.600
11		2	BALLETILLA BLANCA * METROS METROS	$ 31.500	63.000
12		6	TRAPERO REF. 1000 UNIDAD	$ 8.000	48.000
13		2	JABON LIQUIDO PARA LOZA GALON	$ 26.600	53.200
14		1	DESMANCHADRO DE PISOS GARRAFA * 20 L	$ 130.500	130.500
15		24	BOLSA DE BASURA SUPER EXTRA JUMBO KILO	$ 10.200	$ 244.800
16		2	ELIMINADOR DE OLORES FRASCO	$ 14.200	$ 28.400
17		6	RECOGEDOR UNIDAD	$ 5.100	$ 30.600
18		2	VARSOL BOTELLA UNIDAD	$ 6.850	$ 13.700
19		3	VINAGRE BLANCO FRASCO	$ 12.400	$ 37.200

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago **CONTADO**

Favor girar cheque a nombre de **Pedro Antonio Herrera Gonzalez.**

NIT: 80218590-2 REGIMEN SIMPLIFICADO

SON: (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

HACER RETENCION DEL 2.5%. DECLARANTE DE RENTA.

Sub Total	$ **1.782.000**
	$ 0
TOTAL	**1.782.000**

Cordialmente,

PEDRO ANTONIO HERRERA GONZALEZ

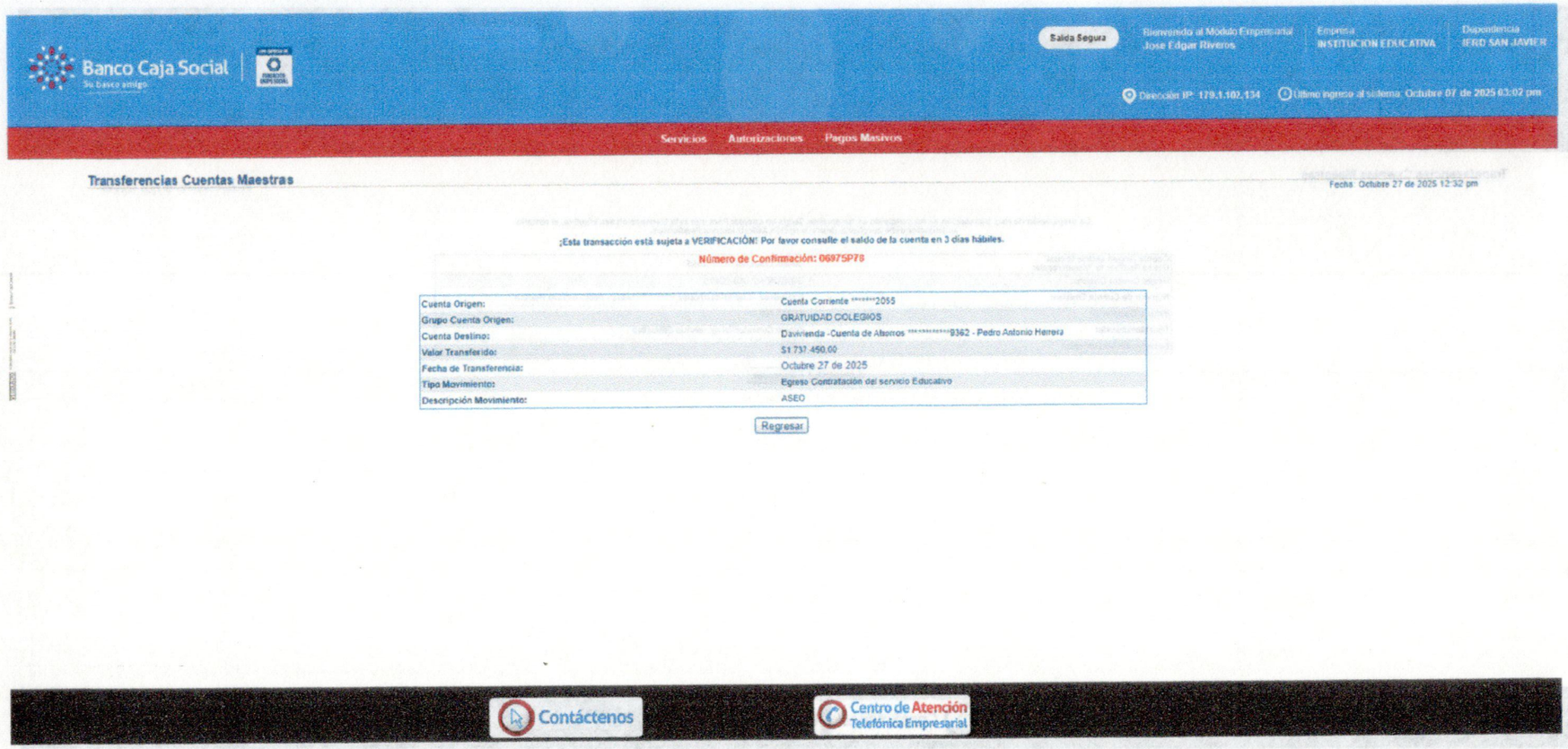
C.C 80,218,590 DE BTA

Cel: 3167437783 - 3153449715

Pedro A. Herrera G.

NIT 80.218.590-2

REGIMEN SIMPLIFICADO


Banco Caja Social
Su banco amigo
Salida Segura
Bienvenido al Modulo Empresarial
Jose Edgar Riveros
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Dependencia
IERD SAN JAVIER
Dirección IP: 179.1.102.134
Último ingreso al sistema: Octubre 07 de 2025 03:02 pm
Servicios
Autorizaciones
Pagos Masivos
Transferencias Cuentas Maestras
Fecha: Octubre 27 de 2025 12:32 pm
¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 06975P78
Cuenta Origen:
Cuenta Corriente ******2055
Grupo Cuenta Origen:
GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:
Davivienda -Cuenta de Ahorros **********9362 - Pedro Antonio Herrera
Valor Transferido:
$1.737.450,00
Fecha de Transferencia:
Octubre 27 de 2025
Tipo Movimiento:
Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento:
ASEO
Regresar
Contáctenos
Centro de Atención
Telefónica Empresarial

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER
MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA
NIT 808003773-1 DANE: 225386000605

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 034

FECHA: D **27** M **10** A **2025**

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE:	**SUDILAB - PEDRO ANTONIO HERRERA GONZALEZ**		
NIT :	**80.218.590**	DV. **2**	C.C.
DIRECCIÓN:	**CALLE 3 20-40 LOCAL 5**	TELÉFONO	**313-2039649**

CUENTA DE AHORROS No.	**21500132055**	**BANCO CAJA SOCIAL**
CHEQUE O TRANSFERENCIA		

DESCRIPCIÓN **PAGO DE LA CUENTA DE COBRO No. SDLCC-2025-018, POR CONCEPTO COMPRA INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SEDE JAVIER Y SU SEDE ALTO DELF RISOL**

REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2.032**
ADICIONES	**1.780.000**
SALDO DISPONIBLE	**1.782.032**
REGISTRO DEL GASTO	**1.737.450**
NUEVO SALDO	**44.582**
VALOR TOTAL CUENTA	**1.737.450**

VALOR TOTAL ANTES DE IVA		**$ 1.782.000**
IVA	19%	$ 0
VALOR TOTAL CUENTA		$ 1.782.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,5%	$ 44.550
RETEIVA	15%	$ 0
DESCUENTO CREE	%	0
VALOR TOTAL DESCUENTOS		$ 44.550
VALOR NETO A GIRAR		**$ 1.737.450**

Elaboró y revisó:	Modificó y aprobó:	Firma y sello Beneficiario
MARTHA CECILIA QUINTERO A **Pagadora**	**JOSE EDGAR RIVEROS FULA** **Rector**	**NIT O C.C. No.**