

CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS m/cte.....



**INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR**  
 Nit: 00804001792 - 6  
 BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	02	05	No: CE 26-00006	1

Doc. de Pago : 26-006      Nombre Banco : BANCO POPULAR      Benef : CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA  
 Cuenta Número : 48402055-7      Nombre Cuenta : RECURSOS PROPIOS      Nit : 00804003744 - 1

OP 26-00005, CP 26-00005, CD 26-00005, SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA LA IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR. CONTRATO 26-003. CANC FACT FVE 23050

**CONTABILIZACIONES**

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.06	R033	684,114.35	0.00	684,114.35
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	0.00	208,566.51
0021	Compras En General	24360801			0.00	0.00	1,127,547.84
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	0.00	1,127,547.84
0093	CTA CTE 48402055-7 RP BANCO POPU	11100503			0.00	684,114.35	684,114.35

SUMAS IGUALES \$ 684,114.35 684,114.35

Valor a pagar: \$ 684,114.35

En letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS m/cte.....

JULIO  
 \_\_\_\_\_  
 Elaboró

\_\_\_\_\_  
 REVISO

*[Signature]*  
 APROBO

Recibi: *[Signature]*  
 C.C. de

CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA

QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*



INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR  
Nit: 00804001792 - 6  
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	02	05	No: CE 26-00005	1

Doc. de Pago : 26-005      Nombre Banco : BANCO POPULAR      Benef : CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA  
Cuenta Número : 48402054-0      Nombre Cuenta : SGP GRATUIDAD      Nit : 00804003744 - 1

OP 26-00005, CP 26-00005, CD 26-00005, SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA LA IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR. CONTRATO 26-003. CANC FACT FVE 23050 SGP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.04	R032	652,000.00	0.00	652,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	31,000.00	208,566.51
0021	Compras En General	24360801			0.00	28,000.00	1,127,547.84
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	23,000.00	1,127,547.84
0075	CTA CTE 48402054-0 GR BANCO POPU	11100501			0.00	570,000.00	570,000.00

SUMAS IGUALES \$ 652,000.00 652,000.00

Valor a pagar: \$ 570,000.00

En letras: QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*

JULIO

Elaboró

REVISO

*[Signature]*  
APROBO

Recibí: *[Signature]*  
C.C. de



**ORDEN DE PAGO N° 26-00005**

**Fecha : Febrero 05 de 2026**

**Beneficiario : NIT - 00804003744 - 1 CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA**

**CONCEPTO : CP 26-00005, CD 26-00005, SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA LA IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR. CONTRATO 26-003. CANC FACT FVE 23050**

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	1,127,547.84	0.00	Valor iva	0.00	208,566.51	0.00
Iva retenido	15.00	0.00	31,000.00	Compras En General	2.50	0.00	28,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	23,000.00				

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00005	26-00005	2.1.2.02.01.003.04	Materiales y Suministros Exc sgp	SUPERAVIT GRATUIDAD	652,000.00
26-00005	26-00005	2.1.2.02.01.003.06	Materiales y Suministros Exc rp	SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS	684,114.35

**1,336,114.35**

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111401	Materiales y Suministros	080001	684,114.35	0.00	00804003744 - CENTRAL DE SUMINISTR
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	684,114.35	00804003744 - CENTRAL DE SUMINISTR
51111401	Materiales y Suministros	080001	652,000.00	0.00	00804003744 - CENTRAL DE SUMINISTR
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	652,000.00	00804003744 - CENTRAL DE SUMINISTR

**SUMAS IGUALES \$ 1,336,114.35 1,336,114.35**

**Neto a pagar: \$1,336,114.35**

**Valor en letras: Un millón trescientos treinta y seis mil ciento catorce pesos con treinta y cinco centavos mcte.**

Elaboro:

*Rocio*  
ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA  
RECTORA

ELABORÓ



### Carga de Archivos

**Empresa:** IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 804001792  
**Generado por:** ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA

A continuación el detalle de: Envío Archivo - Enviar

<b>Tipo Archivo</b>	Pagos
<b>Nombre del Archivo</b>	PAPELERIA 1
<b>No. Total de Registros</b>	1
<b>Fecha Carga</b>	2026/02/06
<b>Hora Carga</b>	11:00:06
<b>Fecha Envío</b>	2026/02/06
<b>Hora Envío</b>	11:00:36
<b>Valor Archivo</b>	\$684,114.35
<b>Estado</b>	Enviando



### Carga de Archivos

**Empresa:** IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 804001792  
**Generado por:** ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA

A continuación el detalle de: Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	PAPELERIA2
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2026/02/06
Hora Carga	11:02:47
Fecha Envío	2026/02/06
Hora Envío	11:03:20
Valor Archivo	\$570,000.00
Estado	Enviando

SAE GOBERNACION DE SANI...  
 CAJA 1 05 FEB 2026  
**RECIBIDO**

SECRETARIA DE HACIENDA  
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
 ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES  
 NIT 890.201.235-6

( Recibo de recaudo No: 2502600082617 )

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**  
 No. Documento: 8040037441  
 Nombre:  
 CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA

→ **TRÁMITE**  
 CONTRATO DE SUMINISTROS

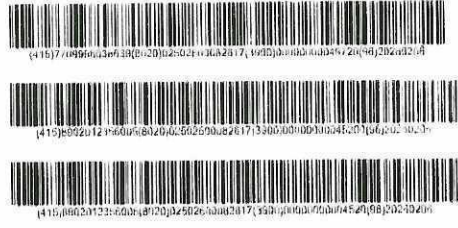
VALOR BASE	1.127.547
VALOR TOTAL CONTRATO	1.336.114
VALOR ORDEN DE PAGO	1.336.114
FECHA CONTRATO	26/01/2026
NRO. CONTRATO	3
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE23050

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION**  
 PRO HOSPITAL \$22.600  
 PRO UIS \$22.600

TOTAL	\$45.200
Orden No: FVE23050	\$4.520
<b>Total a pagar</b>	<b>\$49.720</b>

Con destino a:  
 Colegio Andrés Paéz de Sotomayor

→ Fecha expedición: 2026/02/05  
 Fecha límite de pago: 2026/02/06

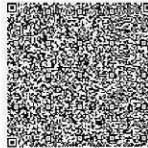


Puede ingresar a  
<https://estampillas.syc.com.co/>  
 para validar y consultar el detalle del pago de la  
 Estampilla Departamental




SOPORTE TRÁMITE

RECIBIDO



CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - FVE		<b>23050</b>
NIT	804001792 6	CIUDAD :	Bucaramanga	FECHA FACTURA	jueves, 5 de febrero de 2026
DIRECCIÓN	CLL 37 1 97 BARRIO LA JO	TELÉFONO	6704835	FECHA VENCIMIENTO	07-mar.-26
ieandrespaez@yahoo.es			VENDEDOR	MARIA DELIA CARDENAS GOMEZ	
CONCEPTO			FORMA DE PAGO	Credito	

Item	Codigo	Descripcion Del Producto	Cant.	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	GIPAO-000018	BANDERITAS GIPAO DELGADAS X 5 COLORES - CLARK	3	Und.	\$ 1.518,00	0,19	\$ 4.554,00
2	UTILES-0001216	BORRADOR TABLERO EDUCADOR	35	Und.	\$ 2.310,00	0,19	\$ 80.850,00
3	FABR-0000006	CARPETA COLGANTE CAFÉ DE CARTON FABRIFOLDER	3	Und.	\$ 1.174,80	0,19	\$ 3.524,40
4	OFFIESCO-000086	CARPETA PLASTICA OFICIO OE-809 OFFIESCO COLORES SURTIDOS **** * **	10	Und.	\$ 2.376,00	0,19	\$ 23.760,00
5	OFFIESCO-000087	CARPETA PLASTICA CARTA OFFIESCO OE-808 COLORES SURTIDOS *** * **	10	Und.	\$ 2.242,68	0,19	\$ 22.426,80
6	FABR-0000025	SEPARADORES CARTULINA 105 PAQ X 5 UND AMARILLOS	2	Pq	\$ 1.386,00	0,19	\$ 2.772,00
7	UTILES-0009778	CINTA EMPAQUE 48 X 100 P Y C	3	Und.	\$ 4.752,00	0,19	\$ 14.256,00
8	SANFO-000051	CORRECTOR LAPICERO LIQUID PAPER	4	Und.	\$ 4.818,00	0,19	\$ 19.272,00
9	TRITON-000044	GANCHO CLIP JUMBO X 50 TRITON	4	Und.	\$ 2.508,00	0,19	\$ 10.032,00
10	ARTES-00068	GANCHO CLIP COLORES ARTESCO	1	Und.	\$ 1.610,40	0,19	\$ 1.610,40
11	TRITON-000004	GANCHO LEGAJADOR 100% PLASTICO TRITON X 20	1	Pq	\$ 2.574,00	0,19	\$ 2.574,00
12	PILOT-00009	BOLIGRAFO PILOT RETRACTIL GEL POP LOL COLORES SURTIDOS*****	2	Und.	\$ 3.498,00	0,19	\$ 6.996,00
13	UTILES-0001404	LAPIZ MONGOL * * * * *	48	Und.	\$ 594,00	0,00	\$ 28.512,00
14	OFFIESCO-000116	LAPIZ ROJO OFFIESCO OE-149	2	Und.	\$ 658,68	0,00	\$ 1.317,36
15	EDDING-000041	MARCADOR RECARGABLE PASTA 363 NEGRO	35	Und.	\$ 5.082,00	0,19	\$ 177.870,00
16	ASEO-0000828	PAÑUELO FACIAL FAMILIA PAQUETE X 3 UND	3	Und.	\$ 19.140,00	0,19	\$ 57.420,00
17	TESA-000023	PEGA - BARRA 40 GR TESA STIC	6	Und.	\$ 5.214,00	0,19	\$ 31.284,00
18	UTILES-0000303	PILA ENERGIZER AA PAR	6	Und.	\$ 6.138,00	0,19	\$ 36.828,00
19	GIPAO-000032	POST-IT 75 x 75 x 5 COLORES X 100 UND GIPAO ** * * *	4	Und.	\$ 1.518,00	0,19	\$ 6.072,00
20	UTILES-0001737	RESMA OFICIO 75 GR *****	13	Und.	\$ 17.556,00	0,19	\$ 228.228,00
21	UTILES-0000909	RESMA CARTA 75 GR REPROG** * * *	12	Und.	\$ 13.200,00	0,19	\$ 158.400,00
22	TONNER-000248	TONNER GENERICO 85 AX **	2	Und.	\$ 38.940,00	0,19	\$ 77.880,00
23	TONER-000325	TONNER GENERICO HP 58A CON CHIP	1	Und.	\$ 131.108,88	0,19	\$ 131.108,88
***** CERRADA *****							

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS	SUBTOTAL	1.127.547,84
Cta Cte Colpatria # 038-100120-2 / Cta Cte Bogota # 203-02412-0	DESCUENTO	0,00
<b>PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO</b>	IVA	208.566,51
Despachado Por: 	TOTAL FACTURA	1.336.114,35
Firma y Sello	RETEFUENTE 2,5%	\$ 28.188,70

Total líneas o ítems: 23

Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura.

**SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA - Res.2029 de 2023 - NO EFECTUAR RETENCION DE ICA**

**INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR  
BUCARAMANGA**

**RESOLUCIÓN DE PAGO N°. 26-00006**  
Por la cual se reconoce una obligación.

EL RECTOR(A). En uso de sus atribuciones y en especial las que confiere la ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario No. 4791 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional, la ley 80 de 1993. Ley 715/2001

**CONSIDERANDO**

QUE SE NECESITA CANCELAR A: CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA  
804003744 - 1

POR CONCEPTO DE: OP 26-00005, CP 26-00005, CD 26-00005, SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA LA IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR. CONTRATO 26-003. CANC FACT FVE 23050

**RESUELVE:**

Artículo Unico: Ordenar al pagador (o quien haga las veces) del colegio para que con cargo a:  
(Rubro Presupuestal)

**Codigo:** 2.1.2.02.01.003.06

**Rubro:** Materiales y Suministros Exc rp

CANCELE A: CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA

LA SUMA DE: 684,114.35

Seiscientos ochenta y cuatro mil ciento catorce pesos con treinta y cinco centavos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Febrero 05 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)

  
\_\_\_\_\_  
ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA

**INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR  
BUCARAMANGA**

**RESOLUCIÓN DE PAGO N°. 26-00005**  
Por la cual se reconoce una obligación.

EL RECTOR(A). En uso de sus atribuciones y en especial las que confiere la ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario No. 4791 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional, la ley 80 de 1993. Ley 715/2001

**CONSIDERANDO**

QUE SE NECESITA CANCELAR A: **CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA**  
804003744 - 1

POR CONCEPTO DE: **OP 26-00005, CP 26-00005, CD 26-00005, SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA LA IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR. CONTRATO 26-003. CANC FACT FVE 23050 SGP**

**RESUELVE:**

Artículo Unico: Ordenar al pagador (o quien haga las veces) del colegio para que con cargo a:  
(Rubro Presupuestal)

**Codigo:** 2.1.2.02.01.003.04

**Rubro:** Materiales y Suministros Exc sgp

CANCELE A: **CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA**  
LA SUMA DE: **570,000.00**  
quinientos setenta mil pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Febrero 05 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)

\_\_\_\_\_  
ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA