Factura Electrónica de Venta E - 8556

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099371105 de 29/09/2025 - 29/09/2027 autoriza E - 8,001 a E - 11,500

Actividad Económica Principal 7730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/02/2026 12:21
Fecha de Vencimiento	13/02/2026 12:21
Fecha de Validación	12/02/2026 12:23
Forma de Pago	Crédito 1 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ALQUILASER S.A.S
NIT	900298388
Obligación	IVA
Email	alquilaser2@outlook.com
Teléfono	3138017086
Dirección Fiscal	DG 117 45 88 P 1, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	IED Calixto Gaitan
NIT	899999272
Obligación	IVA
Email	colcalixto@yahoo.es
Teléfono	3123477245
Dirección	Calle 9 No. 2a _25
Ciudad, Depart.	LA PALMA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	RTT	Recarga de tóner negro 1.000 gr TOSHIBA 3530c	3	EA	$260,000.00	IVA 19%	$780,000.00	$928,200.00
2	RTT	Recarga de tóner cian 1.000 gr TOSHIBA 3530c	2	EA	$320,000.00	IVA 19%	$640,000.00	$761,600.00
3	RTT	Recarga de tóner magenta 1.000 gr TOSHIBA 3530c	1	EA	$320,000.00	IVA 19%	$320,000.00	$380,800.00
4	RTT	Recarga de tóner amarillo 1.000 gr TOSHIBA 3530c	1	EA	$320,000.00	IVA 19%	$320,000.00	$380,800.00
5	RTC	Tinta Epson por litro cian	5	EA	$50,000.00	IVA 19%	$250,000.00	$297,500.00
6	RTA	Tinta Epson por litro amarillo	3	EA	$50,000.00	IVA 19%	$150,000.00	$178,500.00
7	RTN	Recarga tinta negra EPSON 135ml	3	EA	$50,000.00	IVA 19%	$150,000.00	$178,500.00
8	RTM	Recarga tinta magenta EPSON 70ml	3	EA	$50,000.00	IVA 19%	$150,000.00	$178,500.00

8

Subtotal	$2,760,000.00
IVA 19%	$524,400.00
Total a Pagar	$3,284,400.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b488c620fb742d4eedc1c67d71dbe3d3c4e2a43a3a90a3e82bbeb013e6ee07d4639df2b499ea3928573e0d9d9b925582

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

EL SUSCRITO RECTOR(A) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CALIXTO GAITAN LA PALMA - CUNDINAMARCA

CERTIFICAN:

Que recibimos a satisfacción de: ALQUILASER S A S Con C.C. O NIT: Nº 9002983886 el servicio prestado a esta institución por concepto de:

Suministro de tintas para impresora

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ML $ 3,284,400.00

Dado en LA PALMA Cundinamarca a los 13 días del mes de febrero de 2026

BLANCA ESTELA DAZA DAZA
SUPERVISORA

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 004 DE 2026

INFORME FINAL DE SUPERVISION

1.- Datos Generales

Fecha Informe	13 de febrero de 2026	Número de Contrato	004
Tipo de Contrato	Contratos de Suministros	Fecha Suscripción Contrato	30 de enero de 2026
Valor inicial del Contrato	$ 3,284,400	Plazo de Ejecución (hasta cuándo)	11 días

Objeto Suministro de tintas para impresora

2.- Datos Contratista

Nombre Contratista	ALQUILASER S A S	Cédula o NIT	9002983886
Dirección	DG 117 No. 45-88 P1	Correo electrónico	alquilaser@hotmail.com

3.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo	30 de enero de 2026	Hasta cuándo	13 de febrero de 2026
Fecha expedición C.D.P.	28 de enero de 2026	Fecha expedición R.P.	30 de enero de 2026
Fecha acta de inicio (si aplica)	30 de enero de 2026	Fecha inicio del contrato	30 de enero de 2026
Fecha acta de terminacion (si aplica)	13 de febrero de 2026	Fecha de terminación	13 de febrero de 2026

4.- Información Presupuestal

Valor Inicial del Contrato $ 3,284,400.00

No. de CDP	005	Valor de CDP	$ 3,300,000.00
Fecha CDP	28 de enero de 2026		
No. de RP	005	Valor de RP	$ 3,284,400.00
Fecha RP	30 de enero de 2026		
Valor Total del Contrato	$ 3,284,400.00		

5. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Fiananciera

Número de pago/desembolso, según claúsula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
TRANSFERENCIA	$ 3,284,400.00	13 de febrero de 2026	PAGO NORMAL
TOTAL	$ 3,284,400.00		

6. Resumen Ejecución Presupuestal

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 3,284,400
Valor Total del Contrato	$ 3,284,400
Valor Total Ejecutado	$ 3,284,400
Valor Total Pagado	$ 3,284,400
Saldo pendiente por pagar	$ 3,284,400

7. Cumplimiento de Obligaciones

El contratista ALQUILASER S A S cumplió con el objeto del contrato: Suministro de tintas para impresora

8. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe 13 de febrero de 2026

ODILIA COSTANZA ROMERO GALINDO
52088335
Rectora

BLANCA ESTELA DAZA DAZA
SUPERVISORA

RESOLUCIÓN 005 del 13 de febrero de 2026

Por la cual se reconoce el pago de la cuenta

El Suscrito Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CALIXTO GAITAN
LA PALMA - CUNDINAMARCA

1- Que en reconocimiento de las obligaciones se hace necesario cancelar la siguiente cuenta:

2- Que la cuenta relaciona bienes y/o servicios debidamente recibidos por La INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CALIXTO GAITAN y que deben ser cancelados por el señor(a) Rector de la institución.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago así:

13 de febrero de 2026 por un valor de $ 3284400.000 a ALQUILASER S A S con Nit/C.C. 9002983886

ARTICULO SEGUNDO: Contabilizar la presente cuenta con cargo de:

ORIGEN DE LOS	CÓDIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR EN
Recursos de Capital - Gratuidad	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 3,284,400.00
0		0	$ 0.00
		TOTAL	$ 3,284,400.00

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en LA PALMA - Cundinamarca el 13 de febrero de 2026

ODILIA COSTANZA ROMERO GALINDO
Rectora

ACTA N° 005 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO					
CONTRATO No.	004	**CLASE:**	Contratos de Suministros	**FECHA:**	13 de febrero de 2026
OBJETO:	Suministro de tintas para impresora				
VALOR:	TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ML($ 3284400.0)				
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CALIXTO GAITAN				
NIT:	899999272-6				
REP. LEGAL:	ALQUILASER S A S				
DOCUMENTO:	9002983886				
CONTRATISTA:	ALQUILASER S A S				
PLAZO DE EJECUCION:	11 días	**INICIACIÓN:**	30 de enero de 2026	**TERMINACIÓN:**	13 de febrero de 2026

La INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CALIXTO GAITAN de LA PALMA Cundinamarca, y en conformidad con las Actas de cumplimiento de sus funciones, recibidas a satisfacción por parte del supervisor del contrato, Suministro de tintas para impresora para la vigencia año 2026. La INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CALIXTO GAITAN de LA PALMA Cundinamarca, con Recursos de Recursos de Capital - Gratuidad para Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo), se realiza el Acta Final de liquidación del contrato y se autoriza a cancelar el cien (100%) del valor del contrato, es decir la suma de $ 3284400.000 TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ML

La presente se expide el 13 de febrero de 2026

FIRMAS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

ODILIA COSTANZA ROMERO GALINDO
Rectora

ALQUILASER S A S
CONTRATISTA

BLANCA ESTELA DAZA DAZA
SUPERVISORA