ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

## Comprobante de Egreso No. 127

14 de noviembre de 2025

**Información del pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Valor | : | $ 26.822.380 |
| Valor en letras | : | Veintiséis Millones Ochocientos Veintidós Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte |
| Pagado desde | : | Banco Bogota Cuenta de AHORROS No. 019617281 - Transferencia |

**Objeto:**

material didactico y suministros

**Información del proveedor o beneficiario del giro:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre / Razon S. | Monica Johanna Lopez | | |
| NIT | 1.023.875.289 - 0 | Dirección | CRA 159 4 B 48 |
| Teléfono | 3004122272 | Banco | Bco. Banco Caja Social Cuenta Ahorros No. 24076272055 |
| Factura/Cta cobro | Factura No. FVM35 del 12 de noviembre de 2025 | | |

**Imputació presupuestal**

| Codigo | Rubro presupuestal | Fuente/Financ | Valor |
|---|---|---|---|
| 312010401 | Material Didáctico | SED | $ 15.073.900 |
| 312010403 | Otros Materiales y Suministros | SED | $ 12.751.300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | $ 27.825.200 |

**Soportes pptales**

| Doc. | No. Doc |
|---|---|
| Cdp | 40 |
| Contrato | 28 |
| Registro | 41 |

**Descuentos tributarios**

| Impuesto | Tarifa | Valor Retenido |
|---|---|---|
| Rte Fuente | Compras generales (declarantes) 2,5% | 695.630 |
| Rte Iva | | |
| Rte Ica | Compras 11,04 * 1000 | 307.190 |
| Contribucion | | |
| Estampilla | | |
| Otras | 0 | - |
| Total retenciones | | **1.002.820** |

**Imputación contable**

| Cuenta | Nombre Cuenta | Vr Db | Vr Cr |
|---|---|---|---|
| 240101 | Cuentas por Pagar | 26.822.380,00 | |
| 11~~1005~~ | Bancos | | 26.822.380,00 |

**Andrés Alonso Hortúa Clavijo**
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

**Hans Orjuela Rojas**
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

## Orden de pago No. 127

14 de noviembre de 2025

**Información del proveedor o beneficiario**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre / Razon S. | Monica Johanna Lopez | | |
| NIT | 1.023.875.289 - | Dirección | CRA 159 4 B 48 |
| Teléfono | 3004122272 | Banco | Bco. Banco Caja Social Cuenta Ahorros No. 24076272055 |
| Factura/Cta cobro | Factura No. FVM35 del 12 de noviembre de 2025 | | |

**Objeto:**

material didactico y suministros

**Imputació presupuestal**

| Codigo | Rubro presupuestal | Valor |
|---|---|---|
| 312010401 | Material Didáctico | $ 15.073.900 |
| 312010403 | Otros Materiales y Suministros | $ 12.751.300 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total | $ 27.825.200 |

**Soportes pptales**

| Doc. | No. Doc |
|---|---|
| Cdp | 40 |
| Contrato | 28 |
| Registro | 41 |

**Descuentos tributarios**

| Impuesto | Tarifa | Valor Retenido |
|---|---|---|
| Rte Fuente | Compras generales (declarantes) 2,5% | 695.630 |
| Rte Iva | | |
| Rte Ica | Compras 11,04 * 1000 | 307.190 |
| Contribucion | | |
| Estampilla | | |
| Otras | 0 | - |
| | Total retenciones | **1.002.820** |

**Andrés Alonso Hortúa Clavijo**

Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

**RECIBIDO A SATISFACCION DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025**

**No. 127**

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Monica Johanna Lopez identificado (a) con CC o NIT 1.023.875.289 - , en cumplimiento del Contrato No. 28 que consistente en: material didactico y suministros bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 14 de noviembre de 2025

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 14 de noviembre de 2025

Andrés Alonso Hortúa Clavijo
Rector(a) Ordenador del Gasto

**DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA (BIENES INMUEBLES)**

**ENTRE EL ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI Y MONICA JOHANNA LOPEZ**

**VIGENCIA 2025**

| | |
|---|---|
| Contrato de compraventa (bienes inmuebles) No | 28 |
| Nombre del contratista: | Monica Johanna Lopez NIT No. 1.023.875.289 - 0 |
| Objeto del contrato: | MATERIAL DIDACTICO Y SUMINISTROS |
| Valor inicial del Contrato: | ($27.825.200) Veintisiete Millones Ochocientos Veinticinco Mil Doscientos Pesos M/Cte |
| Valor adición al contrato | ($) de Pesos M/Cte |
| Valor reducción al contrato | ($) de Pesos M/Cte |
| Valor final del contrato | ($27.825.200) Veintisiete Millones Ochocientos Veinticinco Mil Doscientos Pesos M/Cte |
| Forma de Pago: | La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($27.825.200) Veintisiete Millones Ochocientos Veinticinco Mil Doscientos Pesos M/Cte en (1) Un pago |
| Supervisor: | FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA |
| Plazo de ejecución: | (10) Diez Dias |
| Registro presupuestal: | 41 |
| Fecha de suscripción: | 31 de octubre de 2025 |
| Fecha de inicio: | 31 de octubre de 2025 |
| Fecha de terminación: | 14 de noviembre de 2025 |
| Fecha de la presente acta: | 14 de noviembre de 2025 |

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI, de una parte ANDRÉS ALONSO HORTÚA CLAVIJO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80088972 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI, nombrado(a) mediante Resolución No. 3900 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023, debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, con el Sr(a) FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 28 y de otra parte MONICA JOHANNA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1023875289 quien obra en su propio nombre, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de compraventa (bienes inmuebles) No. 28 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de compraventa (bienes inmuebles) No. 28, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

SEGUNDA : el ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de compraventa (bienes inmuebles) No. 28 , a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores.

TERCERA : A la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vinculo laboral entre las partes, ni habra lugar a reclamaciones por parte del contratista

CUARTA : El balance financiero del contrato es el siguiente:

| RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR (Inicial y Adición) | VALOR (Pagos y Favor) |
| Valor Inicial del Contrato | $ 27.825.200 | |
| Valor Adición | $ - | |
| Valor Reducción | $ - | |
| Pagos parciales | | $ - |
| Saldo a favor del contratista | | $ 27.825.200 |
| **Sumas Iguales** | **$ 27.825.200** | **$ 27.825.200** |

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($26.822.380) el cual efectuara el contratante mediante la presente acta.

SEXTA: Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Por lo anteriormente expuesto, las partes por medio del siguiente clausulado acuerdan:

PRIMERO: Dar por finalizado y liquidado el Contrato de compraventa (bienes inmuebles) No. 28 de 2025, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($26.822.380) Veintiséis Millones Ochocientos Veintidós Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de compraventa (bienes inmuebles) No. 28 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 14 de noviembre de 2025 de 14 de noviembre de 2025 de 2025

Andrés Alonso Hortúa Clavijo
Rector(a) Ordenador del Gasto

Monica Johanna Lopez
Contratista

FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA
Supervisor del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

BOGOTÁ

# CERTIFICADO DE RETENCIONES
# AÑO GRAVABLE 2025

**Sección I : Datos Generales**

**A. Fecha en que se expide el presente certificado :** 14 de noviembre de 2025

**B. Lugar donde se practicó la retención** Bogotá D.C.

**C. Identificación de quien actuó como agente de retención y que es quien expide el presente certificado:**

| | |
|---|---|
| a) Razón social | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI |
| b) Nit | 860.532.317 - 2 |
| c) Dirección (incluido mcipio y dpto) | CALLE 14 SUR 14 20 Bogotá D.C. |

**D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)**

| | |
|---|---|
| a) Apellidos y nombres o razón social | Monica Johanna Lopez |
| b) Nit | 1.023.875.289 - 0 |
| c) Dirección | CRA 159 4 B 48 |

**Sección II: Impuesto pagado**

A - B - C. : Concepto / Base de Retencion / Deducciones

| Deduccion | Concepto | Base | Vr. Retenido |
|---|---|---|---|
| Rte Fte: | Compras generales (declarantes) 2,5% | $ 27.825.200 | $ 695.630 |
| Rte Iva 15% | | $ - | |
| Rte Ica | Compras 11,04 * 1000 | $ 27.825.200 | $ 307.190 |
| Contribución 5% | | $ - | |
| Estampilla 0,5% | | $ - | |
| Otras | 0 | $ - | $ - |
| Total Retenciones | | | $ 1.002.820 |

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

**Seccción III: Firma del Pagador**

Hans Ortuela Rojas
Aux. Adm. con Funciones Financieras

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI
NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000



## INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE COMPRAVENTA (BIENES INMUEBLES)

### 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | Monica Johanna Lopez |
| Identificación | 1.023.875.289 - 0 |
| Fecha Suscripcion Contrato | 31 de octubre de 2025 |
| Objeto | material didactico y suministros |
| Plazo de Ejecución | (10) Diez Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |
| Fecha de Iniciación | 31 de octubre de 2025 |
| Fecha de Finalización | 14 de noviembre de 2025 |
| Contratante | Escuela Normal Superior Distrital María Montessori |
| Ordenador del Gasto | Andrés Alonso Hortúa Clavijo |
| Supervisor | FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA |

### 2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

| Cantidades Requeridas o Solicitadas | |
|---|---|
| El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato. |  |
| **Especificaciones Técnicas** | |
| El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato. |  |
| **Tiempo de Ejecución** | |
| El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. |  |

### 3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

| Documentos Precontractuales |
|---|
| El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación. |

| Documentos Contractulaes |
|---|

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 40, Registro Presupuestal No. 41, Acta de Inicio No. 28 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

| Documentos Postcontractulaes |
|---|
| El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente |

## 4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

| RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR (Inicial y Adición) | VALOR (Pagos y Favor) |
| Valor Inicial del Contrato | $ 27.825.200 | $ - |
| Valor Adición | $ - | $ - |
| Valor Reducción | $ - | $ - |
| Pagos parciales | $ - | $ - |
| Saldo a favor del contratista | $ - | $ 27.825.200 |
| **Sumas Iguales** | **$ 27.825.200** | **$ 27.825.200** |

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

## 5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 14 de noviembre de 2025

| Elaboro: | Vo. Bo. Auxiliar Financiero | Aprobo: |
|---|---|---|
| **Fabio Arturo Castillo Fonseca**<br>**Supervisor** | **Hans Orjuela Rojas**<br>**Aux. Financiero** | **Andrés Alonso Hortúa Clavijo**<br>**Rector(a) Ordenador(a) del Gasto** |

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

# ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL

*Entrada de almacen No. 20250009*

BOGOTA Secretaría de Educación

**Fecha:** 2025/11/19 **Factura y/o egreso Sed No.** FVM35 **Contrato F S E No.** CDP-40

**Proveedor:** COMERCIALIZADORA **Nit:** 1023875289-0

**Dirección:** CARRERA 59 # 4B-48 **Telefono:** 3057924721

| # | Cod. | Descripción | Marca | Serie | Placa | Cantidad | Valor uni. | Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16493 | Barra silicona delgada | | | | 50.00 | 21,000 | | 1,050,000 |
| 2 | 16494 | Barra silicona gruesa | N/A | | | 50.00 | 21,000 | | 1,050,000 |
| 3 | 16809 | Bayetilla blanca 35x50 cm. | N/A | | | 180.00 | 2,450 | | 441,000 |
| 4 | 17075 | Block de papel origami 15x15 | N/A | | | 20.00 | 1,950 | | 39,000 |
| 5 | 17076 | Block de papel origami 20x20 | N/A | | | 20.00 | 3,000 | | 60,000 |
| 6 | 16389 | Block papel iris tamaño carta | | | | 30.00 | 3,500 | | 105,000 |
| 7 | 16392 | Borrador de nata | N/A | | | 180.00 | 490 | | 88,200 |
| 8 | 16980 | Carpeta colgante plastica | N/A | | | 50.00 | 4,950 | | 247,500 |
| 9 | 16419 | Carpetas plasticas tamaño oficio | | | | 180.00 | 2,900 | | 522,000 |
| 10 | 16754 | Cartulina 1/8, colores surtidos x 10u | N/A | | | 50.00 | 2,100 | | 105,000 |
| 11 | 16754 | Cartulina 1/8, colores surtidos x 10u | N/A | | | 180.00 | 1,950 | | 351,000 |
| 12 | 16755 | Cinta de enmascarar uso general 48mm x 40mts | N/A | | | 50.00 | 7,650 | | 382,500 |
| 13 | 16433 | Cinta transparente gruesa de 48 mm x 100m | N/A | | | 50.00 | 4,450 | | 222,500 |
| 14 | 16827 | Corrector boligrafo de bolsillo 8 ml. | N/A | | | 200.00 | 1,200 | | 240,000 |
| 15 | 16839 | Cuaderno argollado 105 cuadriculado | N/A | | | 180.00 | 6,100 | | 1,098,000 |
| 16 | 16446 | Esfero en semigel color negro | N/A | | | 120.00 | 8,150 | | 978,000 |
| 17 | 16826 | Gancho legajador plastico 12 cm | N/A | | | 50.00 | 2,930 | | 146,500 |
| 18 | 16456 | Gancho legajador plastico, expediente | N/A | | | 5.00 | 68,000 | | 340,000 |
| 19 | 16421 | Hoja kimberly tamaño carta | N/A | | | 5.00 | 54,000 | | 270,000 |
| 20 | 16461 | Hoja protectora tamaño carta - acetato | N/A | | | 50.00 | 10,700 | | 535,000 |
| 21 | 16462 | Hojas protectoras tamaño oficio - acetatos | | | | 50.00 | 12,600 | | 630,000 |
| 22 | 16805 | Lapiz n.2 hb, mina negra | N/A | | | 200.00 | 410 | | 82,000 |
| 23 | 16757 | Marcador borrable colores surtidos | N/A | | | 800.00 | 4,350 | | 3,480,000 |
| 24 | 16575 | Marcador permanente surtido | . | | | 100.00 | 1,680 | | 168,000 |
| 25 | 16438 | Pegante colbon 225 grs | | | | 50.00 | 13,900 | | 695,000 |
| 26 | 16499 | Pegante en barra 40 grs. | | | | 50.00 | 3,300 | | 165,000 |
| 27 | 16504 | Pistola para silicona grande de 120 v -240 40w | | | | 5.00 | 19,800 | | 99,000 |
| 28 | 16505 | Pistola para silicona pequeña | | | | 5.00 | 11,000 | | 55,000 |
| 29 | 17129 | Pleigo de papel kraff | N/A | | | 5.00 | 81,000 | | 405,000 |
| 30 | 17177 | Pliego cartulina 65x100cm, surtida | N/A | | | 50.00 | 1,580 | | 79,000 |
| 31 | 16570 | Pliego de papel crepe 50 x 70 cm, colores surtidos | . | | | 50.00 | 7,500 | | 375,000 |
| 32 | 16761 | Pliego de papel seda 50 x 70 cm. colores surtidos | N/A | | | 50.00 | 2,400 | | 120,000 |
| 33 | 16520 | Resaltador | | | | 180.00 | 1,800 | | 324,000 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FVM35**
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 12/11/2025 18:44:10
Fecha expedición: 12/11/2025 18:44:11

**Comercializadora Efecty**
**NIT: 1023875289-0**
Carrera 59 # 4 B 48
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3057924721
monica_4c@hotmail.com

**FACTURADO A**
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI
NIT 860532317-2
CALLE 14 SUR # 14-20 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6013241000
haor725@hotmail.com
Principal

**DATOS PARA ENTREGA**
Principal
CALLE 14 SUR # 14-20
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

**Periodo de facturación**
Fecha inicial: 12/11/2025
Fecha final: 13/11/2025

CUFE: dff790b28ae53338dc2265d545e468ad24da210687588427fce0c44411c5189c76b65f430997dbacfd9483e716c2921e

| | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | V. UNIT. | IMP. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | **Cód.: CAR003** CARPETAS COLGANTE PLASTICA OFICIO | 50 | Unidad | $ 4.950,00 | | $ 247.500,00 |
| 21 | **Cód.: PAPE2800** CARTULINA PLIEGO BRISTOL SURTIDA | 50 | Unidad | $ 1.580,00 | | $ 79.000,00 |
| 22 | **Cód.: CART1** CARTULINA PAQUETES OCTAVOS X 10 | 50 | PA | $ 2.100,00 | | $ 105.000,00 |
| 23 | **Cód.: GAN01** GANCHOS LEGAJADOR TIPO EXPEDIENTE BOLSA X 100 | 5 | Caja | $ 68.000,00 | | $ 340.000,00 |
| 24 | **Cód.: PAP34** MARCADOR PERMANENTE | 100 | Unidad | $ 1.680,00 | | $ 168.000,00 |
| 25 | **Cód.: PAP34** MARCADOR BORRABLE RECARGABLE ROJO AZUL NEGRO Y VERDE | 800 | Unidad | $ 4.350,00 | | $ 3.480.000,00 |
| 26 | **Cód.: PAPTI** TINTA PARA MARCADOR BORRABLE RECARGABLE NEGRA AZUL VERDE Y ROJA | 800 | Unidad | $ 10.200,00 | | $ 8.160.000,00 |
| 27 | **Cód.: PAP35** CINTA ROLLOS ENMASCARAR 48 MM | 50 | Unidad | $ 7.650,00 | | $ 382.500,00 |
| 28 | **Cód.: PAP35** CINTA TRANSPARENTE ROLLOS 48 X 100 MTR | 50 | Unidad | $ 4.450,00 | | $ 222.500,00 |
| 29 | **Cód.: CART1** CARTULINA KIMBERLY 180 GR PAQUETES X 100 CARTA | 5 | PA | $ 54.000,00 | | $ 270.000,00 |
| 30 | **Cód.: PAP32** PEGANTE EN BARRA 40 GR | 50 | Unidad | $ 3.300,00 | | $ 165.000,00 |
| 31 | **Cód.: PAP32** PEGANTE LIQUIDO UNIVERSAL BLANCO 245 GR | 50 | Unidad | $ 13.900,00 | | $ 695.000,00 |
| 32 | **Cód.: PAP01** PAPEL CREPE PAQUETES PLIEGO X 10 DIF COLOR | 50 | PA | $ 7.500,00 | | $ 375.000,00 |
| 33 | **Cód.: PAP01** PAPEL SEDA PAQUETES X 10 PLIEGOS DIF COLOR | 50 | PA | $ 2.400,00 | | $ 120.000,00 |
| 34 | **Cód.: TOA1** TOALLAS HUMEDAS PAQUETE X 100 | 50 | PA | $ 9.900,00 | | $ 495.000,00 |
| 35 | **Cód.: VAS01** VASOS PAQUETES X 50 7 OZ CARTON | 500 | PA | $ 6.200,00 | | $ 3.100.000,00 |
| 36 | **Cód.: GAN01** GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X 20 | 50 | Caja | $ 2.930,00 | | $ 146.500,00 |
| 37 | **Cód.: PAPE2300** BOLSILLOS ACETATO PAQUETE X 25 GRUESO CARTA | 50 | Unidad | $ 10.700,00 | | $ 535.000,00 |
| 38 | **Cód.: PAPE2300** BOLSILLOS ACETATO GRUESO X 25 OFICIO | 50 | Unidad | $ 12.600,00 | | $ 630.000,00 |

Total cantidad : 5,025
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 27.825.200,00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 27.825.200,00** |

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764101385151 vigencia de 10/11/2025 al 10/05/2026 rango del 34 al 500 prefijo FVM. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Pro 28

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FVM35**
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 12/11/2025 18:44:10
Fecha expedición: 12/11/2025 18:44:11

**Comercializadora Efecty**
**NIT: 1023875289-0**
Carrera 59 # 4 B 48
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3057924721
monica_4c@hotmail.com

**FACTURADO A**
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI
NIT 860532317-2
CALLE 14 SUR # 14-20 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6013241000
haor725@hotmail.com
Principal

**DATOS PARA ENTREGA**
Principal
CALLE 14 SUR # 14-20
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

**Periodo de facturación**
Fecha inicial: 12/11/2025
Fecha final: 13/11/2025

CUFE: dff790b28ae53338dc2265d545e468ad24da210687588427fce0c44411c5189c76b65f430997dbacfd9483e716c2921e

| | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | V. UNIT. | IMP. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Cód.: C001** CUADERNOS ARGOLLADOS PROFESIONALES REF 105 | 180 | Unidad | $ 6.100,00 | | $ 1.098.000,00 |
| 2 | **Cód.: M005** RESALTADOR CUERPO REDONDO TAPA CLIP TINTA ALEMANA | 180 | Unidad | $ 1.800,00 | | $ 324.000,00 |
| 3 | **Cód.: LAP1** LAPIZ HB N° 2 NEGRO | 200 | Unidad | $ 410,00 | | $ 82.000,00 |
| 4 | **Cód.: PACOR1** CORRECTOR LAPIZ | 200 | Unidad | $ 1.200,00 | | $ 240.000,00 |
| 5 | **Cód.: PATAJ** TAJALAPIZ CON DEPOSITO 1 SERVICIO | 200 | Unidad | $ 1.290,00 | | $ 258.000,00 |
| 6 | **Cód.: PABOR** BORRADOR NATA | 180 | Unidad | $ 490,00 | | $ 88.200,00 |
| 7 | **Cód.: CAR003** CARPETAS LEGAJADORA PLASTICA OFICIO CON GANCHO | 180 | Unidad | $ 2.900,00 | | $ 522.000,00 |
| 8 | **Cód.: ASE20** BAYETILLA BLANCA 30 X 30 | 180 | Unidad | $ 2.450,00 | | $ 441.000,00 |
| 9 | **Cód.: TO001** TIJERAS OFICINA 6.5 " | 180 | Unidad | $ 4.800,00 | | $ 864.000,00 |
| 10 | **Cód.: PAP01** PAPEL ROLLOS KRAFF 40" | 5 | PA | $ 81.000,00 | | $ 405.000,00 |
| 11 | **Cód.: CART1** CARTULINA PAQUETES X 10 OCTAVOS SURTIDA | 180 | PA | $ 1.950,00 | | $ 351.000,00 |
| 12 | **Cód.: SIL01** SILICONA KILOS BARRA DELGADA | 50 | Unidad | $ 21.000,00 | | $ 1.050.000,00 |
| 13 | **Cód.: SIL01** SILICONA KILOS BARRA GRUESA | 50 | Unidad | $ 21.000,00 | | $ 1.050.000,00 |
| 14 | **Cód.: PAPE50** PISTOLAS SILICONA BARRA DELGADA | 5 | Unidad | $ 11.000,00 | | $ 55.000,00 |
| 15 | **Cód.: PAPE50** PISTOLAS SILICONA BARRA GRUESA | 5 | Unidad | $ 19.800,00 | | $ 99.000,00 |
| 16 | **Cód.: BL01** BLOCK IRIS CARTA | 30 | Unidad | $ 3.500,00 | | $ 105.000,00 |
| 17 | **Cód.: BL01** BLOCK ORIGAMI 20 X 20 | 20 | Unidad | $ 3.000,00 | | $ 60.000,00 |
| 18 | **Cód.: BL01** BLOCK ORIGAMI 15 X 15 | 20 | Unidad | $ 1.950,00 | | $ 39.000,00 |
| 19 | **Cód.: BOLI02** BOLIGRAFOS CAJAS X 12 SEMI GEL 0,7 NEGRO | 120 | Unidad | $ 8.150,00 | | $ 978.000,00 |

Total cantidad : 5,025
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 27.825.200,00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 27.825.200,00** |

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764101385151 vigencia de 10/11/2025 al 10/05/2026 rango del 34 al 500 prefijo FVM. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

anco de Bogotá



## Transacciones Realizadas

**Empresa:** COLEG ESCUELA NORMAL SUPERIOR DIST MARIA MONTESSOR
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8605323172
**Generado por:** hans orjuela rojas

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Todos | Cuenta Ahorros | CAH7281 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7281 | 2025/11/01 | 2025/11/29 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Nro. Autorización** | 09182148 |
| **Fecha de Emisión** | 2025/11/14 |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | CAH7281 |
| **Nro. Producto** | *****7281 |
| **Fecha de Pago** | 2025/11/14 |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1023875289 |

| | |
|---|---|
| **Beneficiario** | MONICA LOPEZ |
| **Valor a Pagar** | $26,822,380.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 24076272055 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / Nro. Factura** | ce 127 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Usuario Crea** | hans orjuela rojas |

nco de Bogotá



## nsacciones Realizadas

**presa:** COLEG ESCUELA NORMAL SUPERIOR DIST MARIA MONTESSOR
**Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8605323172
**erado por:** hans orjuela rojas

### lle

| vicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| os | Cuenta Ahorros | CAH7281 |
| **Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| 7281 | 2025/11/01 | 2025/11/30 |
| **ido** | | |
| os | | |

| | |
|---|---|
| **al** | WEB |
| **Autorización** | 09182148 |
| **na de Emisión** | 2025/11/14 |
| **Producto** | Cuenta Ahorros |
| **bre Producto Origen** | CAH7281 |
| **Producto** | *****7281 |
| **na de Pago** | 2025/11/14 |
| **Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Identificación** | 1023875289 |

| | |
|---|---|
| **Beneficiario** | MONICA LOPEZ |
| **Valor a Pagar** | $26,822,380.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 24076272055 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / Nro. Factura** | ce 127 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Usuario Crea** | hans orjuela rojas |