| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUCION EDUCATIVA DE MEDIA TECNICA Y ACADEMICA POR CICLOS MANUELA BELTRAN<br>APROBACION DE ESTUDIOS RESOLUCION 2487 DEL 8 NOV. DE 2010<br>DANE 276306000174 NIT815002996-6<br>COSTA RICA- GINEBRA - VALLE | | |
| | MABE – GD-FR-001 | Versión: 1 | Fecha: ENERO |

## ACTA DE REGISTRO DE UN PAGO DEL CONTRATO

**Fecha de suscripción del acta: 31-10-2025**

Contrato número . . . . . : IEMB.10
Tipo de contrato . . . . . .: COMPRAVENTA
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 30-10-2025
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 30-10-2025
Razón social del contratista . . . . . .: COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA.
Número de identificación del contratista . . . . . : 800.004.599
Representante legal del contratista . . . . . : WILLIAM FERNANDO CASAS ALZATE
Identificación del representante del contratista . : 16.266.245 PALMIRA
Objeto del contrato. . . . . :
. -"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE ASEO, VENTILADORES; TELEVISORES; TABLEROS (MATERIAL PEDAGOGICO), PROYECTOS TRANSVERSALES PEI - MEDIO AMBIENTE".
Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$23.948.139 (Incluye impuestos y demás costos contractuales)
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$23.948.139 (Incluye impuestos y demás costos contractuales)
Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 31-10-2025 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 31-10-2025 (DD-MM-AAAA)

**Modificaciones al contrato:**

*** El contrato no presenta modificaciones ***

**Plan de pagos del contrato**

| # | Descripción |
|---|---|
| 1 | ACTA DE PAGO ÚNICA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO. |

En la fecha indicada de suscripción de esta acta, se realizó un pago para el contrato de la referencia. Los detalles se relacionan a continuación:
1. Valor del pago . . . . . : Col$23.948.139
2. Descripción del pago: . . . : ACTA DE PAGO ÚNICA

*** No se presentaron observaciones.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
RECTORA.

MARIA ENITH MENDEZ MAFLA
29538752
Rectora - Ordenador(a) del gasto

Razón social del contratista. . . . . : COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA.
Número de identificación del contratista . . . . . : 800.004.599
Representante legal del contratista . . . . . : WILLIAM FERNANDO CASAS ALZATE
Identificación del representante del contratista . : 16.266.245 PALMIRA
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : yanneth.martinez@marden.co
Teléfono del contratista . . . . . : 3102057458
Dirección del contratista . . . . . .: CR 28 29 60 BRR CENTRAL PALMIRA

Este documento fue elaborado por:
- ELIZABETH LÓPEZ VALENCIA, Profesional de apoyo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUCION EDUCATIVA DE MEDIA TECNICA Y ACADEMICA POR CICLOS MANUELA BELTRAN<br>APROBACION DE ESTUDIOS RESOLUCION 2487 DEL 8 NOV. DE 2010<br>DANE 276306000174 NIT815002996-6<br>COSTA RICA- GINEBRA - VALLE | | |
| | MABE - GD-FR-001 | Versión: 1 | Fecha: ENERO |

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CON CORTE A 31-10-2025 (DD-MM-AAAA)**

Contrato número . . . . . : IEMB.10
Tipo de contrato . . . . . .: COMPRAVENTA
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 30-10-2025
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 30-10-2025
Fecha prevista de finalización del contrato . . . . : 31-10-2025
Razón social del contratista . . . . . .: COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA.
Número de identificación del contratista . . . . . : 800.004.599
Representante legal del contratista . . . . . : WILLIAM FERNANDO CASAS ALZATE
Identificación del representante del contratista . : 16.266.245 PALMIRA
Objeto del contrato. . . . . :
"COMPRA DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE ASEO Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA DOTACIÓN DE AULAS Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES.".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$23.948.139 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$23.948.139 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 31-10-2025 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 31-10-2025 (DD-MM-AAAA)

**Modificaciones al contrato:**

*** El contrato no presenta modificaciones ***

El suscrito supervisor del contrato certifica que ha recibido a satisfacción lo pactado contractualmente.

Se anexan a esta acta, los documentos pertinentes que la respaldan (pueden ser uno o varios como: facturas, remisiones, informes de actividades, actas de avance, otros similares o equivalentes; todos ellos en responsabilidad del contratista)

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
PAGADOR

Supervisor . . . . . : DIANA MARCELA RAMIREZ ROSERO
Identificación del supervisor . . : 29.118.401
E-Mail del supervisor . . . . . : ramirezdr0520@hotmail.com
Teléfono del supervisor . . . . . : 3176546327
Dirección del supervisor. . . . . : CL 5 8 30 CORR COSTA RICA

Este documento fue elaborado por:

- ELIZABETH LÓPEZ VALENCIA, Profesional de apoyo

INSTITUCIO EDUCATIVA MANUELA BELTRAN
Carrera 5 8-30 CORR COSTA RICA
NIT 815.002.996-6 Ginebra



COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-000529

Fecha: OCTUBRE 31 de 2025
Pagado a.: COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA. NIT: 800,004,599-1
CR 28 29 60 Tel. 2868733 - PALMIRA Codigo: 800004599
Concepto.: COMPRA DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ASEO Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA DOTACION DE AULAS Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS. El valor de ...: $20,920,139.00
Forma pago: TRANSFERENCI CC #458082484 de 01-BOGOTA Orden pago: OP -000023

I M P U T A C I O N E S

| Cuenta | Descripcion de la Cuenta | C.Util | Referenci | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100501 | SGP Banco de Bogotá | | | | 20,920,139.00CR |
| 240101 | Bienes y servicios | | | 800004599 | 20,920,139.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Imputacion Contable..... | 20,920,139.00 | 20,920,139.00 |

| Preparado | Elaborado | Revisado | Aprobado | Recibi conforme |
|---|---|---|---|---|
| | Elizabeth López V. | Diana Marcela Ramírez R. | María Edith Méndez M. | |
| | CONTADORA | TESORERA | RECTORA | NIT/CC |

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
PAGADOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
RECTORA

INSTITUCIO EDUCATIVA MANUELA BELTRAN
Carrera 5 8-30 CORR COSTA RICA
NIT 815.002.996-6 Ginebra

-ORIGINAL-
Pag 1 de 1

FACTURA DE COMPRA No. FC-E69765

Fecha: OCTUBRE 31 de 2025
Señores..: COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA. NIT: 800,004,599-1
CR 28 29 60 Tel. 2868733 - PALMIRA Codigo: 800004599
Concepto.: COMPRA DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ASEO Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA DOTACION DE AULAS Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS.
Subtotal...: $20,124,487.00
IVA .....: $3,823,652.00
Ret+Est+Ded: $3,028,000.00
Total .....: $20,920,139.00
Obligacion: CR -000023

IMPUTACIONES

| Cuenta | Descripcion de la Cuenta | C.Util | Referenci | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 51111401 | Papeleria y utiles de oficina | 212 | | 800004599 | 3,698,204.00 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavanderia y cafete | 212 | | 800004599 | 3,866,846.00 |
| 5111140303 | Muebles y enseres | 212 | | 800004599 | 1,798,684.00 |
| 51110603 | Proy. Medio ambiente | | | 800004599 | 2,534,405.00 |
| 5111140302 | Equipo de Ayuda audiovisual | 212 | | 800004599 | 5,514,000.00 |
| 5111140302 | Equipo de Ayuda audiovisual | 214 | | 800004599 | 3,540,000.00 |
| 5111140303 | Muebles y enseres | 214 | | 800004599 | 2,996,000.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | | | 800004599 | 20,920,139.00CR |
| 24072201 | Estampilla Prounivalle | | | 800004599 | 402,000.00CR |
| 24072202 | Estampilla Prodesarrollo | | | 800004599 | 402,000.00CR |
| 24072203 | Estampilla prohospitales | | | 800004599 | 201,000.00CR |
| 24072204 | Estampilla Procultura | | | 800004599 | 201,000.00CR |
| 24072206 | Estampilla Prouceva | | | 800004599 | 101,000.00CR |
| 24072208 | Pro Universidad del Pacífico | | | 800004599 | 101,000.00CR |
| 24909001 | Estampilla Pro-Electrificación 0.2% | | | 800004599 | 40,000.00CR |
| 24909002 | Tasa Pro-Deporte y Recreación 2.5% | | | 800004599 | 503,000.00CR |
| 2436080101 | Compras 2.5% Cto y Gto | | | 800004599 | 503,000.00CR |
| 24362501 | Reteiva Compras Cto y Gto | | | 800004599 | 574,000.00CR |

| | | |
|---|---|---|
| Imputacion Contable..... | 23,948,139.00 | 23,948,139.00 |

| Preparado | Elaborado | Revisado | Aprobado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Elizabeth López V. | Diana Marcela Ramírez R. | María Edith Mendez M. | | |
| | CONTADORA | TESORERA | RECTORA | | |

SECRETARIA DE EDUCACION DPTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
PAGADOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
RECTORA

INSTITUCIO EDUCATIVA MANUELA BELTRAN
Carrera 5 8-30 CORR COSTA RICA - Tel
NIT 815.002.996-6 Ginebra - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000023
Vigencia: 2025
Contrato: 10-2025 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA. NIT 800,004,599-1
Direccion...: CR 28 29 60
Telefono(s).: 2868733 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: COMPRA DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ASEO Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA DOTACION DE AULAS Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS.

TOTAL PAGADO ==> $****23,948,139.00
Son: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

| Cuenta | Descripcion | Obligacion | Valor |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.01.01.003.05.02<br>Fuente 212 | Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión,<br>Transf.Nacion: Gratuidad | CR -000023 | 5,513,730.00 |
| 2.1.2.02.01.003.01<br>Fuente 212 | Materiales y suministros institucionales<br>Transf.Nacion: Gratuidad | CR -000023 | 7,565,050.00 |
| 2.1.2.02.01.004<br>Fuente 212 | Productos metalicos, maquinaria y equipo.<br>Transf.Nacion: Gratuidad | CR -000023 | 1,798,684.00 |
| 2.3.2.01.01.003.01.06<br>Fuente 214 | Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas<br>Transf.Nacion: Formacion Integral | CR -000023 | 2,996,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003.05.02<br>Fuente 214 | Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión,<br>Transf.Nacion: Formacion Integral | CR -000023 | 3,540,270.00 |
| 2.3.2.02.01.003.01<br>Fuente 212 | Otros bienes transportables excepto metálicos - Gratuida<br>Transf.Nacion: Gratuidad | CR -000023 | 2,534,405.00 |
| | ..... | | |
| | ..... | | |
| | ..... | | |
| | | TOTAL => | 23,948,139.00 |

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Ginebra a los 31 dias de OCTUBRE de 2025.

| Elaborado | Revisado | Entrega | Aprobado |
|---|---|---|---|
| Elizabeth López V. | Diana Marcela Ramir | | Maria Emith Mendez |
| CONTADORA | TESORERA | | RECTORA |

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
PAGADOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
RECTORA

INSTITUCIO EDUCATIVA MANUELA BELTRAN
Carrera 5 8-30 CORR COSTA RICA - Tel
NIT 815.002.996-6 Ginebra - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL OBLIGACION CR-000023
Vigencia: 2025
Contrato: 10-2025 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA. NIT 800,004,599-1
Direccion...: CR 28 29 60
Telefono(s).: 2868733 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: COMPRA DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ASEO Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA DOTACION DE AULAS Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS.

TOTAL OBLIGACION ==> $****23,948,139.00
Son: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

| Cuenta | Descripcion | Compromiso | Saldo disponibl | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.01.01.003.05.02 Fuente 212 | Aparatos transmisores de televisión y radio, Transf.Nacion: Gratuidad | OC -000016 | 5,513,730 | 5,513,730.00 |
| 2.1.2.02.01.003.01 Fuente 212 | Materiales y suministros institucionales Transf.Nacion: Gratuidad | OC -000016 | 7,565,050 | 7,565,050.00 |
| 2.1.2.02.01.004 Fuente 212 | Productos metalicos, maquinaria y equipo. Transf.Nacion: Gratuidad | OC -000016 | 1,798,684 | 1,798,684.00 |
| 2.3.2.01.01.003.01.06 Fuente 214 | Otras máquinas para usos generales y sus par Transf.Nacion: Formacion Integral | OC -000016 | 2,996,000 | 2,996,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003.05.02 Fuente 214 | Aparatos transmisores de televisión y radio, Transf.Nacion: Formacion Integral | OC -000016 | 3,540,270 | 3,540,270.00 |
| 2.3.2.02.01.003.01 Fuente 212 | Otros bienes transportables excepto metálico Transf.Nacion: Gratuidad | OC -000016 | 2,534,405 | 2,534,405.00 |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| | ..... | | | |
| | | | TOTAL => | 23,948,139.00 |

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Ginebra a los 31 dias de OCTUBRE de 2025.

| Elaborado | Revisado | Entrega | Aprobado |
|---|---|---|---|
| Elizabeth López V. | Diana Marcela Ramir | | Maria Edith Mendez |
| CONTADORA | TESORERA | | RECTORA |

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
PAGADOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
RECTORA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**AE - 69765**

**Fecha Emisión: 2025-10-30**

Fecha Validación DIAN: 2025-10-30
Hora Validación DIAN: 11:39:00

# COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA

NIT: 800004599-1 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764068067473
de 2024-03-30, Prefijo: AE, Rango 51578 Al 750000 - Vigencia Desde: 2024-03-30 Hasta: 2026-03-30
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 28 29-60 - Palmira - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 6023800876
E-mail: recibofacturas@marden.co

Marden

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: AE - 69765

| | |
|---|---|
| CC o NIT: | 815002996-6 |
| Cliente: | INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN |
| Responsabilidad tributaria: | ZZ-Nombre de la figura tributaria |
| Régimen fiscal: | R-99-PN |
| Dirección: | CR 5 8 30 C COSTA RICA |
| Ciudad: | Ginebra - Colombia |
| Teléfono: | 300-5160461 |
| Email: | tesoreriamanuelabeltranginebra@gmail.com |

| | |
|---|---|
| Forma de Pago: | Crédito |
| Medios de Pago: | Acuerdo mutuo |
| Plazo Para Pagar: | 1 Dias |
| Fecha Vencimiento: | 2025-10-31 |

| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 069891 | CARPETA 4 ALETAS PROPALC 300GRS FABRIFOL | 10.00 | número de unidades internacionales | 1,850.00 | 351.50 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 2 | 060159 | BOLSA BASURA 45X60X10 NEGRA ECONOMICA | 65.00 | número de unidades internacionales | 1,710.00 | 324.90 | 0.00 | 0.00 | 111,150.00 |
| 3 | 050562 | ESCOBA SUAVE ZULIA ORIGINAL CARNAVAL | 75.00 | número de unidades internacionales | 5,225.00 | 992.75 | 0.00 | 0.00 | 391,875.00 |
| 4 | 061218 | TRAPERO MEDIANO AMARRE CARNAVAL | 10.00 | número de unidades internacionales | 8,045.10 | 1,528.57 | 0.00 | 0.00 | 80,451.00 |
| 5 | 061525 | ESCOBILLON C/BASE P-BANO CARNAVAL ASEO | 7.00 | número de unidades internacionales | 3,600.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 6 | 061528 | CEPILLO DE PISO M/MADERA CARNAVAL ASEO | 7.00 | número de unidades internacionales | 4,526.14 | 859.97 | 0.00 | 0.00 | 31,683.00 |
| 7 | 089110 | GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA MAE | 2.00 | número de unidades internacionales | 2,313.00 | 439.47 | 0.00 | 0.00 | 4,626.00 |
| 8 | 075111 | LAPIZ CORRECTOR 9ML ARTESCO | 2.00 | número de unidades internacionales | 1,271.00 | 241.49 | 0.00 | 0.00 | 2,542.00 |
| 9 | 069074 | GUANTE INDUSTRIAL C-25 T-9 NEGRO | 15.00 | número de unidades internacionales | 4,610.00 | 875.90 | 0.00 | 0.00 | 69,150.00 |
| 10 | 030701 | PAPELERA CALADA PLESCO 1244 | 2.00 | número de unidades internacionales | 4,363.00 | 828.97 | 0.00 | 0.00 | 8,726.00 |
| 11 | 002493 | TAJALAPIZ METALICO SENCILLO IMPOR | 50.00 | número de unidades internacionales | 234.00 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 12 | 000951 | RESMA REPROGRAF OFICIO BLANCO 75 GR | 10.00 | número de unidades internacionales | 15,115.00 | 2,871.85 | 0.00 | 0.00 | 151,150.00 |
| 13 | 033955 | MARCADOR BEROL SHARPIE TANK AZUL | 24.00 | número de unidades internacionales | 1,396.00 | 265.24 | 0.00 | 0.00 | 33,504.00 |
| 14 | 033956 | MARCADOR BEROL SHARPIE TANK ROJO 879 | 24.00 | número de unidades internacionales | 1,396.00 | 265.24 | 0.00 | 0.00 | 33,504.00 |
| 15 | 033954 | MARCADOR BEROL SHARPIE TANK NEGRO 877 | 24.00 | número de unidades internacionales | 1,396.00 | 265.24 | 0.00 | 0.00 | 33,504.00 |
| 16 | 015121 | CINTA TRANSP 48X100 TESA | 10.00 | número de unidades internacionales | 6,715.00 | 1,275.85 | 0.00 | 0.00 | 67,150.00 |
| 17 | 055704 | BOL KILOMETRICO 100 FINE 0.7 NEGRO 3810 | 12.00 | número de unidades internacionales | 405.00 | 76.95 | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| 18 | 002417 | SOBRE ECOLOG NATUR OFICIO 25X35 560075 | 100.00 | número de unidades internacionales | 141.00 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
| 19 | 018529 | RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO | 4.00 | número de unidades internacionales | 1,052.00 | 199.88 | 0.00 | 0.00 | 4,208.00 |
| 20 | 000501 | BORRADOR PZ 20 NATA PELIKAN | 50.00 | número de unidades internacionales | 535.00 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 26,750.00 |
| 21 | 048152 | VINILO RAPID 260CC NEGRO | 1.00 | número de unidades internacionales | 2,963.00 | 562.97 | 0.00 | 0.00 | 2,963.00 |
| 22 | 048149 | VINILO RAPID 260CC AMARILLO | 1.00 | número de unidades internacionales | 2,963.00 | 562.97 | 0.00 | 0.00 | 2,963.00 |
| 23 | 073250 | VINILO RAPID 260CC ANARANJADO | 1.00 | número de unidades internacionales | 2,963.00 | 562.97 | 0.00 | 0.00 | 2,963.00 |
| 24 | 048150 | VINILO RAPID 260CC AZUL | 1.00 | número de unidades internacionales | 2,963.00 | 562.97 | 0.00 | 0.00 | 2,963.00 |
| 25 | 000995 | PAPEL SEDA AMARILLO MARDEN | 10.00 | número de unidades internacionales | 119.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 26 | 001000 | PAPEL SEDA AZUL MARINO MARDEN | 10.00 | número de unidades internacionales | 119.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 27 | 000992 | PAPEL SEDA BLANCO 10 MARDEN | 10.00 | número de unidades internacionales | 119.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 28 | 000977 | PAPEL SEDA FUSCIA CLARO 41 MARDEN | 10.00 | número de unidades internacionales | 119.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 29 | 000989 | PAPEL SEDA NARANJA 25 MARDEN | 10.00 | número de unidades internacionales | 119.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 30 | 003875 | PAPEL SEDA NEGRO 70 MARDEN | 10.00 | número de unidades internacionales | 119.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 31 | 000990 | PAPEL SEDA ROJO 30 MARDEN | 10.00 | número de unidades internacionales | 119.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 32 | 000985 | PAPEL SEDA VERDE JARDIN 60 MARDEN | 10.00 | número de unidades internacionales | 119.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 33 | 000980 | PAPEL SEDA VERDE LIMON 61 MARDEN | 10.00 | número de unidades internacionales | 119.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 34 | 001615 | PEGANTE COLBON 225 GR UNIVERSAL | 3.00 | número de unidades internacionales | 6,468.00 | 1,228.92 | 0.00 | 0.00 | 19,404.00 |
| 35 | 046233 | TINTA RECARGA BORRABLE BT100 AZUL | 8.00 | número de unidades internacionales | 29,829.00 | 5,667.51 | 0.00 | 0.00 | 238,632.00 |

Factura Electronica de Venta No: AE - 69765 - Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 - 11:39:00

CUFE: c5ac36b818f9d7de85999821fd33e50e98b78b3e22dae9a138668db57cc21e5e20578b0d3d824c34045ec26ebf2cec76

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**AE - 69765**

**Fecha Emisión: 2025-10-30**

Fecha Validación DIAN: 2025-10-30
Hora Validación DIAN: 11:39:00

## COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA

NIT: 800004599-1 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764068067473
de 2024-03-30, Prefijo: AE, Rango 51578 Al 750000 - Vigencia Desde: 2024-03-30 Hasta: 2026-03-30
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 28 29-60 - Palmira - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 6023800876
E-mail: recibofacturas@marden.co

| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 046234 | TINTA RECARGA BORRABLE BT100 ROJO | 8.00 | número de unidades internacionales | 29,829.00 | 5,667.51 | 0.00 | 0.00 | 238,632.00 |
| 37 | 032732 | TINTA RECARGA BORRABLE BT-30 ROJO EDDING | 4.00 | número de unidades internacionales | 13,385.00 | 2,543.15 | 0.00 | 0.00 | 53,540.00 |
| 38 | 032731 | TINTA RECARGA BORRABLE BT-30 AZUL EDDING | 4.00 | número de unidades internacionales | 13,385.00 | 2,543.15 | 0.00 | 0.00 | 53,540.00 |
| 39 | 032727 | MARCADOR EDDING 350 AZUL PIZAR PT | 38.00 | número de unidades internacionales | 5,816.00 | 1,105.04 | 0.00 | 0.00 | 221,008.00 |
| 40 | 032725 | MARCADOR EDDING 350 ROJO PIZAR PT | 52.00 | número de unidades internacionales | 5,816.00 | 1,105.04 | 0.00 | 0.00 | 302,432.00 |
| 41 | 018036 | BLANQUEADOR TAK TAX 3800CC EXPRESS DYILO | 14.00 | número de unidades internacionales | 5,826.00 | 1,106.94 | 0.00 | 0.00 | 81,564.00 |
| 42 | 023588 | LAVALOZA LIQUIDO 500CC NJA/MANDAR DYILOP | 3.00 | número de unidades internacionales | 4,300.00 | 817.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 43 | 069108 | LIMPIADOR D/PISOS GALON LAVANDA D'YILOP | 20.00 | número de unidades internacionales | 10,692.00 | 2,031.48 | 0.00 | 0.00 | 213,840.00 |
| 44 | 076570 | CLIP AH COLORES 33MM PAC70598-1466 | 5.00 | número de unidades internacionales | 1,090.00 | 207.10 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 |
| 45 | 089011 | ALMOHADILLA PARA TABLERO MADERA AH | 30.00 | número de unidades internacionales | 2,299.00 | 436.81 | 0.00 | 0.00 | 68,970.00 |
| 46 | 051105 | DETERGENTE LINCE LIMOM X1000GR | 9.00 | número de unidades internacionales | 4,107.00 | 780.33 | 0.00 | 0.00 | 36,963.00 |
| 47 | 028950 | PAPEL HGCO MEGA ROLLO X 1 BLANKO | 54.00 | número de unidades internacionales | 1,517.00 | 288.23 | 0.00 | 0.00 | 81,918.00 |
| 48 | 008275 | PANO ABRASIVO SURTIDO | 20.00 | número de unidades internacionales | 282.00 | 53.58 | 0.00 | 0.00 | 5,640.00 |
| 49 | 048151 | VINILO RAPID 260CC BLANCO | 1.00 | número de unidades internacionales | 2,963.00 | 562.97 | 0.00 | 0.00 | 2,963.00 |
| 50 | 048153 | VINILO RAPID 260CC ROJO | 1.00 | número de unidades internacionales | 2,963.00 | 562.97 | 0.00 | 0.00 | 2,963.00 |
| 51 | 001003 | PAPEL BOND 60 GR BLANCO 70x100 | 200.00 | número de unidades internacionales | 305.00 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 |
| 52 | 002091 | CARTULINA BRISTOL BLANCA 70 x 100 | 30.00 | número de unidades internacionales | 710.00 | 134.90 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 |
| 53 | 003478 | MANECILLA LOTERO DE 2' TRITON No5 | 30.00 | número de unidades internacionales | 638.00 | 121.22 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 |
| 54 | 082915 | GLOBO R-12 M SURT X 50 | 6.00 | número de unidades internacionales | 13,991.00 | 2,658.29 | 0.00 | 0.00 | 83,946.00 |
| 55 | 016625 | CARTULINA CARTA BLANCA PQTE X 50 | 3.00 | número de unidades internacionales | 4,958.00 | 942.02 | 0.00 | 0.00 | 14,874.00 |
| 56 | 000545 | PAPEL SILUETA STDO | 50.00 | número de unidades internacionales | 328.00 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 |
| 57 | 000544 | PAPEL SEDA SURTIDO | 10.00 | número de unidades internacionales | 119.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 58 | 001615 | PEGANTE COLBON 225 GR UNIVERSAL | 12.00 | número de unidades internacionales | 6,468.00 | 1,228.92 | 0.00 | 0.00 | 77,616.00 |
| 59 | 094960 | TABLERO ACRILICO 1.20 X 2.40 C/PESTANA | 4.00 | número de unidades internacionales | 377,875.00 | 71,796.25 | 0.00 | 0.00 | 1,511,500.00 |
| 60 | 018036 | BLANQUEADOR TAK TAX 3800CC EXPRESS DYILO | 10.00 | número de unidades internacionales | 5,826.00 | 1,106.94 | 0.00 | 0.00 | 58,260.00 |
| 61 | 017902 | DESMAN DESINF IND 3800 TAK TAX | 20.00 | número de unidades internacionales | 18,184.00 | 3,454.96 | 0.00 | 0.00 | 363,680.00 |
| 62 | 051105 | DETERGENTE LINCE LIMOM X1000GR | 31.00 | número de unidades internacionales | 4,107.00 | 780.33 | 0.00 | 0.00 | 127,317.00 |
| 63 | 012161 | TINTA EPSON EPT 664 420 YELLOW | 4.00 | número de unidades internacionales | 34,150.00 | 6,488.50 | 0.00 | 0.00 | 136,600.00 |
| 64 | 012160 | TINTA EPSON EPT 664 320 MAGENTA | 4.00 | número de unidades internacionales | 34,150.00 | 6,488.50 | 0.00 | 0.00 | 136,600.00 |
| 65 | 011682 | TINTA EPSON EPT 664 220AL CYAN | 4.00 | número de unidades internacionales | 34,150.00 | 6,488.50 | 0.00 | 0.00 | 136,600.00 |
| 66 | 011681 | TINTA EPSON EPT 664 120AL NEGRO | 6.00 | número de unidades internacionales | 34,150.00 | 6,488.50 | 0.00 | 0.00 | 204,900.00 |
| 67 | 060159 | BOLSA BASURA 45X60X10 NEGRA ECONOMICA | 5.00 | número de unidades internacionales | 1,710.00 | 324.90 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 |
| 68 | 069540 | BOLSA BASURA 90X130X10 NEGRA EXTRA | 3.00 | número de unidades internacionales | 12,070.00 | 2,293.30 | 0.00 | 0.00 | 36,210.00 |
| 69 | 061218 | TRAPERO MEDIANO AMARRE CARNAVAL | 90.00 | número de unidades internacionales | 8,045.00 | 1,528.55 | 0.00 | 0.00 | 724,050.00 |
| 70 | 050562 | ESCOBA SUAVE ZULIA ORIGINAL CARNAVAL | 25.00 | número de unidades internacionales | 5,225.00 | 992.75 | 0.00 | 0.00 | 130,625.00 |
| 71 | 080388 | TANQUE 70 LITROS HOGALPLAT | 5.00 | número de unidades internacionales | 20,910.00 | 3,972.90 | 0.00 | 0.00 | 104,550.00 |
| 72 | 048556 | TANQUE 120LTS C/TAPA SURTIDO | 5.00 | número de unidades internacionales | 35,685.00 | 6,780.15 | 0.00 | 0.00 | 178,425.00 |
| 73 | 030701 | PAPELERA CALADA PLESCO 1244 | 8.00 | número de unidades internacionales | 4,363.00 | 828.97 | 0.00 | 0.00 | 34,904.00 |
| 74 | 025952 | PAPELERA VAIVEN 40LTS STDO | 3.00 | número de unidades internacionales | 30,385.00 | 5,773.15 | 0.00 | 0.00 | 91,155.00 |
| 75 | 087499 | GANCHO NODRIZA X 100 | 5.00 | número de unidades internacionales | 3,592.00 | 682.48 | 0.00 | 0.00 | 17,960.00 |
| 76 | 025719 | CINTA TRICOLOR 25MM X 50MT | 2.00 | número de unidades internacionales | 59,874.00 | 11,376.06 | 0.00 | 0.00 | 119,748.00 |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**AE - 69765**

**Fecha Emisión: 2025-10-30**

Fecha Validación DIAN: 2025-10-30
Hora Validación DIAN: 11:39:00

# COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA

NIT: 800004599-1 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764068067473
de 2024-03-30, Prefijo: AE, Rango 51578 Al 750000 - Vigencia Desde: 2024-03-30 Hasta: 2026-03-30
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 28 29-60 - Palmira - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 6023800876
E-mail: recibofacturas@marden.co

| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 000881 | CREPE NACIONAL AMARILLO x 10 REF 03 | 1.00 | número de unidades internacionales | 756.00 | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 78 | 005367 | CREPE NACIONAL AZUL OSCURO 06 | 1.00 | número de unidades internacionales | 756.00 | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 79 | 000880 | CREPE NACIONAL BLANCO X 10 01 | 1.00 | número de unidades internacionales | 756.00 | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 80 | 000893 | CREPE NACIONAL NARANJA OSC X10 04 | 1.00 | número de unidades internacionales | 756.00 | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 81 | 000888 | CREPE NACIONAL VERDE OSCUROX10 02 | 1.00 | número de unidades internacionales | 756.00 | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 82 | 000898 | CREPE NACIONAL VERDE LIMON X10 09 | 1.00 | número de unidades internacionales | 756.00 | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 83 | 000882 | CREPE NACIONAL NEGRO X 10 17 | 1.00 | número de unidades internacionales | 756.00 | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 84 | 000885 | CREPE NACIONAL ROJO X 10 05 | 1.00 | número de unidades internacionales | 756.00 | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 85 | 016564 | CARTON PAJA CREMA 1/2 | 10.00 | número de unidades internacionales | 1,650.00 | 313.50 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 86 | 000950 | RESMA REPROGRAF CARTA BLANCA 75 GR | 30.00 | número de unidades internacionales | 12,520.00 | 2,378.80 | 0.00 | 0.00 | 375,600.00 |
| 87 | 001146 | CINTA TRANSP 24X40 STANDART FILM TACO | 10.00 | número de unidades internacionales | 1,955.00 | 371.45 | 0.00 | 0.00 | 19,550.00 |
| 88 | 048154 | VINILO RAPID 260CC VERDE | 1.00 | número de unidades internacionales | 2,963.00 | 562.97 | 0.00 | 0.00 | 2,963.00 |
| 89 | 048152 | VINILO RAPID 260CC NEGRO | 1.00 | número de unidades internacionales | 2,963.00 | 562.97 | 0.00 | 0.00 | 2,963.00 |
| 90 | 071539 | PUNTO ECOLOGICO 55LTS FULLER 130307 | 5.00 | número de unidades internacionales | 425,950.00 | 80,930.50 | 0.00 | 0.00 | 2,129,750.00 |
| 91 | 030435 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO S7021 | 6.00 | número de unidades internacionales | 40,118.00 | 7,622.42 | 0.00 | 0.00 | 240,708.00 |
| 92 | 084280 | TELEVISOR CHALLENGER 50' 50KG85BTGOOGLE | 6.00 | número de unidades internacionales | 1,268,067.17 | 240,932.76 | 0.00 | 0.00 | 7,608,403.00 |
| 93 | 068614 | VENTILADOR KALLEY 3 EN 1 KV3102B | 14.00 | número de unidades internacionales | 179,832.00 | 34,168.08 | 0.00 | 0.00 | 2,517,648.00 |

**Impuestos**

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|
| IVA | 20,124,487.00 | 19.00% | 3,823,652.53 |

**Retenciones**

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|
| ReteRenta | 20,124,487.00 | 2.50% | 503,112.18 |
| ReteIVA | 3,823,652.00 | 15.00% | 573,547.80 |

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 93 |
| Base: | 20,124,487.00 |
| Impuestos: | 3,823,652.53 |
| Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| Descuentos Globales: | 0.00 |
| Total: | 23,948,139.53 |
| Retenciones: | 1,076,659.98 |
| Total a Pagar | 22,871,479.56 |

SON: VEINTIDóS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE********.

NOTAS:

*INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | RM-EC001RM147957 | BM | Vendedor: 66758295 - RAMIREZ RODRIGUEZ ESTHER*

*INFORME EL PAGO AL TELEFONO 6023800876 o al e-mail yanneth.martinez@marden.co*

*FIRMA ACEPTACIÓN:*

*CC:*

*FECHA:*

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8150029966
**Generado por:** MARIA MENDEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Autorización** | 10423342 | **Fecha de Emisión** | 2025/10/31 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto Origen** | CC3591 | **No. Producto** | *****3591 |
| **Fecha de Pago** | 2025/10/31 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 8000045991 |
| **Beneficiario** | COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA |
| **Valor a Pagar** | $20,920,139.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **Producto Destino** | 458082484 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | AE69765 |
| **Información Adicional** | 05402020024403506 |
| **Estado** | En Proceso |

**Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.**

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco