NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
NIT 34.974.734-0
CALLE 35 N° 9A - 13
Tel: (034) 7859099
Montería - Colombia
suministroslyn@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LN 139

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA		
NIT	900.129.742-7	**Teléfono**	3126624425
Dirección	CORR NUEVA ESPERANZA	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2025, 11:49
Expedición	08/05/2025, 11:49
Vencimiento	08/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Marcador borrable recargable EDDING	108.00	6,700.00	723,600.00
2	Cartucheras de lona grande JJ	36.00	8,700.00	313,200.00
3	Tinta edding de 30ml para marcador borrable	108.00	22,500.00	2,430,000.00
4	Paquetes de sobres de manila oficio	2.00	22,500.00	45,000.00
5	Cinta pegante gruesa de 200 yd	4.00	12,500.00	50,000.00
6	Tóner hp cf 83A	1.00	52,400.00	52,400.00
7	Caja de resma de papel tamaño oficio	1.00	186,000.00	186,000.00
8	Caja de resma de papel tamaño carta	2.00	145,500.00	291,000.00
9	Paquete de cartulina fluorescente en 1/8	10.00	2,800.00	28,000.00
10	Cajas de lapiceros punta fina dry gel 0,7 negro	5.00	10,800.00	54,000.00
11	Caja de lápiz negro N2 x 12 und	5.00 x12	9,600.00	48,000.00
12	Cartulina bristol surtida	20.00	2,100.00	42,000.00
13	Resaltador surtido	20.00	2,400.00	48,000.00
14	Borrador para tablero acrílico	36.00	3,800.00	136,800.00
15	Libretas argolladlas 105 pasta dura rayadas	36.00	7,800.00	280,800.00
16	Panolas rojas	36.00	2,900.00	104,400.00
17	Lápiz corrector	36.00	4,600.00	165,600.00
18	Tijeras punta roma	36.00	2,600.00	93,600.00
19	Tinta Epson 544	4.00	49,800.00	199,200.00
20	Tóner TK 3162	2.00	225,600.00	451,200.00
21	Pliegos de papel seda	10.00	200.00	2,000.00
22	Block carta sin raya	4.00	4,200.00	16,800.00
23	Block de papel iris	2.00	5,200.00	10,400.00
24	Borradores de nata	40.00	700.00	28,000.00
25	Lápiz negro N2	50.00	800.00	40,000.00
26	Caja de lapicero Offi-Esco semi gel 0,7	50.00	900.00	45,000.00
27	Carpetas fuelle de seguridad plásticas oficio	35.00	7,900.00	276,500.00
28	Colbon si pega por 250 gr	2.00	4,900.00	9,800.00
29	Cajas de clip mariposa estándar	2.00	4,200.00	8,400.00
30	Cajas de marcadores permanentes	4.00	24,000.00	96,000.00
31	Foider celuguia oficio	200.00	800.00	160,000.00
32	Lamina de fomi liso	10.00	3,600.00	36,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en cl XML

Total items: 32

Total Bruto	6,471,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,471,700.00

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos setenta y un mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,471,700.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091679414 aprobado en 20250407 prefijo LN desde el número 136 al 500 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: e52f5373d7e2080a6776d8a8fc8e98e7ab28bf56c32b5fc38089793b2301724642d281974354f63a2acbb59cfacbbf81

Suministros L&N

Evidencias fotográficas contrato de papelería I.E. Nueva Esperanza. 2025









Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L N









Cll 35 # 9A-13 local 2
311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L&N



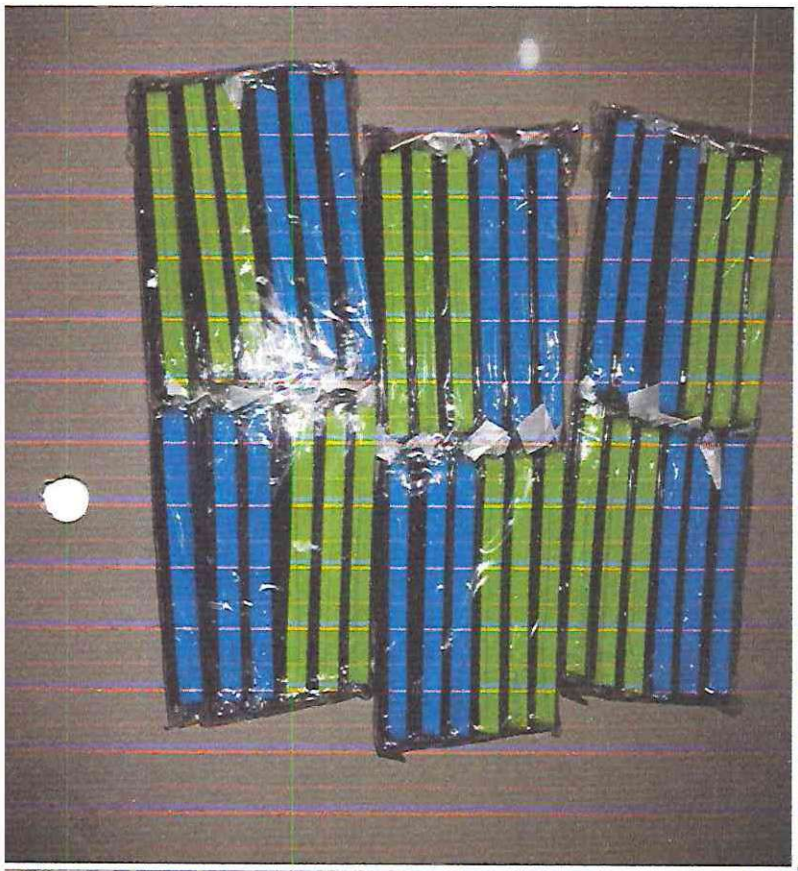






Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

Suminist LN









Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te...fono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34974734		PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	maz f lt 13 urb cumdama	MONTERIA-CORDOBA	7850294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1469339234	9484981380	I	2025/05/09	2025/05/09	BANCOLOMBIA	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$185,500	$0	$0	$185,500

2025/05/09 08:34 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te. ...o	Exonerado SENA e ICBF
CC 34974734		PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	maz f lt 13 urb cumdama	MONTERIA-CORDOBA	7850294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1469339234	9484981380	I	2025/05/09	2025/05/09	BANCOLOMBIA	0	$185,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	34974734	PEREZ NURY		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34974734		PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	maz f lt 13 urb cumdama	MONTERIA-CORDOBA	7850294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1469339234	9484981380	I	2025/05/09	2025/05/09	BANCOLOMBIA	0	$185,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	34974734	PEREZ NURY	0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/05/09 08:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34974734		PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	maz f lt 13 urb cumdama	MONTERIA-CORDOBA	7850294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1469339234	9484981380	I	2025/05/09	2025/05/09	BANCOLOMBIA	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$185,500	$0	$0	$185,500