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 153

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

Fecha y hora Factura

Generación	23/07/2025, 09:33
Expedición	23/07/2025, 09:33
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	vinilo por 1000 ml	45.00	13,000.00	585,000.00
2	Rollo de papel kraft 11 x 14.5gr	9.00	179,800.00	1,618,200.00
3	Pinceles	50.00	2,700.00	135,000.00
4	Lápiz carboncillo	30.00	2,900.00	87,000.00
5	Cinta pegante gruesa de 200 yd	18.00	12,500.00	225,000.00
6	Caja de resma de papel tamaño carta	1.00	126,000.00	126,000.00
7	Caja de lápiz rojoN2 x 12 und	7.00	8,400.00	58,800.00
8	Caja de lápiz negro paper mate N°2	7.00	9,600.00	67,200.00
9	Block de papel iris	14.00	3,800.00	53,200.00
10	Transpotador para tablero	7.00	19,000.00	133,000.00
11	Reglas madera de 100cm para tablero	7.00	10,900.00	76,300.00
12	Marcador permanente surtido	84.00	1,200.00	100,800.00
13	Cajas de plumones x 12	7.00	5,800.00	40,600.00
14	Juegos didácticos (bloques)	21.00	16,500.00	346,500.00
15	Juegos didácticos (ábacos)	21.00	6,900.00	144,900.00
16	Colbon por 250 gr	9.00	3,800.00	34,200.00
17	Paquete de cartulina plana en 1/8	50.00	1,600.00	80,000.00
18	Pliegos de cartulina bristol surtida	100.00	1,500.00	150,000.00
19	Barras de plastilina	63.00	1,600.00	100,800.00
20	Paquete de lana x 12	7.00	8,900.00	62,300.00
21	Rollo de cinta tricolor	3.00	21,400.00	64,200.00
22	Caja de nodrizas doradas	7.00	23,400.00	163,800.00
23	Cajas de colores	12.00	8,700.00	104,400.00
24	Juegos de parques	7.00	6,800.00	47,600.00
25	Juegos de barajas o carta	7.00	6,000.00	42,000.00
26	juegos de escalera	7.00	12,000.00	84,000.00
27	Juegos didácticos jenga	7.00	13,500.00	94,500.00
28	Juegos didácticos de cartas uno	7.00	6,000.00	42,000.00
29	Paquete de hojas opalina 180gr x 20 und	10.00	9,500.00	95,000.00
30	Tijeras punta roma	70.00	2,300.00	161,000.00

Factura Electrónica de Venta y Documento Equivalente Electrónico - Anexo Técnico 2 de la RES. 165 de 2023 - Software Siigo Nube. Representación gráfica de factura electrónica - versión 1 XML

Total items: 30

Total Bruto	5,123,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,123,300.00

Valor en Letras:
Cinco millones ciento veintitres mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	5,123,300.00

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**

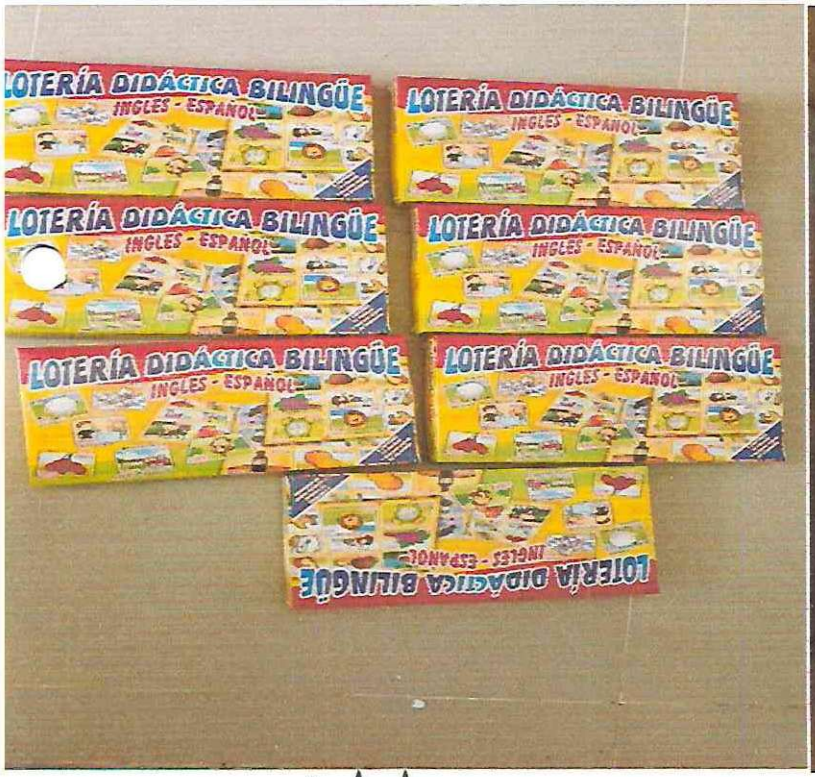
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 255bb6faa2a754a2138c001e8f8ad67fcbd7bd42c7fed1b78dd57ce37f22509918bc5a4f769dc00cab5b1b559f842307

Evidencias fotográficas contrato N°10 Nueva Esperanza. 2025.









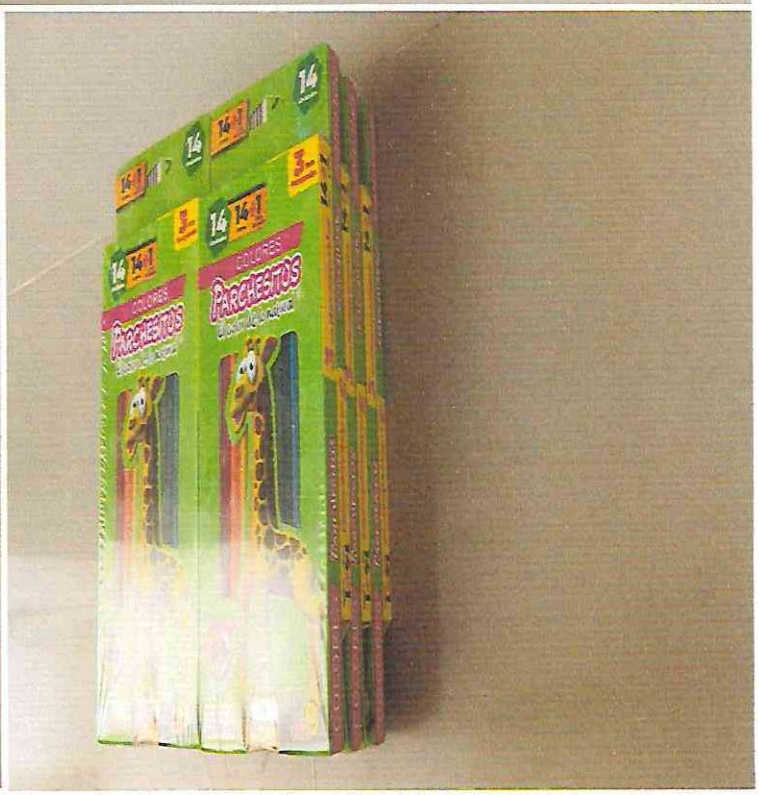
Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L&N









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

Suministros L&N







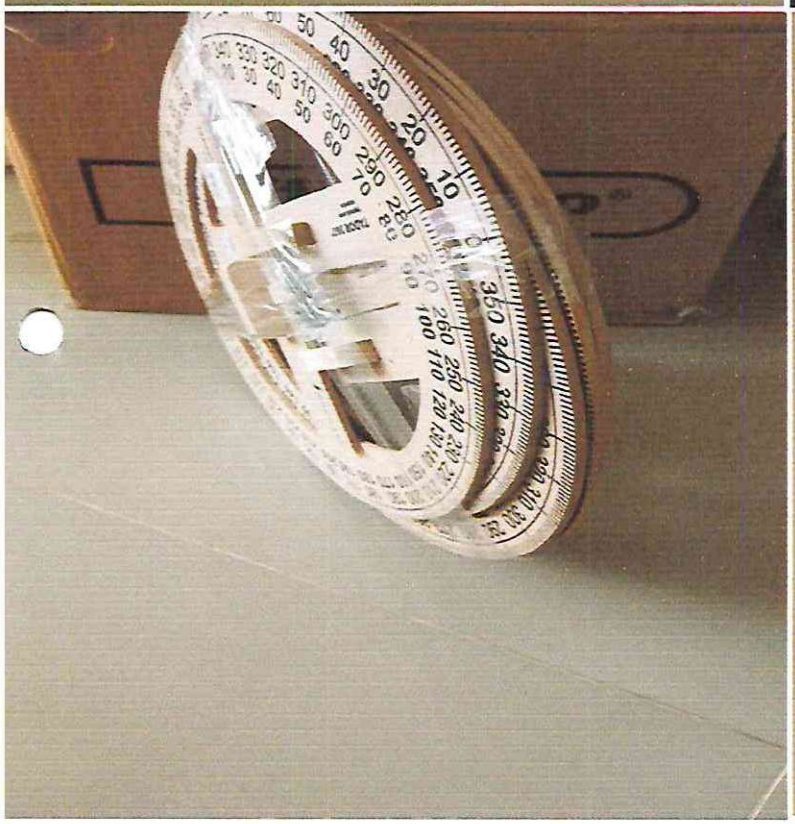


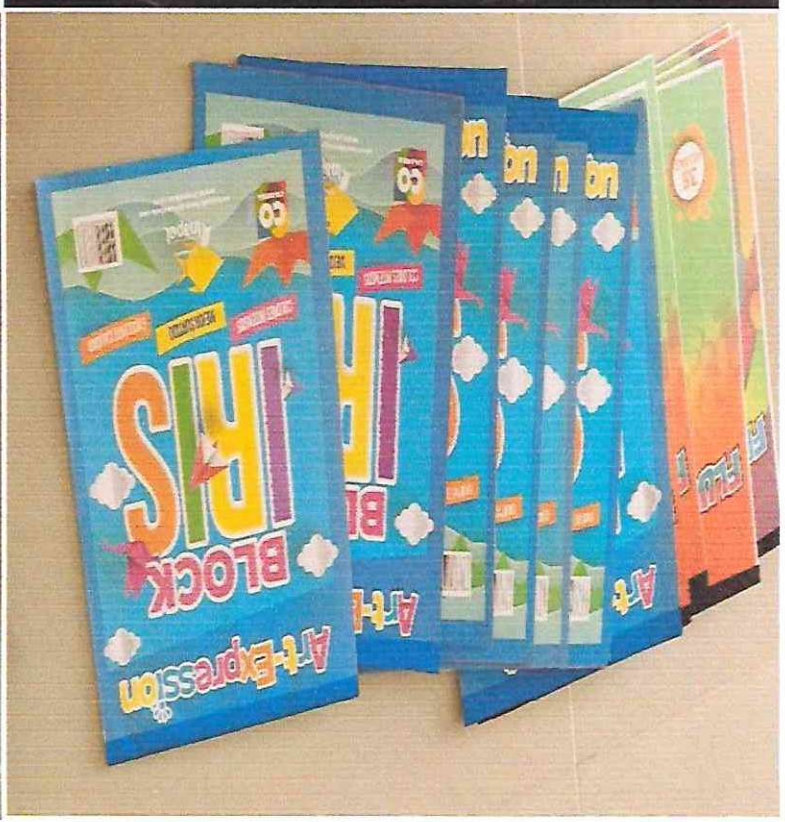
Cll 35 # 9A-13 local 2
311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L&N









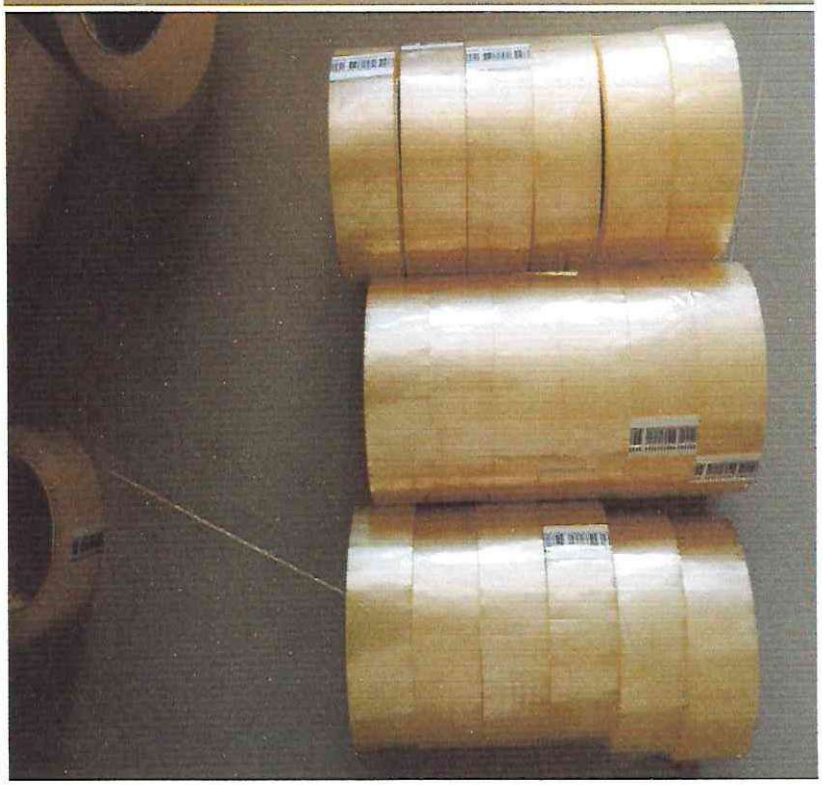
Cll 35 # 9A-13 local 2
311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L&N









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

Suministros L&N









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

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
2025-06	2025-06	1648765666	9488015481	I	2025/07/08	2025/07/23	BANCOLOMBIA	15	$187,300

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

2025/07/23 03:03 PM

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
2025-06	2025-06	1648765666	9488015481	I	2025/07/08	2025/07/23	BANCOLOMBIA	15	$187,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,700	$0	$179,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$1,700	$0	$179,700
TOTAL				1	$185,500	$1,800	$0	$187,300

2025/07/23 03:03 PM