**NIT.900.769.313-6**
Direccion : Calle 35 nº 18- 21 Edificio Surabic Of 806
Bucaramanga - Santander
Telefono: 6899741 - 3158305515

# Factura electrónica de venta
No. **FE99**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO** | **27/02/2026** | **$ 9.336.969,00** |

**NI No. :** 800231800-9
**DIRECCION :** CALLE 113 38 26
**CORREO :** pagaduriacolicade@hotmail.com
**TELEFONO :**
**CIUDAD :** FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

VENDEDOR
-

FECHA VENCIMIENTO: 29/03/2026
REFERENCIA:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | BORRADOR TABLERO ACRILICO MADERA | 60 Und | $ 3.500,00 | | $ 210.000,00 |
| 002 | RESALTADOR FINO PUNTA BISELADA | 24 Und | $ 2.000,00 | | $ 48.000,00 |
| 002 | MARCADOR EDDING 360 BORRABLE RECAR. NEGRO | 70 Und | $ 7.000,00 | | $ 490.000,00 |
| 002 | MARCADOR EDDING 360 BORRABLLLE ROJO | 70 Und | $ 7.000,00 | | $ 490.000,00 |
| 002 | TINTA 30ML EDDING ROJO | 20 Und | $ 23.000,00 | | $ 460.000,00 |
| 002 | TINTA 30 ML EDDING NEGRO | 70 Und | $ 23.000,00 | | $ 1.610.000,00 |
| 002 | MARCADOR PERMANETE PUNTA BISELADA | 24 Und | $ 2.000,00 | | $ 48.000,00 |
| 002 | CINTA TESA DE ENMASCARAR 24ML *40M | 12 Und | $ 10.000,00 | | $ 120.000,00 |
| 002 | CINTA TESA TRANSPARENTE ROLLO 48ML*40 | 12 Und | $ 5.900,00 | | $ 70.800,00 |
| 002 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO *20 UND | 10 Und | $ 3.600,00 | | $ 36.000,00 |
| 002 | RESMA TAMAÑO CARTA 75 GRS | 20 Und | $ 18.400,00 | | $ 368.000,00 |
| 002 | RESMA TAMAÑO OFICIO 75 GRS | 20 Und | $ 22.500,00 | | $ 450.000,00 |
| 002 | CARTULINA LEGAJADORA AMARILLA *50 GRUESA | 2 Und | $ 35.700,00 | | $ 71.400,00 |
| 002 | TIJERAS DE OFICINA | 6 Und | $ 6.000,00 | | $ 36.000,00 |
| 002 | LAPIZ CORRECTOR 7ML | 3 Und | $ 6.500,00 | | $ 19.500,00 |
| 002 | PAPEL SILUETA PLIEGO | 25 Und | $ 900,00 | | $ 22.500,00 |
| 002 | SOBRE MANILA MEDIA CARTA | 24 Und | $ 300,00 | | $ 7.200,00 |
| 002 | CARTULINA MEDIO PLIEGO | 6 Und | $ 1.300,00 | | $ 7.800,00 |
| 002 | SOBRES MANILA CARTA | 48 Und | $ 500,00 | | $ 24.000,00 |
| 002 | SOBRES MANILA OFICIO | 48 Und | $ 600,00 | | $ 28.800,00 |
| 002 | GRAPADORA METALICA GRANDE | 4 Und | $ 22.500,00 | | $ 90.000,00 |
| 002 | PERFORADORA OFICINA | 4 Und | $ 15.500,00 | | $ 62.000,00 |
| 002 | NOTAS OFICINA COLORES NEON | 4 Und | $ 7.900,00 | | $ 31.600,00 |
| 002 | COLBON TESA 125GR | 12 Und | $ 3.000,00 | | $ 36.000,00 |
| 002 | FOMY PELIKAN MOLDEABLE | 6 Und | $ 7.600,00 | | $ 45.600,00 |
| 002 | CHINCHES *50UND | 6 Und | $ 1.000,00 | | $ 6.000,00 |
| 002 | CARPETAS PLASTICAS | 30 Und | $ 4.000,00 | | $ 120.000,00 |
| 003 | CUADERNO 5 MATERIAS ARGOLLADO MEDIANO | 80 Und | $ 25.000,00 | | $ 2.000.000,00 |
| 002 | LIBRO DE ACTAS PASTA DURA | 3 Und | $ 15.500,00 | | $ 46.500,00 |
| 003 | LAPICES HB2 PAPER MATE AZUL | 100 Und | $ 600,00 | | $ 60.000,00 |
| 002 | GANCHO GRAPADORA | 6 Und | $ 4.500,00 | | $ 27.000,00 |
| 002 | PAPEL CONTAC ROLLO | 1 Und | $ 57.900,00 | | $ 57.900,00 |
| 002 | SHARPIE PUNTA FINA | 6 Und | $ 3.800,00 | | $ 22.800,00 |
| 002 | REGLAS PARA OFICINA | 3 Und | $ 3.000,00 | | $ 9.000,00 |
| 002 | AGENDA | 6 Und | $ 55.000,00 | | $ 330.000,00 |
| 002 | OPALINA CARTA*25 | 2 Und | $ 9.900,00 | | $ 19.800,00 |
| 002 | GRAPADORA PINZA | 1 Und | $ 40.900,00 | | $ 40.900,00 |
| 002 | LAPICERO PAPER MATE GEL 0.7 | 80 Und | $ 6.900,00 | | $ 552.000,00 |

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
DRf0QPPFspU+31UKJ0M1jd2gMbFJc826ldRn3cgxRTfCHjR+7aDOeGvdBlhl/nF5fWsZv9zViPG8DnHuH2dDI4GSKNtliaE9xlnQlwL1NZ79im6vkpMOv4ZSgn1
JaeJpDQOaHNwd2k6YrU3zFy37NpKKN7wUPEM0dvVb2FfqQuTZqsq6ZjqJNV+qMLTKK8ow3beeiICdtjr/AYYpMnJybcFBHKq+oc783cfcfwhU9j3J8ZyaF+a8v
CkD+QsGTkE0ibbhyeNxseeGKl0gplptjcVBczJhmbuBclXvzVYSh98wpC2n7SQ79G8vSLI7Utuu3mZRZD/oL9lRe3cfG9TysQ==

**CUFE:** 62f012ed79eb5057cd49f972c55a51dcf7f2151872257b323ee557cfe671d15ec72e23d9a7d6ee52a9c87d8a0cda15b9
**Fecha emisión:** 2026-02-27 08:59:23 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-27 09:00:05-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolución DIAN 18764102579034 Prefijo FE Rango 97 al 100 Vigencia 4/12/2025 hasta 4/12/2026

**NIT.900.769.313-6**
Direccion : Calle 35 nº 18- 21 Edificio Surabic Of 806
Bucaramanga - Santander
Telefono: 6899741 - 3158305515

## Factura electrónica de venta
No. **FE99**

INFORMACION DEL CLIENTE

**COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO**

**NI No. :** 800231800-9
**DIRECCION :** CALLE 113 38 26
**CORREO :** pagaduriacolicade@hotmail.com
**TELEFONO :**
**CIUDAD :** FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

| FECHA | TOTAL |
|---|---|
| **27/02/2026** | **$ 9.336.969,00** |

VENDEDOR
-

| FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
|---|---|
| 29/03/2026 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 38

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 8.175.100,00 |
| IVA liquidado | $ 6.115.100,00 | 19% | $ 1.161.869,00 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 9.336.969,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 29/03/2026 | $ 9.336.969,00 |

**VALOR (en letras) :** NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

SUMINISTROS A COLEGIO ISIDRO CABALLERO
Persona jurídica, Régimen común ó régimen especial y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/03/2026.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
DRf0QPPFspU+31UKJ0M1jd2gMbFJc826ldRn3cgxRTfCHjR+7aDOeGvdBlhl/nF5fWsZv9zViPG8DnHuH2dDI4GSKNtliaE9xlnQlwL1NZ79im6vkpMOv4ZSgn1
JaeJpDQOaHNwd2k6YrU3zFy37NpKKN7wUPEM0dvVb2FfqQuTZqsq6ZjqJNV+qMLTKK8ow3beeilCdtjr/AYYpMnJybcFBHKq+oc783cfcfwhU9j3J8ZyaF+a8v
CkD+QsGTkE0ibbhyeNxseeGKl0gplptjcVBczJhmbuBclXvzVYSh98wpC2n7SQ79G8vSLI7Utuu3mZRZD/oL9lRe3cfG9TysQ==

**CUFE:** 62f012ed79eb5057cd49f972c55a51dcf7f2151872257b323ee557cfe671d15ec72e23d9a7d6ee52a9c87d8a0cda15b9
**Fecha emisión:** 2026-02-27 08:59:23 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-27 09:00:05-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolución DIAN 18764102657904 Prefijo FE Rango 97 al 100 Vigencia 4/12/2025 hasta 4/12/2026

0

## CERTIFICADO DE JUSTIFICACION DE ADQUISICION DE BIEN O SERVICIO

### EL SUSCRITO RECTOR CERTIFICA:

Que se hace necesario adquirir el bien o servicio que a continuación se describe:

Cancelación contrato de suministros, según factura y soportes adjuntos

El Bien o Servicio se contrata co COOMULCREDITO - Solanger Jurado Quiroga

Lo anterior en virtud a que en la planta de la entidad se hace necesario dicha adquisición para el buen desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.

La certificación se da en cumplimiento del Decreto Número 2209 de fecha 29 de Octubre de 1998, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se expide en Floridablanca 18/2/2026

LUIS ANTONIO CADENA VILLARREAL
Rector

0

## RESOLUCION No.017

### Por la cual se reconoce una Obligación,

El Rector del COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO DE FLORIDABLANCA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 115 / 1994 y su Decreto Reglamentario No 1857 / 1994 del Ministerio de Educación Nacional y la Ley 80 de Octubre /1993 y,

### CONSIDERANDO:

QUE SE NECESITA CANCEL COOMULCREDITO - Solanger Jurado Quiroga

*POR CONCEPTO DE:* Cancelación contrato de suministros, según factura y soportes adjuntos

### RESUELVE:

Artículo Unico: Ordenar al Pagador del COLISCADE para que con cargo a: (Rubro Presupuestal)

CODIGO: 3 050 202
RUBRO: Materiales y Suministros

CANCELE COOMULCREDITO - Solanger Jurado Quiroga

LA SUMA $9 336 969

Nueve millones trescientos treinta y seis mil novecien-.
tos sesenta y nueve pesos ml.x.x.x

Floridablanca 6/3/2026

Firma Rector ( Ordenador del Gasto)

LUIS ANTONIO CADENA VILLARREAL
Ordenador del Gasto -Rector

COL. ISIDRO CABALLERO DELGADO — COMPROBANTE CONTABILIDAD — No.017

*FLORIDABLANCA* — EGRESOS

*NIT: 800.231.800-9*

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: | Floridablanca | 6/3/2026 | $9 336 969 |
| PAGADO A: | COOMULCF Solanger Jurado Quiroga | | |
| POR CONCEPTO: | Cancelación contrato de suministros, según factura y soportes adjuntos | | |
| LA SUMA DE: | Nueve millones trescientos treinta y seis mil novecien-. tos sesenta y nueve pesos mi.x.x.x | | |

## IMPUTACION CONTABLE

| CODIGO | DENOMINACION | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 5110 | GASTOS GENERALES | | | |
| 511114 | Materiales y Suministros | | $9 336 969 | |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | | | |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | | | $8 705 969 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 243603 | Honorarios 10% | | | |
| 243605 | Servicios 4% Ley 1450/06/11 | | | |
| 243605 | COMPRAS 2.5% | $8175100 | | $204 000 |
| 243625 | IVA 15% | $1 161 869 | | $174 000 |
| 2440 | IMPRESOS TASAS, CONTRIBUCIONES | | | |
| | RETE ICA 6*1000 | $8 175 100 | | $49 000 |
| | ESTAMP. PRO- DEP. 2.5% | $8 175 100 | | $204 000 |
| | SUMAS IGUALES | | $9 336 969 | $9 336 969 |

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

| | | |
|---|---|---|
| REGISTRO No | *VALOR:* 9 336 969,00 | |
| CODIGO 0305160101 | *RUBRO:* 511114 | 12114200 |
| FECHA: Floridablanca | Recursos propios | |
| ELABORADO -PAGADORA | *BANCO:* POPULAR | |
| | *CUENTA No* 110,494,010309 | Rec, Prop |
| TERESA JAIMES CARVAJAL | *FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO* | |
| Ordenador del Gasto | | |
| LUIS ANTONIO CADENA VILLARREA | *C.C.o NIT.* 900,769,313-6 | |