ORDEN DE PAGO No. 2025 - 107

FECHA: 12/12/2025

C.C O NIT: 86011241 **BENEFICIARIO:** JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM

CONCEPTO		VALOR
CANCELACION FACTURA ELECTRONICA ELEC 9336 SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS	**SUBTOTAL**	9,613,445.38
	IVA	1,826,554.62
	TOTAL	11,440,000.00
	1:Turismo Dptal	192,269
	11:Rte Compras 2.5%	240,336
	14:Rt Iva Compra 15%	273,983
	2: Cultura Dptal	192,269
	22:Rte Ico 7 X 1000	67,294
	26: Pro Deporte 2%	192,269
	Total Descuentos	**1,158,420**
	NETO A PAGAR	**10,281,580.00**

SON: DIEZ MILLONES DOS CIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

FORMA DE PAGO: Cheque y/o Transferencia: TRANSFE **Banco:** BANCO AGRARIO 445173014157 MAE

RUBRO

21201010030302 Maquinaria de informática y sus l
212020100301 Elementos de papeleria
212020200806 Mantenimiento mobiliario y equip

C.D.P : 2025 - 64

R.P.C: 2025 - 64

FUENTE RECURSO:

10. SGP RAMON AI

Lic. ALEX NILSON URREGO ZEA
RECTOR(A)

PAGADOR(A)

ACREEDOR(A): JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM

C.C. o NIT: 86011241

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2025- 64

VIGENCIA FISCAL 2025

EL (LA) SUSCRITO (A) PAGADOR (A) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CERTIFICA QUE:

Que de acuerdo con el Presupuesto General de Ingresos y Gastos, para la vigencia fiscal de 2025, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende adquirir a continuacion:

CODIGO	RUBRO	RECURSOS	VALOR
2120101003	Maquinaria de informática y sus partes p	SGP RAMON ARRC	7,360,000
2120201003	Elementos de papeleria	SGP RAMON ARRC	3,090,000
2120202008	Mantenimiento mobiliario y equipos	10. SGP RAMON A	990,000
		TOTAL:	11,440,000

SON: ONCE MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL PESOS

FECHA: 18/11/2025

RECTOR(A)

ESTUDIOS PREVIOS No. 24

RECTOR Lic. ALEX NILSON URREGO ZEA	CIUDAD: VISTAHERMOSA FECHA: noviembre 18, 2025	CDP No. 2025-64
IDENTIFICACION DEL GASTO:	RUBRO: 21201010030302 Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorio,212020100301 Elementos de papeleria,212020200806 Mantenimiento mobiliario y equipos,	
ORIGEN DEL RECURSO:	SGP RAMON ARROYAVE, SGP RAMON ARROYAVE, 10. SGP RAMON A	

Considerando lo establecido en los Requisitos precontractuales del Reglamento de Contratación de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON ARROYAVE**, la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1150 de 2007, se analiza la siguiente conveniencia:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON ARROYAVE requiere contratar: SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
OBJETO Y TIPO DE CONTRATO
EL objeto a contratar es: SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS

CANTIDAD	DETALLE
1	IMPRESORA CANON IMAGECLASS
10	TINTA ORIGINAL EPSON AMARILLA 544
3	TINTA ORIGINAL NEGRA EPSON 66 CAJA
3	TINTA ORIGINAL ROJA EPSON 664 CAJA
3	TINTA ORIGINAL AZUL EPSON 664 CAJA
3	TINTA ORIGINAL AMARILLA EPSON 664 CAJA
5	TINTA EPSON NEGRA 504/L4150
1	TINTA EPSON ROJA 504/L4150
1	TINTA EPSON AZUL 504/L4150
1	TINTA EPSON AMARILLA 504/L4150
1	CABLE HDMI 3M VERSION 2.0 4K LEXA
1	IMPRESORA EPSON L3210 ECOTANK
1	IMPRESORA MULTIFUNCION
18	MANTENIMIENDO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS
6	ADAPTADOR 12V 2A JALTECH
1	CABLE USB 3.0 PARA DISCO 30CM LEXA

ESTUDIOS PREVIOS No. 24

10	TINTA ORIGINAL EPSON NEGRA 544
10	TINTA ORIGINAL EPSON ROJA 544
10	TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 544

El tipo de contrato que se realizará es:

CONTRATO DE SUMINISTRO Contrato con una duración de **10** días

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

El presente proceso de selección se realizará a través de la modalidad de contratación inferior a 20 smmlv, de conformidad con el Reglamento de Contratación de la Institución Educativa y por lo cual el ofrecimiento más favorable será aquel que brinde en calidad e idoneidad en el servcio y buen precio y estará sujeto a la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes y en especial por los procedimientos, procesos, garantías y requisitos establecidos en el Reglamento de Contratación de la Institución Educativa.

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO Y EL VALOR ESTIMADO DE LA CUENTA O CONTRATO

Para la estimación del valor a contratar se recurrió al estudio del mercado teniendo en cuenta el tipo de suministro, la idoneidad para la ejecución del servicio y el precio para el servicio que se requiere.

De este modo, se estima que para la contratación aquí descrita se requiere una apropiación de aproximadamente: **ONCE MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL PESOS**; saldo que se encuentra disponible en el presupuesto para la realización de la contratación según certificado de disponibilidad presupuestal anexo, a través del rubro **21201010030302 Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorio,212020100301 Elementos de papeleria,212020200806 Mantenimiento mobiliario y equipos,** del presupuesto 2025. Origen del recurso SGP RAMON ARROYAVE, SGP RAMON ARROYAVE, 10. SGP RAMON ARROYABE

ANALISIS DE RIESGO

Teniendo en cuenta que el valor del contrato es fijo, cuyo pago se efectúa previa terminación del contrato y/o mensualidades vencidas, se considera que no hay lugar a estimaci6n de riesgos previsibles que puedan incidir en la ejecución del contrato y alterar el equilibrio económico del mismo.**ASEGURABILIDAD:** Por la naturaleza del servicio y por tener personal ajeno a la Institución se debe solicitar para que cubra mediante póliza única conforma al manual de contratación de la I.E los siguientes riesgos:

ITEM	POLIZAS A ADQUIRIR	SI	NO
1	**Correcto manejo de anticipo:** equivalente al 100% del valor entregado por termino y vigencia del contrato y seis meses más.		X
2	**Cumplimiento:** equivalente al 10% del valor del contrato por termino y vigencia del contrato del mismo y cuatro meses más.		X

ESTUDIOS PREVIOS No. 24

EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:

El contrato no genera vínculo laboral con el contratista ni el pago de prestaciones sociales ni ningún tipo de emolumento distinto al valor acordado. Sin embargo, si establece el pago de seguridad social para quien desarrolla el objeto del contrato.

INTERVENTORIA Y SUPERVISION: Sera realizada por el Rector de la I.E o por quien el designe.

PERFIL DEL CONTRATISTA

EXPERIENCIA O ANTECEDENTES:

El ejecutor del contrato debe ser una empresa jurídica o persona natural que brinde garantía y experiencia tecnica y/o profesional sobre el objeto contratado en el mercado y comercio de la ciudad, departamento o la nación.

LUGAR DE DESARROLLO DEL CONTRATO:

INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON ARROYAVE

PROCEDIMIENETO DE PAGADURIA:

El funcionario encargado de revisar y verificar el puntual cumplimiento de los requerimientos establecidos en este estudio de conveniencia y oportunidad es el Rector (a) de la I.E.

REQUISITOS HABILITANTES: Estos serán otorgados por el pagador sin lleno de los cuales no se podrá realizar la contratación. La documentación deberá ser presentada en su respectivo orden en carpeta de desasificada de doble tapa de color amarillo.

	DOCUMENTACION	SI	NO
1	PROPUESTA (2 COTIZACIONES)	X	
2	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA	X	
3	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO ACTUALIZADO	X	
4	CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO ORIGINAL	X	
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA	X	
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA	X	
7	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA	X	
8	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSION, ARL	X	
9	CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL - Decreto 723/2013 (si aplica)	X	
10	COPIA LIBRETA MILITAR HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS		X
11	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA D.A.F.P	X	
12	COPIA DE TARJETA PROFESIONAL / O TARJETA DE TECNICO (si se requiere)	X	
13	POLIZAS CITADAS EN EL ITEM DE ASEGURABILIDAD		X

ESTUDIOS PREVIOS No. 24

PLAZO MAXIMO: DIEZ dias (10) Despues de la legalizado el contrato

REQUISITOS PARA CANCELACION DE LA OBLIGACION:

El contratista deberá presentar como soporte para acceder al pago la entrega de los servicios citados en este estudio conforme a la propuesta aprobada:

	DOCUMENTACION	SI	NO
1	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
2	INFORME DE ACTIVIDADES (SERVICIOS) Y CON REGISTRO FOTOGRAFICO PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.	X	
3	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSION, ARL	X	

Dada en VISTAHERMOSA, a los 18 días del mes de noviembre del año 2025

Lic. ALEX NILSON URREGO ZEA
RECTOR (A)

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2025-24

CONTRATISTA:	CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM
C.C. O NIT:	86011241
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO
C.C.	86011241
OBJETO:	SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS
VALOR:	($11,440,003) ONCE MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE
PLAZO:	10 días

Entre los suscritos a saber **Lic. ALEX NILSON URREGO ZEA**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **C.C. 1122118285 expedida en Acacias**, actuando en representación de la (el) **INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON ARROYAVE** y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y, por la otra **JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO**, mayor de edad, identificado(a) con documento No.**86011241,** actuando en nombre y representacion de**CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM** con Nit: **86011241** y que para efectos del presente documento se donominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTROS, el cual se regula por lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y demás normas concordantes y complementarias y se expresa en las siguientes cláusulas:

PRIMERA-OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar a la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON ARROYAVE** lo siguiente la(el)**SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS** , al momento en el cual se legalice y posea valides el presente contrato, los siguientes articulos según descripción:

DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR	% IVA	VALOR TOTAL
IMPRESORA CANON IMAGECLASS	UN	1	3,319,328	19	3,319,328
TINTA ORIGINAL EPSON AMARILLA 544	UN	10	40,336	19	403,361
TINTA ORIGINAL NEGRA EPSON 66 CAJA	UN	3	39,496	19	118,487
TINTA ORIGINAL ROJA EPSON 664 CAJA	UN	3	39,496	19	118,487
TINTA ORIGINAL AZUL EPSON 664 CAJA	UN	3	39,496	19	118,487
TINTA ORIGINAL AMARILLA EPSON 664 CAJA	UN	3	39,496	19	118,487
TINTA EPSON NEGRA 504/L4150	UN	5	52,101	19	260,504
TINTA EPSON ROJA 504/L4150	UN	1	49,580	19	49,580

TINTA EPSON AZUL 504/L4150	UN	1	49,580	19	49,580
TINTA EPSON AMARILLA 504/L4150	UN	1	49,580	19	49,580
CABLE HDMI 3M VERSION 2.0 4K LEXA	UN	1	13,445	19	13,445
IMPRESORA EPSON L3210 ECOTANK	UN	1	764,706	19	764,706
IMPRESORA MULTIFUNCION	UN	1	2,100,840	19	2,100,840
MANTENIMIENDO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS EPSON/HP/CANON/ LIMPIEZA INTERNA Y REPARACION	UN	18	46,218	19	831,933
ADAPTADOR 12V 2A JALTECH	UN	6	13,445	19	80,672
CABLE USB 3.0 PARA DISCO 30CM LEXA	UN	1	5,882	19	5,882
TINTA ORIGINAL EPSON NEGRA 544	UN	10	40,336	19	403,361
TINTA ORIGINAL EPSON ROJA 544	UN	10	40,336	19	403,361
TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 544	UN	10	40,336	19	403,361

SON: ONCE MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE.	**SUB TOTAL :**	9,613,445
	IVA :	1,826,558
	TOTAL :	11,440,003

SEGUNDA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: se obliga para con la INSTITUCION EDUCATIVA a cumplir con todas las actividades que se relacionan en la propuesta o cotizacion presentada y aceptada por la Institucion Educativa y en especial : a)Ejecutar de manera idónea y oportuna el objeto contratado. b)Entregar a la Institucion Educativa el suministro objeto del presente contrato en el plazo y sitio convenidos. c)Garantizar la entrega del objeto del contrato sea de excelente calidad y realizar los cambios y ajustes pertinentes; e)Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta o cotizacion presentada.

TERCERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se compromete a entregar la suma de $11,440,003 ; los cuales seran destinados exclusivamente al desarrolo del objeto establecido en la cláusula primera. **CUARTA- VALOR:** EL VALOR NETO DEL CONTRATO es la suma de (**$11,440,003**) . **QUINTA - FORMA DE PAGO:** EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la suma del valor TOTAL estipulado en la cláusula anterior en las siguientes condiciones: , previa presentación de: a)Recibido a satisfacion; b)Entrada de almacen; c)Factura o documento equivalente; y d)Planilla de pago de la seguridad social. **PARAGRAFO**: Los pagos enunciados se efectuarán de conformidad con los recursos de la Institución Educativa según Flujo de Caja.**SEXTA-DURACIÓN DEL CONTRATO:** El término de duración del presente contrato, será de **10** días calendario contados a partir de la firma del acta de iniciación que se suscribirá entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, una vez legalizado el presente contrato. **SEPTIMA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** EL CONTRATANTE cancelará la obligación estipulada en la cláusula segunda del presente contrato con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal **2,025**, al rubro de nombre **21201010030302 Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorio,212020100301 Elementos de papeleria,212020200806 Mantenimiento mobiliario y equipos** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **64** expedido por la Institución. **OCTAVA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Para la validez y ejecución del contrato se requiere: a)Certificado de Disponibilidad Presupuestal; b) Certificado de Registro Presupuestal; y c)Acta de inicio .

NOVENA-VIGILANCIA DEL CONTRATO: La supervision del presente contrato será ejercida por la INSTITUCION EDUCATICA a través de un funcionario interno designado por la Institucion Educativa, quien debera velar por su correcta ejecucion y cumplimiento. **DECIMA- INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD E IMPEDIMENTOS:** El contratista firma tácitamente y bajo juramento que cuenta con la capacidad jurídica, que no se encuentra en causal de inhabilidad, incompatibilidad e impedimento alguno para contratar con la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON ARROYAVE.**DECIMA PRIMERA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral ni horarios con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE, y el pago del suministro. **DECIMA SEGUNDA- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:** Las partes convienen la terminación, modificación e interpretación unilateral por parte del CONTRATANTE conforme a lo señalado en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

DECIMA TERCERA-CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: a) Por mutuo acuerdo: b) Por vencimiento del plazo pactado; c) Tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, podrán dar por terminado este contrato en el evento de presentarse por alguna de las dos (2) partes incumpliendo de las obligaciones adquiridas en este documento. **DECIMA-CUARTA CADUCIDAD:** EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del presente contrato bajo las condiciones y con los efectos señalados en los artículos 18 de la Lay 80 de 1993 y demás normas. **DECIMA QUINTA -CESIÓN:** Este contrato no podrá ser cedido sin previa aprobación del CONTRATANTE. **DECIMA SEXTA - SUSPENSIÓN O PRORROGA DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA y de común acuerdo con el CONTRATANTE, mediante acta firmada por ambas partes, podrá suspender o prorrogar la ejecución del presente contrato, como en los casos fortuitos o de fuerza mayor. Por excepción podrá el CONTRATANTE ampliar el plazo, si a su juicio, se presentan trabajos complementarios y/o adicionales, la prórroga y adiciones del contrato deberá ser aprobadas por la entidad contratante y las respectivas pólizas deberán ser ampliadas, de acuerdo al tiempo de la suspensión o prórroga.

DECIMA SEPTIMA- MULTAS: EL CONTRATANTE está facultado para imponer multas en caso de mora o incumplimiento parcial hasta por la suma del diez (10%) del valor total de contrato, que se impondrá mediante resolución motivada para lo cual el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que se tome dicho valor de los saldos que hubiere a su favor, y en caso de que estos no fueren suficientes para cubrir el valor de la multa, el CONTRATANTE los hará efectivos a través de la Jurisdicción Coactiva. **DECIMA OCTAVA -CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Además de las multas establecidas en la cláusula anterior, el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA a título de indemnización de perjuicios, una pena pecuniaria equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento. **DECIMA NOVENA - EL DOMICILIO CONTRACTUAL:** El domicilio contractual será el municipio de VISTAHERMOSA

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documeto en dos ejemplares del mismo tenor y valor, a los 18 días del mes noviembre de 2025.

Lic. ALEX NILSON URREGO ZEA
CONTRATANTE

JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO
CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM
CONTRATISTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 2025 - 64

VIGENCIA FISCAL 2025

FECHA DE COMPROMISO: 18 noviembre 2025

BENEFICIARIO: 86011241 JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM

CDP No: 2025-64 **EXPEDIDO EL:** 18/11/2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-24

OBJETO : SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS

CODIGO	RUBRO	RECURSOS		VALOR
212010100303 0302	Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorio	2	SGP RAMON ARROYAVE	7,360,000.00
212020100301	Elementos de papeleria	2	SGP RAMON ARROYAVE	3,090,000.00
212020200806	Mantenimiento mobiliario y equipos	10	10. SGP RAMON ARROYABE	990,000.00
			TOTAL:	11,440,000.00

SON: ONCE MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL PESOS

RECTOR(A)

ACTA DE INICIO No. 2025-24

CONTRATO DE SUMINISTRO **No. 2025-24**

Fecha de Suscripcion : 18 noviembre 2025
Contratista : JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO
CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM
NIT. / C.C. 86011241

Valor del Contrato: $ 11,440,000 **Telefono :** 3212308851

Fecha Inicio : 18/11/2025 **Plazo :** 10 Días
Fecha de Terminación : 27/11/2025

Objeto : SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS

Supervisor Interno: ALEX NILSON URREGO ZEA
C.C. 1122118285

C.D.P : 2025 -64
R.P.C : 2025 -64

Código:	Rubro:
2120101003030	Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorio
212020100301	Elementos de papeleria
212020200806	Mantenimiento mobiliario y equipos

Concepto : El **18 noviembre 2025**, se reunieron el(la **Lic. ALEX NILSON URREGO ZEA** Rector(a)CONTRATANTE, el (la) Supervisor (a)**ALEX NILSON URREGO ZEA** y el(la)señor(a) **JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM** CONTRATISTA , con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato **CONTRATO DE SUMINISTRO** No. **2025-24**

Observaciones : En caso de cumplimiento de todas las obligaciones y actividades derivadas del contrato se cumplan a satisfacción antes del tiempo previsto para la ejecución se puede proceder a la liquidación del contrato.

Fecha de elaboración ACTA DE INICIO: 18 noviembre 2025

Firman a continuación los que en ella intervinieron,

Lic. ALEX NILSON URREGO ZEA
C.C. 1122118285 expedida en Acacias
Contratante

JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO
CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM
NIT. / C.C. 86011241
Contratista

ALEX NILSON URREGO ZEA
C.C. 1122118285
Supervisor Interno

ALMACEN

INGRESO AL ALMACEN No. 16

FECHA: 12/12/2025
PROVEEDOR: 86011241 CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM FANDIÑO BASTO JUAN CARLOS

DIRECCION: CR 13 21 37 BR MONTOYA PAVA

CONCEPTO: SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS

DETALLE	CANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. PARC	VR. IVA	VR TOTAL
10B TINTA ORIGINAL EPSON ROJA 544	10	UN	40,336	403,361	76,639	480,000
11B TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 544	10	UN	40,336	403,361	76,639	480,000
12B TINTA ORIGINAL EPSON AMARILLA 544	10	UN	40,336	403,361	76,639	480,000
13B TINTA ORIGINAL NEGRA EPSON 66	3	UN	39,496	118,487	22,513	141,000
14B TINTA ORIGINAL ROJA EPSON 664	3	UN	39,496	118,487	22,513	141,000
15B TINTA ORIGINAL AZUL EPSON 664	3	UN	39,496	118,487	22,513	141,000
16B TINTA ORIGINAL AMARILLA EPSON	3	UN	39,496	118,487	22,513	141,000
17B TINTA EPSON NEGRA 504/L4150	5	UN	52,101	260,504	49,496	310,000
18B TINTA EPSON ROJA 504/L4150	1	UN	49,580	49,580	9,420	59,000
19B TINTA EPSON AZUL 504/L4150	1	UN	49,580	49,580	9,420	59,000
20B TINTA EPSON AMARILLA 504/L4150 1	1	UN	49,580	49,580	9,420	59,000
2B IMPRESORA CANON IMAGECLASS	1	UN	3,319,328	3,319,328	630,672	3,950,000
3B IMPRESORA EPSON L3210 ECOTANK	1	UN	764,706	764,706	145,294	910,000
4B IMPRESORA MULTIFUNCION	1	UN	2,100,840	2,100,840	399,160	2,500,000
6B ADAPTADOR 12V 2A JALTECH	6	UN	13,445	80,672	15,328	96,000
7B CABLE USB 3.0 PARA DISCO 30CM LEXA	1	UN	5,882	5,882	1,118	7,000
8B CABLE HDMI 3M VERSION 2.0 4K LEXA	1	UN	13,445	13,445	2,555	16,000
9B TINTA ORIGINAL EPSON NEGRA 544	10	UN	40,336	403,361	76,639	480,000
		TOTAL	6,737,815	8,781,512	1,668,491	10,450,003
					TOTAL	10,450,003

Forma de Pago: CONTADO
Anulada: N
Factura: ELEC 9336

Almacenista

Supervisor Interno

1. Informacion del Supervisor	
Nombre del Supervisor	ALEX NILSON URREGO ZEA

2. Informacion del Contrato	
Numero del Contrato	2025 - 24
Fecha del Contrato	18 noviembre, 2025
Objeto	CANCELACION FACTURA ELECTRONICA ELEC 9336 SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS
Valor	$ 11,440,000
Plazo	10 DIAS
Contratista	JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM
Fecha de Inicio	18 noviembre, 2025
Fecha de Revision Parcial	27-noviembre-2025
Fecha de Terminacion	12 diciembre 2025

3. Conceptpo del supervisor sobre el cumplimiento general de el objeto del contrato:

Certifico que el contratista cumplio a satisfaccion con el siguiente servicio, de acuerdo al objeto contractual:

CANTIDDAD DETALLE
1 IMPRESORA CANON IMAGECLASS
1 IMPRESORA EPSON L3210 ECOTANK
1 IMPRESORA MULTIFUNCION
18 MANTENIMIENDO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS EPSON/HP/CANON/ LIMPIEZA INTERNA Y REPARACION
6 ADAPTADOR 12V 2A JALTECH
1 CABLE USB 3.0 PARA DISCO 30CM LEXA
1 CABLE HDMI 3M VERSION 2.0 4K LEXA
10 TINTA ORIGINAL EPSON NEGRA 544
10 TINTA ORIGINAL EPSON ROJA 544
10 TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 544
103 TINTA ORIGINAL EPSON AMARILLA 544
3 TINTA ORIGINAL NEGRA EPSON 66 CAJA
3 TINTA ORIGINAL ROJA EPSON 664 CAJA
3 TINTA ORIGINAL AZUL EPSON 664 CAJA
3 TINTA ORIGINAL AMARILLA EPSON 664 CAJA
5 TINTA EPSON NEGRA 504/L4150
1 TINTA EPSON ROJA 504/L4150
1 TINTA EPSON AZUL 504/L4150
1 TINTA EPSON AMARILLA 504/L4150

Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

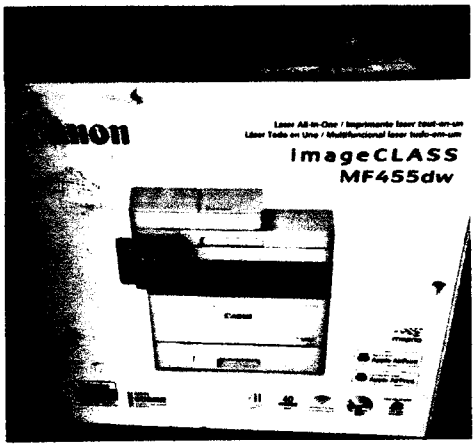
JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

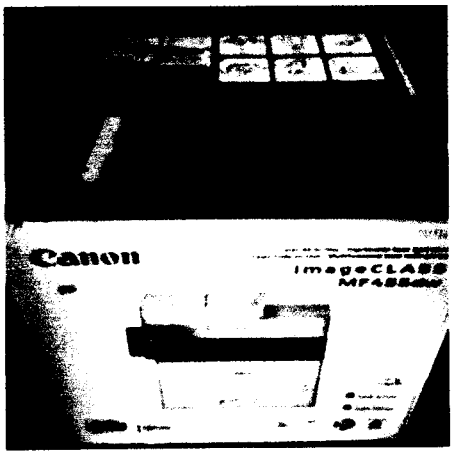
3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

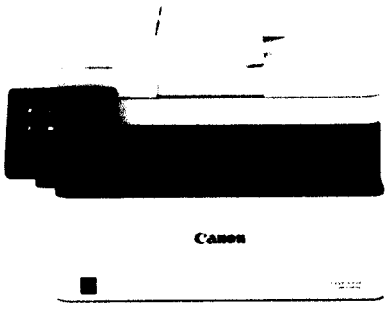
- Suministro de Impresora Epson L3210, M3170 y canon MF455dw.
- Tintas originales de Epson serie L.
- Accesorios
- mantenimiento de impresoras Epson serie L.

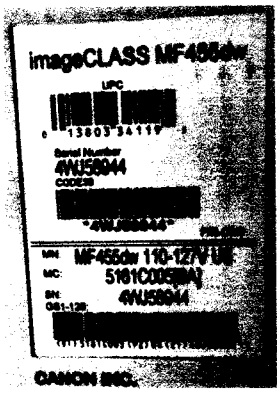
Esta actividad contractual se realizó en el periodo de ejecución del contrato con un cumplimiento del 100%, dando así cumplimiento al contrato de obra en cada una de sus actividades.

Anexo reporte fotográfico:









Dirección cra 13 # 21 – 39 Barrio las Delicias.
Celular: 311 2961394 / 321 2308851 – 316 4179855
Granada – Meta.

4. Informe general de las actividades desarrolladas por el Supervisor:

Me permito indicar las actividades realizadas como supervisor:

a. Verifiqué el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista previstas en el contrato.
b. Suscribí el acta de inicio del contrato.
c. Corroboré que los pagos de seguridad socila (salud, pensión y ARL) se realizaron cabalmente de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, correspondiente al periodo de ejecución del contrato.
d. Certifiqué en el numeral 3 de este documento la ejecución del contrato como requisito para efectuar los pagos al contratista.

Fecha de Elaboracion: 12/12/2025

ALEX NILSON URREGO ZEA

Supervisor

Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

Granada – Meta, 02 de diciembre de 2025.

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON ARROYAVE
Licenciado Alex Nilson Urrego Zea
Vista Hermosa - Meta.

Asunto: informe de actividades

El presente documento forma parte del contrato y proyecto identificados en el encabezado del mismo.

@juancho.com, Presta el servicio correspondiente al contrato, de acuerdo a lo determinado en el acta de inicio elaborada para este contrato. Con un plazo de ejecución de ocho (8) días calendario, estas labores se ejecutan con normalidad y con los parámetros establecidos en cuanto a las normas actuales.

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro de equipo de impresora canon imageCLASS MF455dw, Impresora Epson L3210 EcoTank, Impresora multifunción monocromática Epson EcoTank M3170 con wifi, tintas de Epson serie L, accesorios y mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras Epson serie L.

1. VALOR DEL CONTRATO.

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($11.440.000)

Plazo de ejecución: 10 DÍAS HABILES

2. CAMBIO DE ESPECIFICACIONES Y/O ACTIVIDADES.

Para la ejecución de este contrato no se presentaron modificaciones

Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

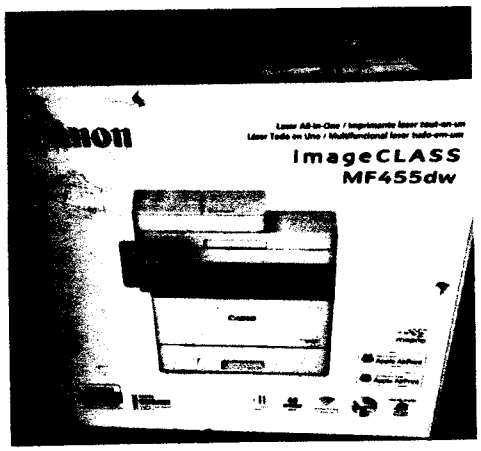
JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

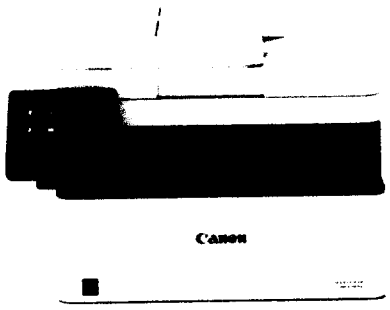
- Suministro de Impresora Epson L3210, M3170 y canon MF455dw.
- Tintas originales de Epson serie L.
- Accesorios
- mantenimiento de impresoras Epson serie L.

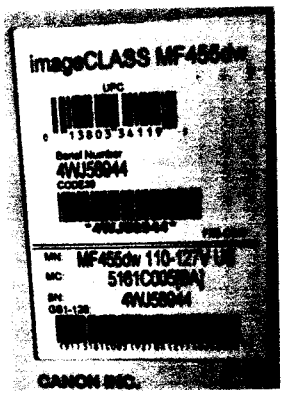
Esta actividad contractual se realizó en el periodo de ejecución del contrato con un cumplimiento del 100%, dando así cumplimiento al contrato de obra en cada una de sus actividades.

Anexo reporte fotográfico:







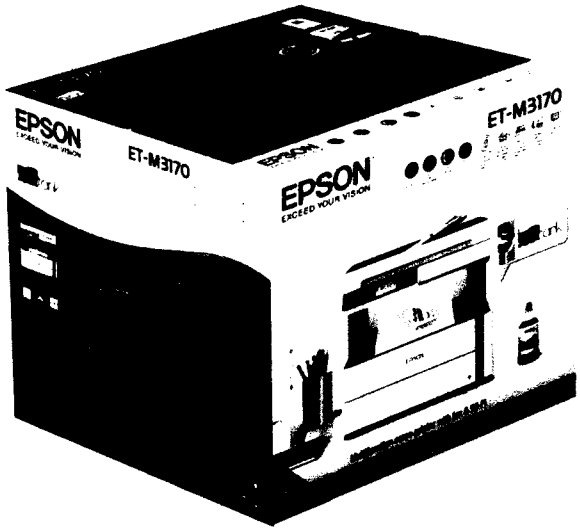


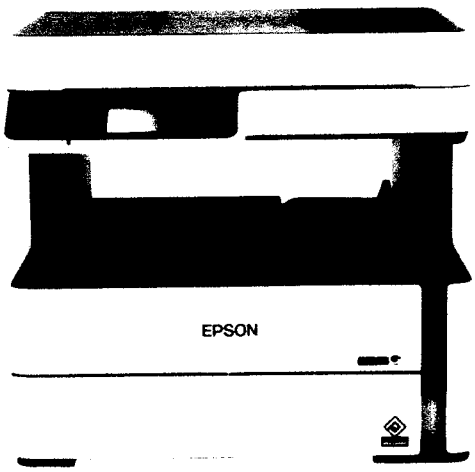
Dirección cra 13 # 21 – 39 Barrio las Delicias.
Celular: 311 2961394 / 321 2308851 – 316 4179855
Granada – Meta.

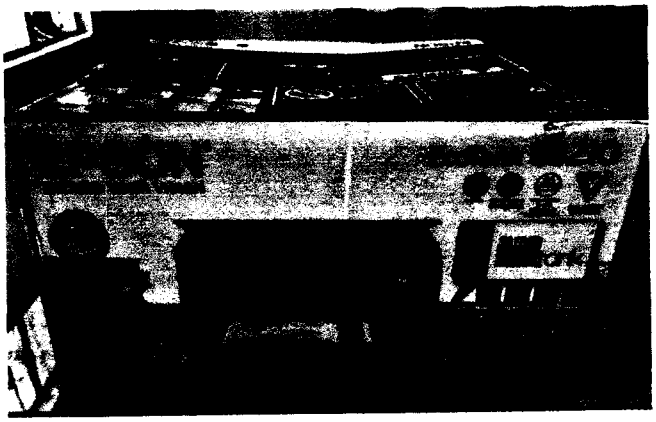
Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

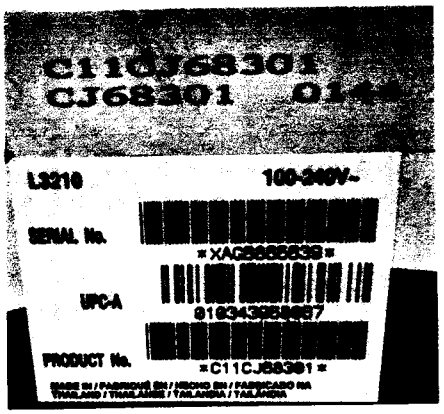
Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE









Dirección cra 13 # 21 – 39 Barrio las Delicias.
Celular: 311 2961394 / 321 2308851 – 316 4179855
Granada – Meta.

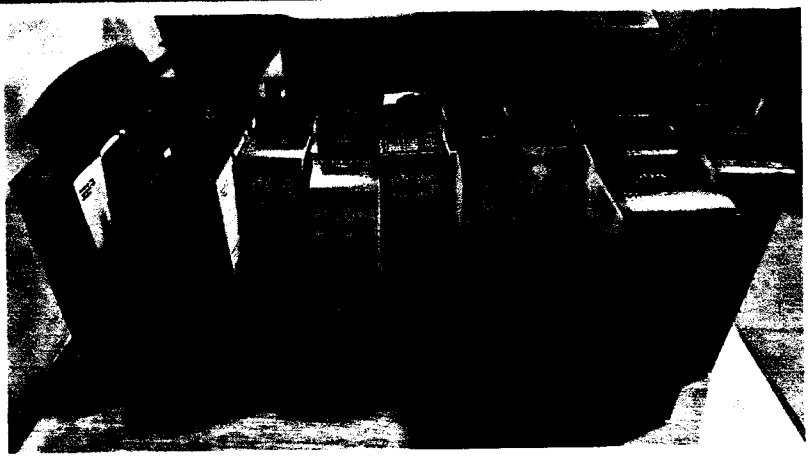
Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE





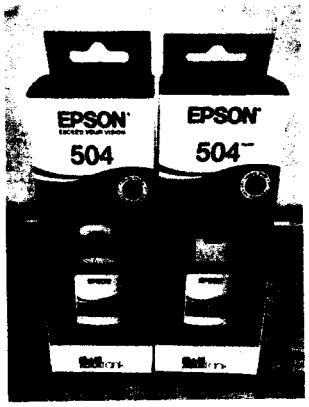


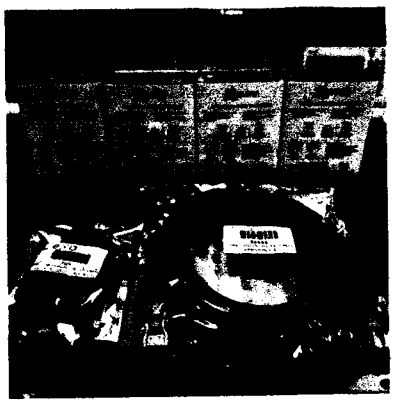
Dirección cra 13 # 21 – 39 Barrio las Delicias.
Celular: 311 2961394 / 321 2308851 – 316 4179855
Granada – Meta.

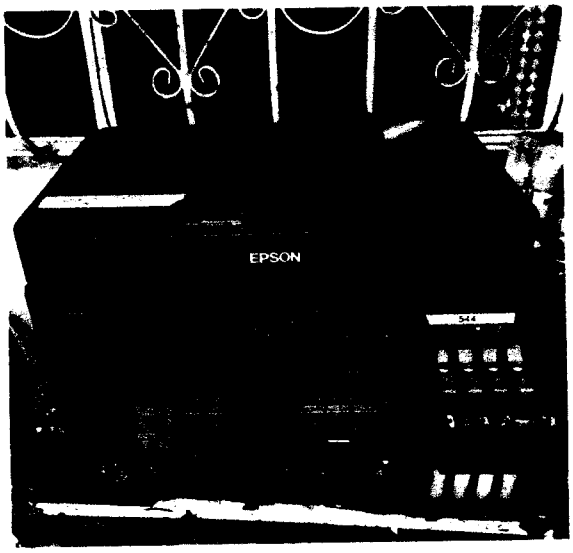
Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE









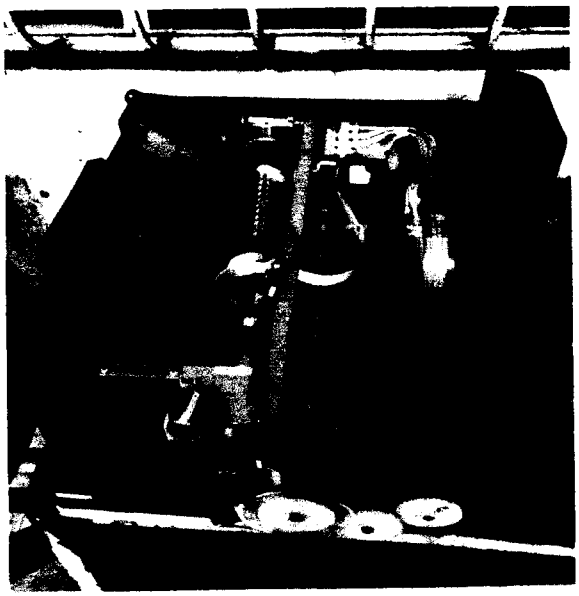
Dirección cra 13 # 21 – 39 Barrio las Delicias.
Celular: 311 2961394 / 321 2308851 – 316 4179855
Granada – Meta.

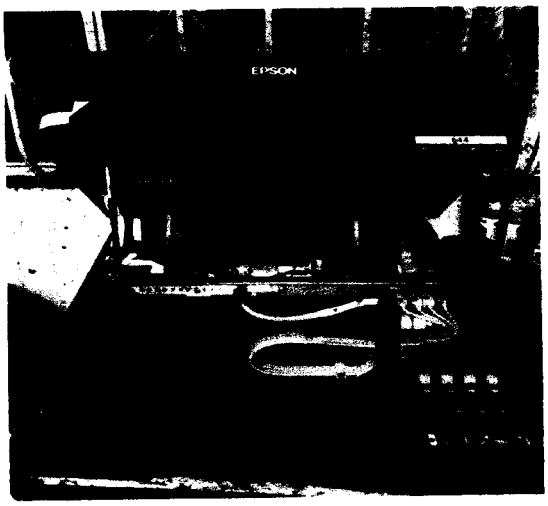
Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

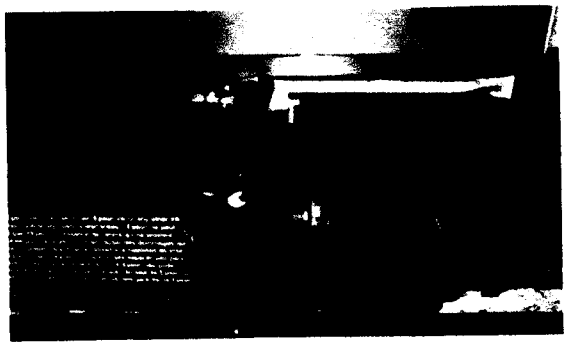
Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE









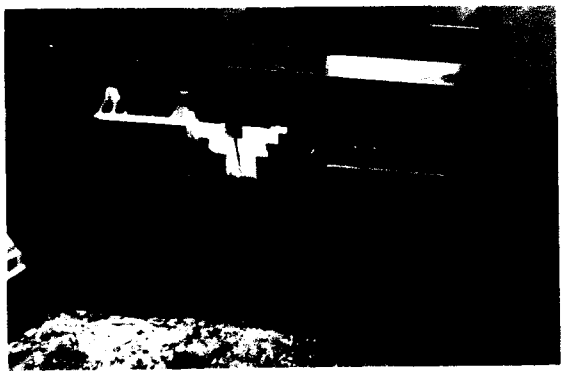


Dirección cra 13 # 21 – 39 Barrio las Delicias.
Celular: 311 2961394 / 321 2308851 – 316 4179855
Granada – Meta.

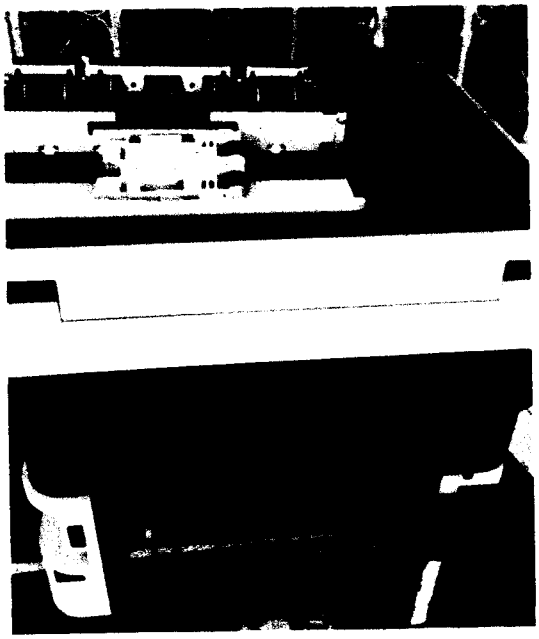
Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

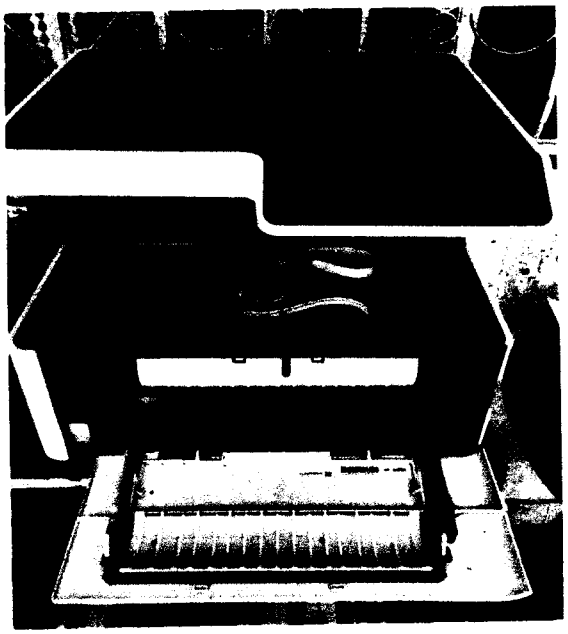
Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE









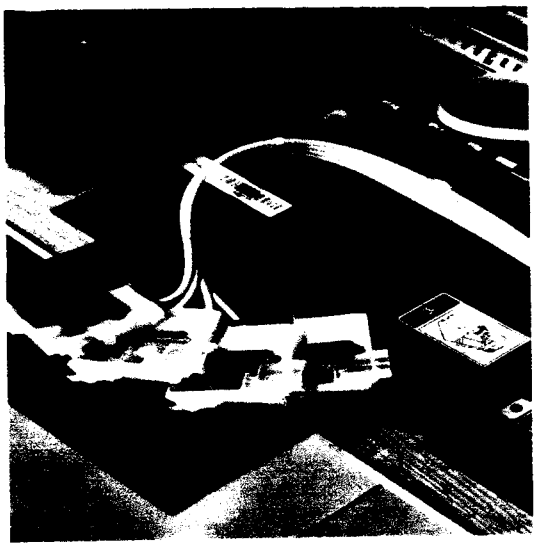
Dirección cra 13 # 21 – 39 Barrio las Delicias.
Celular: 311 2961394 / 321 2308851 – 316 4179855
Granada – Meta.

Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE





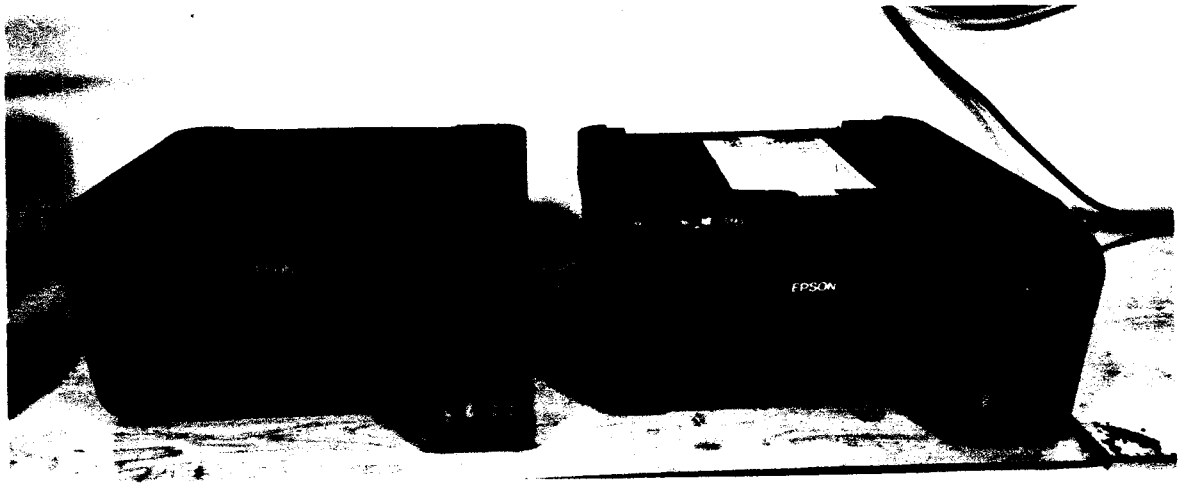


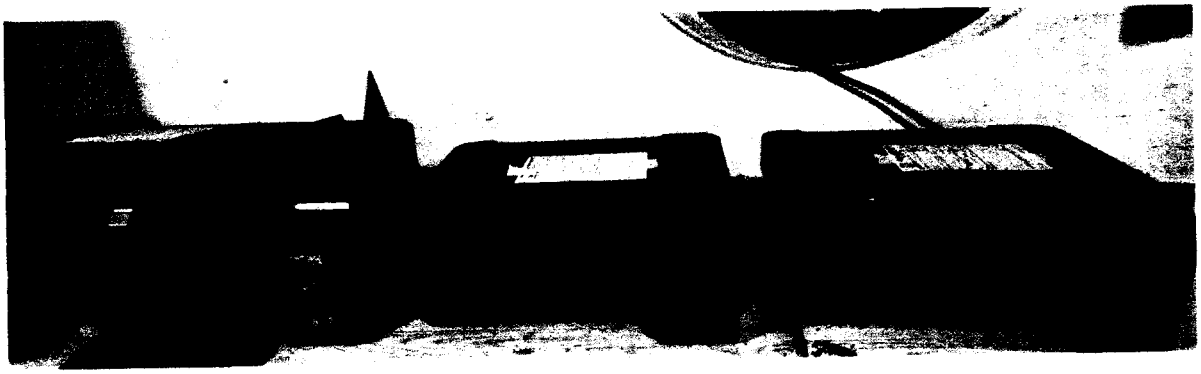
Dirección cra 13 # 21 – 39 Barrio las Delicias.
Celular: 311 2961394 / 321 2308851 – 316 4179855
Granada – Meta.

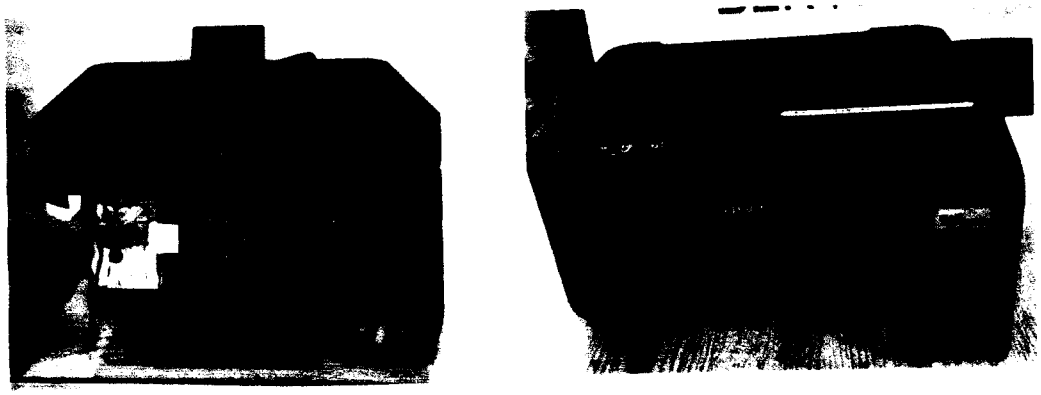
Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE







Dirección cra 13 # 21 – 39 Barrio las Delicias.
Celular: 311 2961394 / 321 2308851 – 316 4179855
Granada – Meta.

Venta de equipo, accesorios, suministros, recargas, impresión a color y negro, trabajos, Programación y mantenimiento de computo en general

Juan Carlos Fandiño Basto
@juancho.com
NIT: 86011241-9

JUANCHO.COM
SERVICIO Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

Es espera de prestar nuestros servicios.

Atentamente,

JUAN CARLOS FANDIÑO
CC. 86.011.241 de Granada – Meta.
Contratista

Dirección cra 13 # 21 – 39 Barrio las Delicias.
Celular: 311 2961394 / 321 2308851 – 316 4179855
Granada – Meta.

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2,025- 24, celebrado con JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM identificado(a)con CC o Nit No. 86011241, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS asi:

CANTIDDADDETALLE
1 IMPRESORA CANON IMAGECLASS
1 IMPRESORA EPSON L3210 ECOTANK
1 IMPRESORA MULTIFUNCION
18 MANTENIMIENDO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS EPSON/HP/CANON/ LIMPIEZA INTERNA Y REPARACION
6 ADAPTADOR 12V 2A JALTECH
1 CABLE USB 3.0 PARA DISCO 30CM LEXA
1 CABLE HDMI 3M VERSION 2.0 4K LEXA
10 TINTA ORIGINAL EPSON NEGRA 544
10 TINTA ORIGINAL EPSON ROJA 544
10 TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 544
103 TINTA ORIGINAL EPSON AMARILLA 544
3 TINTA ORIGINAL NEGRA EPSON 66 CAJA
3 TINTA ORIGINAL ROJA EPSON 664 CAJA
3 TINTA ORIGINAL AZUL EPSON 664 CAJA
3 TINTA ORIGINAL AMARILLA EPSON 664 CAJA
5 TINTA EPSON NEGRA 504/L4150
1 TINTA EPSON ROJA 504/L4150
1 TINTA EPSON AZUL 504/L4150
1 TINTA EPSON AMARILLA 504/L4150

En consecuencia el Supervisor hace constar que los elementos y/o servicios han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

De otra manera, certifico que, el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado.

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la tesorería para el tramite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 12 días del mes de diciembre del 2025 con destino a Tesorería.

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2,025- 24, celebrado con JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM identificado(a)con CC o Nit No. 86011241, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS asi:

ALEX NILSON URREGO ZEA
SUPERVISOR

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION No 27 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025 - 24

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS

CONTRATISTA: JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO
CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM
NIT. / C.C. 86011241
SUPERVISOR: ALEX NILSON URREGO ZEA **C.C.** 1122118285

PLAZO DE EJECUCION: 10 días
FECHA DE INICIO: 18 noviembre, 2025
FECHA DE TERMINACION: 27 noviembre, 2025

VALOR DEL CONTRATO: $ 11,440,000
VALOR EJECUTADO: $ 11,440,000

VALOR PAGADO: $ 11,440,000
VALOR POR PAGAR: **$ 0**

A los 12 dias del mes de diciembre del 2025 , se reunieron : Lic. ALEX NILSON URREGO ZEA como Contratante y JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM como Contratista, con el fin de liquidar el contrato en mención de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que el contratista en cumplimiento de las obligaciones contraidas, ejecutó el objeto del contrato, en las condiciones señaladas en la clausula segunda.

SEGUNDA : Que el supervisor procedio a verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el cual recibió a satisfacción.

TERCERA: La (El) INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON ARROYAVE cancelará a JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM, la suma de $11,440,000

CUARTA: Que el contratista presentará para el pago: a)Recibido a satisfacion del supervisor ; b)Informe del contratista o entrada de almacen; c)Factura o Documento equivalente; d)Planilla de pago de la seguridad social.

De conformidad con lo anterior las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la liquidación del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-24 y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones.

Lic. ALEX NILSON URREGO ZEA
C.C. C.C. 1122118285 expedida en Acacias

Contratante

JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO
CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM
NIT. / C.C. 86011241
Contratista

ALEX NILSON URREGO ZEA
C.C. 1122118285
Supervisor Interno

@JUANCHO.COM
C.C 86011241 - 9
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764101970548 de 2025-11-24 a 2026-05-24
autorizado del ELEC9322 al ELEC100000
CARRERA 13 N. 21-39 BRR LAS DELICIAS
3112961394
internetjuancho@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

INSTITUCION EDUCATIVA RAMON ARROYABE
NIT 822005143 - 1
VDA LA PALESTINA
VISTA HERMOSA - META - COLOMBIA
sandrasanchezconsultoria@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	ELEC9336	VENCIMIENTO:	2025-12-02
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO.	2025-12-02 14:35:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	013803341195		IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF455DW IMPRESION DE LASER A NEGRO FOTOCOPIA ESCANER CARTA Y OFICIO PUERTO USB Y WIFI E IMPRESION A DOS CARAS A CARTA.	1.0000	$3,319,327.73	$0.00	$3,319,327.73	19	0	$3,319,327.73
2	L3210		IMPRESORA EPSON L3210 ECOTANK CON TINTA CONTINUA IMPRIME FOTOCOPIA ESCANER EN CARTA CON JUEGO DE 4 TINTAS 544 ORIGINAL	1.0000	$764,705.88	$0.00	$764,705.88	19	0	$764,705.88
3	C11CG92301		IMPRESORA MULTIFUNCION MONOCROMATICA EPSON ECOTANK M3170 CON WIFI	1.0000	$2,100,840.34	$0.00	$2,100,840.34	19	0	$2,100,840.34
4	MANTE/EPSON		MANTENIMIENDO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS EPSON/HP/CANON/ LIMPIEZA INTERNA Y REPARACION	18.0000	$46,218.49	$0.00	$831,932.77	19	0	$831,932.77
5	80195		ADAPTADOR 12V 2A JALTECH	6.0000	$13,445.38	$0.00	$80,672.27	19	0	$80,672.27
6	80090		CABLE USB 3.0 PARA DISCO 30CM LEXA	1.0000	$5,882.35	$0.00	$5,882.35	19	0	$5,882.35
7	80137		CABLE HDMI 3M VERSION 2.0 4K LEXA	1.0000	$13,445.38	$0.00	$13,445.38	19	0	$13,445.38
8	010343941977		TINTA ORIGINAL EPSON NEGRA 544	10.0000	$40,336.13	$0.00	$403,361.34	19	0	$403,361.34
9	010343941991		TINTA ORIGINAL EPSON ROJA 544	10.0000	$40,336.13	$0.00	$403,361.34	19	0	$403,361.34
10	010343941984		TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 544	10.0000	$40,336.13	$0.00	$403,361.34	19	0	$403,361.34
11	010343942004		TINTA ORIGINAL EPSON AMARILLA 544	10.0000	$40,336.13	$0.00	$403,361.34	19	0	$403,361.34
12	010343885295		TINTA ORIGINAL NEGRA EPSON 664 CAJA	3.0000	$39,495.80	$0.00	$118,487.39	19	0	$118,487.39
13	010343885318		TINTA ORIGINAL ROJA EPSON 664 CAJA	3.0000	$39,495.80	$0.00	$118,487.39	19	0	$118,487.39
14	010343885301		TINTA ORIGINAL AZUL EPSON 664 CAJA	3.0000	$39,495.80	$0.00	$118,487.39	19	0	$118,487.39
15	010343885325		TINTA ORIGINAL AMARILLA EPSON 664 CAJA	3.0000	$39,495.80	$0.00	$118,487.39	19	0	$118,487.39
16	010343938748		TINTA EPSON NEGRA 504/L4150	5.0000	$52,100.84	$0.00	$260,504.20	19	0	$260,504.20
17	010343938762		TINTA EPSON ROJA 504/L4150	1.0000	$49,579.83	$0.00	$49,579.83	19	0	$49,579.83
18	010343938755		TINTA EPSON AZUL 504/L4150	1.0000	$49,579.83	$0.00	$49,579.83	19	0	$49,579.83

Cuida el medio ambiente

CUFE: 4a7b89def55fa3f9a43a41a50e570e6cd5bd30a0ec85110035622c279e2ad7dbcbe6a1cfaae3bfac5890fc348463918f

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

JUANCHO.COM

@JUANCHO.COM
C.C 86011241 - 9
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764101970548 de 2025-11-24 a 2026-05-24
autorizado del ELEC9322 al ELEC100000
CARRERA 13 N. 21-39 BRR LAS DELICIAS
3112961394
internetjuancho@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

INSTITUCION EDUCATIVA RAMON ARROYABE
NIT 822005143 - 1
VDA LA PALESTINA
VISTA HERMOSA - META - COLOMBIA
sandrasanchezconsultoria@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	ELEC9336	VENCIMIENTO:	2025-12-02
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-12-02 14:35:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
19	010343938779		TINTA EPSON AMARILLA 504/L4150	1.0000	$49,579.83	$0.00	$49,579.83	19	0	$49,579.83

Notas de la factura

SN/CANON/4WJ58944 SN/L3210/XAGB865639 SN/M3170/X5TK013651 PAGO TRASFERENCIA

SUBTOTAL:	$9,613,445.33
IVA:	$1,826,554.67
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	$1,826,554.67

TOTAL A PAGAR **$11,440,000.00**

Son : ONCE MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 19

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$1,826,554.67

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: 4a7b89def55fa3f9a43a41a50e570e6cd5bd30a0ec85110035622c279e2ad7dbcbe6a1cfaae3bfac5890fc348463918f

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN ARROYAVE
RAZÓN SOCIAL RESOLUCIÓN 3077 DE AGOSTO DE 2022 Y RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO OFICIAL DE MEDIA TÉCNICA 5589 DE 2023.
DANE: 250711000794. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL META. NIT: 8220051431.
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO No. 16.
VISTA HERMOSA (META).

Ciudad y Fecha: VISTAHERMOSA 12/12/2025

Tercero: 86011241 JUAN CARLOS FANDIÑO BASTO CAFE INTERNET @ JUANCHOS.COM

EGRESO

N 107

Concepto: CANCELACION FACTURA ELECTRONICA ELEC 9336 SUMINISTRO DE IMPRESORAS TINTA Y CABLE PARA IMPRESORAS

Cheque y/o Transferencia: TRANSFE **Banco:** BANCO AGRARIO 445173014157 MAESTRA **Valor:** 10,281,580.00

Fuente Recurso: S.G.P.

La suma de: DIEZ MILLONES DOS CIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Prep:	Aprob:	
Revis:	Contab:	Nit ó Cedula: 86011241