INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA LA HOLANDA
SOCIEDAD SALESIANA-INSPECTORIA DE BOGOTÁ
CONTRATO N° 0315-2025
01 OCTUBRE 2025 A 31 OCTUBRE 2025

ITEM	FECHA	SOPORTE	DESCRIPCIÓN		VALOR
A RECURSO HUMANO				$	128,277,559.76
			Nómina octubre personal Docente	$	121,650,801.93
			Nómina octubre personal Tecnólogo	$	6,626,757.83
				$	23,130,651.72
			Nómina octubre personal Directivo Docente	$	23,130,651.72
				$	27,851,757.80
			Nómina octubre personal Administrativo y de Apoyo	$	27,851,757.80
				$	16,257,428.06
			Nómina octubre personal Servicios Generales	$	16,257,428.06
			TOTAL ITEM RECURSO HUMANO	$	**195,517,397.34**
B MATERIAL EDUCATIVO			Material bibliográfico, didáctico y tecnológico de uso común requerido por los docentes y los estudiantes para la implementación de la propuesta educativa.	$	4,914,512.50
	15-10-25	TI-96	Fact. CI3526 Cuota biblioteca virtual trabajos pedagógicos estudiantes Colegio Holanda	$	3,087,457.50
	15-10-25	CM-128	R.C 4143 Apoyo abonada cultivo cítricos actividades pedagógicas estudiantes Colegio Holanda	$	60,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FVM623284 Encuentro banda musico marcial estudiantes Colegio Holanda	$	70,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. 4306 Encuentro banda musico marcial estudiantes Colegio Holanda	$	199,650.00
	15-10-25	CM-128	Fact. 25801 Encuentro banda musico marcial estudiantes Colegio Holanda	$	3,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact.31300310000381755 Encuentro banda musico marcial estudiantes Colegio Holanda	$	15,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact.41300410000383181 Encuentro banda musico marcial estudiantes Colegio Holanda	$	15,000.00
	23-10-25	CM-131	Fact. 0558/7 Pitos actividades pedagógicas simulacros estudiantes Colegio Holanda	$	84,000.00
	29-10-25	CM-134	Fact. F8N11091629 Material pedagógico bonos reconocimiento personal docente Colegio Holanda	$	36,500.00
	29-10-25	CM-134	Fact. F8N198422 Material pedagógico feria proyectos productivos estudiantes área media técnica Colegio Holanda	$	256,000.00
	29-10-25	CM-134	Fact. FEMPP4056 Material pedagógico feria proyectos productivos estudiantes área media técnica Colegio Holanda	$	65,200.00
	30-10-25	CM-136	Fact. POSE7876 Material pedagógico actividades convivencia PROM 2025 Colegio Holanda	$	91,800.00
	30-10-25	CM-136	Fact. 512639 Salida pedagógica estudiantes PROM 2025 Colegio Holanda	$	180,005.00
	30-10-25	CM-136	Fact.11300110001016 73 Salida pedagógica estudiantes PROM 2025 Colegio Holanda	$	15,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. 21300210001430465 Salida pedagógica estudiantes PROM 2025 Colegio Holanda	$	15,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. 25021 Material pedagógico oficina rectoría Colegio Holanda	$	5,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. FE420/1.000 Cartones bingo desechables actividades pedagógicas estudiantes Colegio Holanda	$	295,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. FE9211 Material pedagógico actividad englys Day estudiantes Colegio Holanda	$	95,400.00
	31-10-25	CM-139	Fact. FE9216 Material pedagógico actividad englys Day estudiantes Colegio Holanda	$	149,000.00
	31-10-25	CM-139	R.C 2337 Transporte tarima actividades pedagógicas Englys Day estudiantes Colegio Holanda	$	70,000.00
	31-10-25	CM-139	R.C 2388 Transporte tarima actividades pedagógicas Englys Day estudiantes Colegio Holanda	$	70,000.00
	31-10-25	CM-139	Fact. F8N11100118 Perchas plásticas actividades pedagógicas Englys Day estudiantes Colegio Holanda	$	36,500.00
	Actividades Educativas			$	**17,909,109.00**
	20-10-25	CO-365	Fact. CI3492 Encuentro formación coordinadores académicos integrales Colegio Holanda	$	250,000.00
	21-10-25	CO-368	Fact. AGEC48911 Alimentos concentrados (gallinas-cerdos-conejos) unidades pedagógicas estudiantes Colegio Holanda	$	649,000.00
	23-10-25	CO-394	Fact. EFCC2584889 Vuelos aéreos encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	436,280.00
	23-10-25	CO-395	Fact. AGEC47974 Alimentos concentrados (canino) guayas seguridad unidades pedagógicas estudiantes Colegio Holanda	$	512,000.00
	23-10-25	CM-131	Fact. OC43436000069221 Correspondencia tapa mesa ping pong espacios deportivos estudiantes Colegio Holanda	$	127,476.00
	08-10-25	CO-375	Alimentos concentrados unidades pedagógicas estudiantes Colegio Holanda	$	485,000.00
	15-10-25	CM-128	R.C 4141 Castrada unidades pedagógicas porcinos estudiantes Colegio Holanda	$	40,000.00
	23-10-25	CM-131	Fact. 2830 Unidades pedagógicas estudiantes Colegio Holanda	$	80,000.00
	23-10-25	CM-131	R.C 2306 Procedimiento veterinario canino guayas seguridad Colegio Holanda	$	515,000.00
	27-10-25	CO-405	Fact. AGEC49055 Alimentos concentrados animales unidades pedagógicas estudiantes Colegio Holanda	$	473,000.00
	29-10-25	CM-134	R.C 2221 Hidratación equipo selección baloncesto estudiantes Colegio Holanda	$	42,000.00
	29-10-25	CM-134	Fact. 80723 Pipetas gas practicas pedagógicas estudiantes laboratorio agroindustria Colegio Holanda	$	255,000.00
	29-10-25	CM-134	R.C 2364 Fumiga cultivos cítricos estudiantes Colegio Holanda	$	60,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. FVM648187 Visitas seguimiento y flexibilización estudiantes Colegio Holanda	$	30,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. FVM643099 Visitas seguimiento y flexibilización estudiantes Colegio Holanda	$	30,000.00
	31-10-25	CO-410	Fact. FE13 Alimentación salida pedagógica estudiantes PROM Colegio Holanda	$	6,490,000.00
	31-10-25	CO-411	Fact. FE14 Hospedaje salida pedagógica estudiantes PROM Colegio Holanda	$	6,442,800.00
	31-10-25	CO-412	Fact. VFE10259 Insumos fumiga cultivo cítricos material pedagógico estudiantes Colegio Holanda	$	402,000.00
	31-10-25	CO-424	Fact. 02EC221103 Cinta enmascarar rojas actividades pedagógicas englys Day estudiantes Colegio Holanda	$	18,153.00
	31-10-25	LA-79	FolioRA41300410000403327 Actividades pedagogías y formación estudiantes PROM 2025 Colegio Holanda	$	15,000.00
	31-10-25	LA-79	FolioRA31300310000402618 Actividades pedagogías y formación estudiantes PROM 2025 Colegio Holanda	$	15,000.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	99,000.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	99,000.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	29,500.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	25,000.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	57,000.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	12,500.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	19,500.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	35,000.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	63,000.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	63,000.00
	31-10-25	LA-85	Encuentro formación docente educación religiosa y ética Colegio Holanda	$	38,900.00
	Material para el servicio educativo			$	**720,000.00**
	08-10-25	CO-367	Medallas premiación estudiantes semana deportiva Colegio Holanda	$	720,000.00
			TOTAL ITEM MATERIAL EDUCATIVO	$	**23,543,621.50**
	Uso de planta física para fines pedagógicos (* Si le Aplica)			$	**52,154,800.00**
	15-10-25	TI-97	Reconocimiento ingreso uso infraestructura para fines pedagógicos septiembre Colegio Holanda	$	52,154,800.00
	Materiales y suministros de oficina			$	-
	Servicios Generales de Oficina			$	-
	Gastos de derechos académicos y servicios complementarios			$	-
	Gastos complementarios			$	**827,000.00**
	08-10-25	CO-374	Exámenes médicos retiro e ingreso personal docente y administrativo Colegio Holanda	$	376,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. 0629 Botas de caucho y seguridad operario proyecto productivos Colegio Holanda	$	200,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FVE74 Pantalón industrial operario proyecto productivos Colegio Holanda	$	66,000.00
	23-10-25	CM-131	Fact. ELEC244 Botas KONDOR e impermeable operarios taller mantenimiento Colegio Holanda	$	185,000.00
	Servicio de seguridad privada para el establecimiento educativo			$	**10,010,892.00**
	23-10-25	CO-390	Fact. FE5045 Servicio vigilancia octubre contrato Colegio Holanda	$	10,010,892.00
	Gastos legales y financieros (impuestos nacionales, pólizas, seguros entre otros)			$	**1,226,275.00**
	31-10-25	NB-41	Gravamen movimientos financieros septiembre cuenta ahorros 1245 contrato 0315-2025	$	1,226,275.00
	Gastos para el servicio administrativo			$	**2,971,804.00**
	15-10-25	CM-128	Recibo 041200410002180220 Radicación documentos cuenta tercer pago 2DO 25% contrato Colegio Holanda	$	15,000.00
	15-10-25	CM-128	Recibo 41300410000381501 Radicación documentos cuenta tercer pago 2DO 25% contrato Colegio Holanda	$	15,000.00
	15-10-25	CM-128	Recibo 21200210002978680 Radicación documentos cuenta tercer pago 2DO 25% contrato Colegio Holanda	$	15,000.00
	15-10-25	CM-128	Recibo 11300110001379515 Radicación documentos cuenta tercer pago 2DO 25% contrato Colegio Holanda	$	15,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. 173 Radicación documentos cuenta tercer pago 2DO 25% contrato Colegio Holanda	$	37,000.00

C GASTOS ADMINISTRATIVOS	29-10-25	CM-134	Fact. FEL468713 Combustible movilización compras varias Colegio Holanda	$	10,000.00
	30-10-25	CM-136	Guia 700170709508 Correspondencia instrumentos banda musico marcial Colegio Holanda	$	53,500.00
	30-10-25	CM-136	Fact. 25200006959 Radicación documentos SEDMETA Colegio Holanda	$	35,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. 3553804 Radicación documentos SEDMETA Colegio Holanda	$	3,300.00
	30-10-25	CM-136	Fact. 21200210003034536 Radicación documentos SEDMETA Colegio Holanda	$	15,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. 21300210001431136 Radicación documentos SEDMETA Colegio Holanda	$	15,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. 31200310003239909 Radicación documentos SEDMETA Colegio Holanda	$	15,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. 31300310000402658 Radicación documentos SEDMETA Colegio Holanda	$	15,000.00
	30-10-25	CM-136	R.C 4150 Transporte armarios y archivadores estudiantes Colegio Holanda	$	360,000.00
	31-10-25	CO-423	Fact. 02EC227729 flete radios intercomunicadores oficinas Colegio Holanda	$	22,690.00
	31-10-25	LA-82	Fact. LER2020 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	64,260.00
	31-10-25	LA-82	Fact. PR1459 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	12,000.00
	31-10-25	LA-82	Fact. POS16050 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	228,000.00
	31-10-25	LA-82	Fact. GRA178028 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	150,000.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 1030707 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	18,500.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 2762173 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	13,200.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 1130110001401299 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	15,000.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 2625441 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	13,200.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 2141566 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	18,500.00
	31-10-25	LA-82	Fact. FE69196 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	1,164,120.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 1917066 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	11,300.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 010322 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	11,700.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 41300410000405442 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	15,000.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 111783 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	174,877.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 31200310003246592 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	15,000.00
	31-10-25	LA-82	Fact. FEP5837 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	26,050.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 144559 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	18,800.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 2025403 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	11,300.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 0120630215746 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	5,550.00
	31-10-25	LA-82	Fact. 194071 Material pedagógico e insumos despedida fin de año personal contratado Colegio Holanda	$	150,000.00
	31-10-25	LA-86	R.C 2393 Transporte set sillas sala espera secretaria académica Colegio Holanda	$	44,900.00
	31-10-25	CM-139	Guia 99020029574 Correspondencia carpa toldo feria proyectos pedagógicos estudiantes área técnica Colegio Holanda	$	75,057.00
			TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$**	**67,190,771.00**
D GASTOS GENERALES	**Servicios públicos**			**$**	**1,279,250.00**
	15-10-25	CO-381	Fact. FE2963 Servicio internet septiembre Colegio Holanda	$	1,279,250.00
	Servicios de Mantenimiento en General			**$**	**8,171,876.00**
	03-10-25	CO-366	7 Tubos rectangulares instalación lámparas solares pasillo Colegio Holanda	$	882,000.00
	08-10-25	CO-376	Reflectores solares y luminarias polideportivo y lavadero residentes casa escolar Colegio Holanda	$	2,045,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FEAE3453 Papel vinipel taller mantenimiento Colegio Holanda	$	5,700.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FEMR768 aerógrafo taller mantenimiento Colegio Holanda	$	55,000.00
	15-10-25	CM-128	R.C 2330 Lijada barandas salones estudiantes bloque Don Bosco Colegio Holanda	$	150,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FEV3 Fotocelda Fisher y base instalación lámparas zonas educativas estudiantes Colegio Holanda	$	152,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FE376 Duplicado llave residencial oficinas Colegio Holanda	$	12,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FEDE11539 Candamos cerrado-chazo plástico y nylon deco taller mantenimiento Colegio Holanda	$	24,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FVM622166 Combustible maquinaria taller mantenimiento Colegio Holanda	$	100,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FVM622331 ACPM Maquinaria taller mantenimiento Colegio Holanda	$	200,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FB4503 Tornillos taller mantenimiento Colegio Holanda	$	18,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FVO4307 Disco tronzadora, esmalte negro taller mantenimiento Colegio Holanda	$	322,000.00
	15-10-25	CM-128	Fact. FEMR720 Buje liso presión, cal y cinta asfáltica instalación sombrillas parasoles zonas deportes estudiantes Colegio Holanda	$	141,000.00
	23-10-25	CM-131	Fact. 1394 Laminas acrílicos transparentes sala sistemas bloque Don Bosco Colegio Holanda	$	570,000.00
	23-10-25	CM-131	Fact. FEP78 Cristal espejo aluminio y silicona baño estudiantes bloque María Auxiliadora	$	84,000.00
	23-10-25	CM-131	R.C 2307 Limpieza aseo general coliseo apertura semana deportiva estudiantes Colegio Holanda	$	70,000.00
	23-10-25	CM-131	Fact. FEJF1591 Amarres metálicos y conta teflón tejado pasillo Colegio Holanda	$	27,500.00
	23-10-25	CM-131	Fact. FEMR753 Lija negra taller mantenimiento Colegio Holanda	$	37,500.00
	23-10-25	CM-131	Fact. GRA177031 Combustible camioneta montana compras varias Colegio Holanda	$	150,000.00
	23-10-25	CM-131	Fact. FB4804 Herramientas varias genéricas taller mantenimiento Colegio Holanda	$	49,900.00
	27-10-25	CO-402	Fact. NEIS1914/95 Metros fibra óptica multimodo 6 hilos servicio internet Colegio Holanda	$	947,735.00
	29-10-25	CM-134	Fact. FFA33897 Combustible camioneta montana compras varias Colegio Holanda	$	16,000.00
	29-10-25	CM-134	Fact. FVM633434 Combustible guadañas taller mantenimiento Colegio Holanda	$	202,082.00
	29-10-25	CM-134	Fact. FVM633439 ACPM maquinaria taller mantenimiento Colegio Holanda	$	150,000.00
	29-10-25	CM-134	Fact. GRFE8071 Aceite STIIHL mixtura guadañas taller mantenimiento Colegio Holanda	$	190,000.00
	29-10-25	CM-134	Fact. FB4791 Herramientas varias genéricas taller mantenimiento Colegio Holanda	$	3,000.00
	29-10-25	CM-134	Fact. AE9832 Cable encauchetado, clavija, grapas plásticas, tornillos taller mantenimiento Colegio Holanda	$	71,940.00
	29-10-25	CM-134	Fact. FVM615756 Combustible maquinaria taller mantenimiento Colegio Holanda	$	182,619.00
	29-10-25	CM-134	Fact. FETM13237 Manguera lavaplatos comedor residentes casa escolar Colegio Holanda	$	54,000.00
	29-10-25	CM-134	Fact. FE9984 Pintura tipo 1 blanco-café taller mantenimiento Colegio Holanda	$	40,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. FE17688 Punta estrella para taladro taller mantenimiento Colegio Holanda	$	8,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. FEP83 Cristal espejo aluminio baños docentes y ambiente escolar Colegio Holanda	$	255,000.00
	30-10-25	CM-136	Fact. M1C711081 Baterías aires acondicionados oficina Colegio Holanda	$	8,700.00
	30-10-25	CM-136	Fact. 274 Llave dispensador hembra oficinas Colegio Holanda	$	18,000.00
	31-10-25	CO-417	Fact. GO14287/5 ACRONIS ADVANCED SECURITY equipos computo oficina rectoría, administrador pedagógico, asistente contabilidad, gestión humana y administrativo Colegio Holanda	$	376,700.00
	31-10-25	CM-139	Fact. FEV8761 Codo presión, adaptador hembra, registro bola y poli sombra polideportivo estudiantes Colegio Holanda	$	505,000.00
	31-10-25	CM-139	Fact. FEV8763 Alambre galvanizado instalación poli sombra coliseo Colegio Holanda	$	47,500.00
	Dotación de bienes para la adecuada prestación del servicio educativo			**$**	**58,501,785.00**
	15-10-25	CO-382	Fact. 25007/2 armarios papeleros y 2 archivadores verticales bloque Don Bosco Colegio Holanda	$	3,498,600.00
	17-10-25	CO-383	Fact. FE67/16 Locker estructura metalica-ventalación porta candado salones estudiantes Colegio Holanda	$	22,648,080.00
	20-10-25	CO-384	Fact. 9932100027066/1 set sillas sale espera secretaria academica y bloque Maria Auxiliadora Colegio Holanda	$	2,159,900.00
	21-10-25	CO-389	Fact. 99071654216/2 aires acondicionados sala docentes y ambiente escolar Colegio Holanda	$	4,599,800.00
	28-10-25	CO-405	2 Dispensadores de agua fria-caliente marca haceb sala docentes y oficina secretaria academica Colegio Holanda	$	1,242,000.00
	31-10-25	CO-414	Fact. 02EC230037/5 Ventiladores samurai salones estudiantes Colegio Holanda	$	1,257,910.00
	31-10-25	CO-415	Fact. Z2862541388/3 Computadores LENOVO idea AIO oficina secretaria academica, oficina biblioteca y administrador pedagogico Colegio Holanda	$	6,597,210.00
	31-10-25	CO-416	Fact. Z2812541369/3 TV kalley 55" salones estudiantes Colegio Holanda	$	3,899,700.00
	31-10-25	CO-419	Fact. Z2932541424 Barra de sonido samsung y TV LG 70" sala multiple Colegio Holanda	$	3,049,800.00
	31-10-25	CO-420	Fact. FVSB25707/3 Carpas toldo plegables reforzado impermeable feria proyectos pedagogicos estudiantes area tecnica Colegio Holanda	$	909,415.00
	31-10-25	CO-421	Fact. Z2912541465/1 televisor LENOCO y 2 TV KALEY 55" salones estudiantes Colegio Holanda	$	4,798,870.00
	31-10-25	CO-428	Fact. FE1393 Amplificador 6 canales, bafle ambiental negro, microfono cuello ganzo, cabina madera y cable transparente coliseo estudiantes Colegio Holanda	$	3,840,500.00
			TOTAL ITEM GASTOS GENERALES	**$**	**67,952,911.00**
			TOTAL GASTOS OCTUBRE 2025	**$**	**354,204,700.84**

HOLANDA

CERTIFICA:

Que la **SOCIEDAD SALESIANA-INSPECTORÍA DE BOGOTA**, Identificada con NIT N° 860.008.010-0, del 01 de octubre 2025 hasta el 31 de octubre 2025, ha aportado infraestructura que se encuentra instalada en la Sede Principal y que se relaciona a continuación, PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA ESCOLAR y dar cumplimiento al **Contrato de Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico N° 0315-2025.**

RECURSO FÍSICO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	METROS CUADRADOS POR UNIDAD
AMBIENTES PEDAGÓGICOS BÁSICOS		
AMBIENTE PEDAGÓGICO A		
27	AULAS DE CLASES	1518.08
1	SALA DE EDUCADORES	83.07
1	SALA BIENESTAR EDUCADORES-LOKER	62.4
2	BATERIAS BAÑOS EDUCADORES	5.5
1	AULA MEMORIA HISTORICA	40
AMBIENTE PEDAGÓGICO B		
2	SALA DE SISTEMAS PARA ESTUDIANTES	139.48
1	SALA DE DEPORTES	18
1	ALMACÉN DE MATERIAL PEDAGÓGICO	13.72
1	LABORATORIO DE FISICA	56.56
1	LABORATORIO DE QUIMICA	56.56
1	LABORATORIO LACTEOS	15.70
1	TALLER DE PANADERIA	15.70
1	SALÓN DE MEDIA TÉCNICA	58.5
1	BIBLIOTECA	266.50
1	SONIDO	5.58
1	SALON MULTIPLE	80.50
AMBIENTE PEGAGÓGICO C		
1	CANCHA MULTIPLE	228
1	CANCHA DE VOLEIBOL	78
1	CANCHA DE MICRO FUTBOL	1.568
1	KIOSCO	92.1
1	CANCHA DE FUTBOL	6,298

1	PATIO SALÓN	398
	ZONAS VERDES	4.500
AMBIENTE PEDAGÓGICO D		
	CULTIVO DE CEDROS Y ESPECIES NATIVAS	2.800
1	ESPACIO DE CUNICULTURA	31.35
1	GALPON GALLINAS	277.4
1	SENDERO ECOLOGICO	300 L
1	ORQUIDIARIO	2.600
4	GALPONES DE POLLOS	158.6
7	COCHERAS	77.28
1	ESTABLO Y CORRAL	750
1	SACRIFICIO DE ANIMALES	31.9
1	CULTIVO CITRICOS	15.000
1	CAMPOS EXPLORATORIOS	15.000
1	DEPOSITOS PARA ELEMENTOS Y CONCENTRADOS	37.4
1	APIARIO	45
AMBIENTE PEDAGÓGICO E		
1	PORTERIA	7
1	ENFERMERIA	10.5
2	PARQUEADEROS	1008.07
11	CORREDORES	641.58
1	TALLERES DE MANTENIMIENTOS	975
1	ALMACÉN DE HERRAMIENTAS	91.2
AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS		
AMBIENTE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ACÁDEMICA		
1	OFICINA DE PASTORAL	10
1	OFICINA ADMINISTRACIÓN PEDAGOGICA	10.02
1	OFICINA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO	10.30
1	COORDINACIÓN ACADEMICA	15
1	COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA	24.55
1	COORDINACION DEL AREA DE MEDIA TECNICA	8
1	COORDINACIÓN DE RESIDENCIA ESCOLAR	24.48
1	SALA DE JUNTAS	24.20
1	BAÑOS PARA FUNCIONARIOS	27
1	ARCHIVO ACADEMICO	10.85
1	OFICINA DE ATENCION A PADRES DE FAMILIA	5.53
2	OFICINA DE ORIENTADOR ESCOLAR	10
1	OFICINA RECTORIA	80
1	SECRETARIA ACADÉMICA	52.61
1	OFICINA CONTABILIDAD	45
1	ARCHIVO DE CONTABILIDAD	23
1	CUARTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS	7.14
AMBIENTE PARA BIENESTAR ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD		

1	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	4.18
1	COMEDOR PARA 220 ALUMNOS EXTERNOS	191.16
1	COMEDOR PARA 70 ALUMNOS RESIDENTES CASA ESCOLAR	95.06
1	AULA MULTIPLE RESIDENTES CASA ESCOLAR	91.74
1	DORMITORIO RESIDENTES CASA ESCOLAR	502.75
10	BATERIAS DE BAÑOS RESIDENTES CASA ESCOLAR	58.03
15	DUCHAS DE BAÑOS RESIDENTES CASA ESCOLAR	59.59
1	COCINA PARA ALUMNOS RESIDENTES CASA ESCOLAR	77.61
1	COCINA PARA ALUMNOS EXTERNOS	79.68
1	DESPENSA INDUSTRIALIZADOS	6.54
1	LAVAPLATOS	28.86
1	DEPOSITOS ELEMENTOS DE ASEO ALUMNOS RESIDENTES	24.01
1	AMBIENTE FORMACIÓN ESPIRITUAL	62.04
1	CUARTO PARA BANDA MARCIAL	6
1	LAVADEROS INTERNOS	133.2
1	CAFETERIA ESCOLAR	172.73
AMBIENTE SANITARIO		
20	BATERIAS DE BAÑOS EXTERNOS CON NORMAS ESTABLECIDAS	175.39
4	DUCHAS EXTERNAS	4
1	SUBESTACION ELECTRICA	30 MTS
AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL		
1	SHUT DE BASURAS	30
25	PUNTOS ECOLÓGICOS	14
2	DESPENSA DE ALIMENTOS	7
1	BODEGA DE MATERIALES	52
1	BODEGA DE UTENCILIOS DE ASEO	3.30
1	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	31.000 LTS

Dado en la ciudad de Granada Meta, a los 31 días del mes octubre 2025.

NELSON JHAIR MORA BENAVIDES SDB
RECTOR

CERTIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONTRATO N° 0315-2025 POR PARTE DEL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA LA HOLANDA

OCTUBRE 2025

Atendiendo las obligaciones generales y específicas del contratista, yo, NELSON JHAIR MORA BENAVIDES, con CC.1.098.740.288 Bucaramanga Santander, en calidad de Rector de la Institución Educativa Agrícola la Holanda, doy fe:

1. Se ha administrado el contrato para promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico N° 0315-2025 según la Pedagogía Salesiana, pues nos identificamos con un horizonte institucional que promueve la formación integral del niño y del joven, nuestra razón de ser y que ofrecemos al Departamento como el mayor valor agregado de esta propuesta, pues, somos una fuerza de salesianos y laicos comprometidos en formar un ser integral, con énfasis en el aspecto agropecuario y académico, que conozca las necesidades del campo y tenga las capacidades para proponer soluciones. Promovemos, por tanto, una formación sistemática e inclusiva de todos sus miembros, privilegiando en nuestros destinarios su inserción en el mundo laboral y productivo.
2. La Sociedad Salesiana para tal fin, asignó al Licenciado Nelson Jhair Mora Benavides, Sra. Edith Natalia Pérez Mendoza, Sra. Emma del Pilar González Rodríguez y Sr. Mauricio Duque Martínez, como docentes directivos (Rector, Coordinador Académico, Coordinador de Convivencia y Coordinador de área de Media Técnica), Según los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y demás órganos competentes del sector educativo.
3. Para el desempeño del contrato, igualmente, se vinculó un recurso humano consistente en 16 personas que apoyan los procesos administrativos, operativos y de servicios generales y 31 docentes capacitados académica y pedagógicamente.
4. Se ha administrado el servicio público educativo, asumiendo dirección, integración, liderazgo y dinamización del proyecto educativo institucional. El PEI ha sido cargado en la página del SIGCE según directrices de la secretaria de educación del Meta, en la fecha estipulada.
5. Se han asumido a la fecha las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y Secretaria de Educación del Meta en materia de matrículas, pensión y derechos académicos estipulados para los colegios oficiales, según el decreto 4807 de 2011.
6. Se ha dado la prelación en la atención a los niños y jóvenes de estratos 1, 2, 3, razón por la cual la Institución Agrícola la Holanda atiende 915 niños y jóvenes en el municipio de Granada Meta.
7. La Sociedad Salesiana Inspectoría de Bogotá, ha aportado a la fecha la infraestructura consistente en el complejo de construcciones, maquinarias y equipos propios para tal fin.

8. Se ha administrado según las normas vigentes y directrices de la Secretaria de Educación del Meta, el personal docente y administrativo que presta sus servicios en la institución de conformidad con la planta asignada por la Secretaria de Educación del Departamento quien profirió todos los actos administrativos vinculados a la relación del personal.
9. Se han desarrollado los programas curriculares y planes de estudio de los grados determinados en el PEI, permitiendo prestar adecuadamente el servicio educativo.
10. Se recibió a título de manera tenencia los bienes muebles (equipos-dotación) y los demás en el transcurso del término de este contrato entregó el departamento y aquellos que la Sociedad Salesiana adquirió con recursos del Fondo de Servicios Educativos (FOSE). Dichos recursos fueron administrados adecuadamente.
11. Se ha remitido la relación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo vinculados a este contrato, lo mismo que las novedades respectivas, para el mes de octubre de 2025. En esta certificación mensual se rindió el informe de los traslados y retiros de los estudiantes y sus causas.
12. Mediante implementación del servicio de casa escolar se ha logrado la permanecía de los estudiantes en la institución educativa.
13. Se diligencio y entrego oportunamente la información documental que EL DEPARTAMENTO requirió en el transcurso del mes de octubre de 2025.

Podemos constatar, con evidente conocimiento de causa, que la gestión del presente contrato se ha realizado con esmerada atención y de forma satisfactoria por parte de las entidades que se involucraron en el mismo.

Dado en Granada Meta, el 31 de octubre 2025.

En constancia:

NELSON JHAIR MORA BENAVIDES, SDB
Rector

TOTAL DE ALUMNOS POR CRITERIOS

Version 6.0

Fecha: 31-oct- 8:00:15

SECRETARIA: GRANADA

AÑO: 2025

INSTITUCION	SEDE	JORNADA	GRADO	GRUPO	MODELO	ESTADO	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	QUINTO	0501	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	44
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	SEXTO	0601	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	43
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	SEXTO	0602	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	40
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	SEXTO	0603	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	42
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	SEXTO	0604	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	41
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	SEPTIMO	0701	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	41
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	SEPTIMO	0702	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	40
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	SEPTIMO	0703	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	43
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	SEPTIMO	0704	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	41
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	OCTAVO	0801	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	43
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	OCTAVO	0802	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	43
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	OCTAVO	0803	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	44

INSTITUCION	SEDE	JORNADA	GRADO	GRUPO	MODELO	ESTADO	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	NOVENO	0901	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	43
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	NOVENO	0902	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	43
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	NOVENO	0903	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	42
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	DÉCIMO	1001	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	40
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	DÉCIMO	1002	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	39
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	DÉCIMO	1003	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	40
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	DÉCIMO	1004	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	42
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	ONCE	1101	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	41
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	ONCE	1102	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	39
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	SEDE PRINCIPAL AGRICOLA LA HOLANDA	MAÑANA	ONCE	1103	EDUCACIÓN TRADICIONAL	MATRICULADO	41

Total 915

CONTRATO No. 1302 DE 2025

DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES DE TUTORÍA CON ENFOQUE A CUIDADO, ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO, DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON EL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.

REGISTRO DE SALIDA Y ENTRADA OBLIGATORIA

Establecimiento Educativo	LE AGRICOLA LA HOLANDA	Municipio	GRANADA	Tutor (a):	LUIS ALFONSO OSPINA MENDEZ
Sede:	PRINCIPAL			RESOLUCIÓN 106 2025	Desde: 03-10-25 Hasta: 13-10-25

No.	Nombre completo del estudiante	N° Documento de Identidad	SALIDA			ENTRADA		
			Fecha	Hora	Firma del padre de Familia o Autorización por escrito para salir solo (a)	Fecha	Hora	Firma del padre de Familia o Autorización por escrito para entrar solo (a)
1	ERICK DANIEL PINZON ROMAN	1.123.143.857	03-10-25	02:00	Stefany Roman	13-10-25	16:10	Stefany Román
2	FIGUEROA MARIÑO JUAN SEBASTIAN	1.092.350.186	03-10-25	02:10	Mariana Figueroa	13-10-25	16:11	Figueroa
3	RODRIGUEZ PARRA YULIAN	1.121.418.606	03-10-25	02:11	Yoli Parra	13-10-25	16:12	Yuli Parra
4	UMBITA MARTINEZ MICHAEL ADRIAN	1.124.821.172	03-10-25	02:12	Adrian Umbita	13-10-25	16:11	Adrian Umbita
5	SAENZ VEGA JUAN FELIPE	1.122.129.374	03-10-25	02:00 pm	Monica Vega	13-10-25	16:10	Monica Vega
6	RODRIGUEZ SAAVEDRA J. SEBASTIAN	1.120.364.115	03-10-25	02:10 pm	Jeimmy Saavedra	13-10-25	16:09	Jeimmy Saavedra
7	MARTIN QUINTERO KEVIN STIVEN	1.120.843.885	03-10-25	02:04	Dora Quintero	13-10-25	16:11	Dora Quintero
8	AGUIRRE RENDON JEFFERSON DARLEY	1.144.724.508	03-10-25	02:05	Jefferson Aguirre	19-10-25	16:12	Jefferson Aguirre
9	MELO SOTO SANTIAGO	1.120.364.354	03-10-25	02:03	Cristina Soto	13-10-25	16:00	Cristina Soto
10	TELLEZ ZAMORA JUAN CAMILO	1.120.843.020	03-10-25	02:09 pm	Jeimy Zamora	13-10-25	16:01	Jeimy zamora
11	OCAMPO MONTOYA JHOJAN DAVID	1.120.364.246	03-10-25	02:11	William Ocampo	13-10-25	16:02	William Ocampo G.
12	GUZMAN ESCARRAGA BAIRON FELIPE	1.120.363.655	03-10-25	02:12	Alba Luz Escarraga	13-10-25	16:03	Alba Luz Escarraga
13	ARANGO GAMEZ JHON HERMES	1.120.843.539	03-10-2025	02:11 pm	Ginger Gamez	13-10-25	16:04	Ginger Gamez
14	PALACIOS RATIVA ALAN SANTIAGO	1.123.564.539	03-10-25	02:12 pm	Anyinativa	13-10-25	16:05	Anyinativa
15	HERNANDEZ CALDERON JAVIER	1.123.563.779	03-10-25	02:13 pm	Gilberto Hernandez	13-10-25	16:06	Gilberto Hernandez
16	PINEDA RIVERA JUAN DAVID	1.029.988.443	03-10-25	02:13	Oscar Fernando A.	13-10-25	16:07	Oscar fernando A.
17	MONROY VEGA JUAN JOSE	1.121.871.841	03-10-25	02:14 pm	Esperanza B	13-10-25	16:09	Juan José M.
18	TOCORA VERA DANIEL SEBASTIAN	1.120.366.568	03-10-25	02:15	Gustavo Tocora	13-10-25	16:11	Gustavo Tocora
19	GARAY ARANGO KEVIN ALEXANDER	1.120.359.806	03-10-25	02:13 pm	Margarita Arango	13-10-25	16:15	Margarita Arango
20	NAVARRO CAÑON JHOJAN DANIEL	1.124.243.409	03-10-25	02:14 pm	Sandra Milena Cañon	13-10-25	16:12	Sandra milena Cañon

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de protección de datos personales.

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. 1362 DE 2025

DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES DE TUTORÍA CON ENFOQUE A CUIDADO, ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO, DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON EL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.

GOBERNACIÓN DEL META

REGISTRO DE SALIDA Y ENTRADA OBLIGATORIA

Establecimiento Educativo	I.E AGRICOLA LA HOLANDA	Municipio	GRANADA	Tutor (a):	LUIS ALFONSO OSPINA MENDEZ
Sede:	PRINCIPAL			RESOLUCIÓN 106 2025	Desde: 03-10-25 Hasta: 13-10-25

No.	Nombre completo del estudiante	N° Documento de Identidad	SALIDA			ENTRADA		
			Fecha	Hora	Firma del padre de Familia o Autorización por escrito para salir solo (a)	Fecha	Hora	Firma del padre de Familia o Autorización por escrito para entrar solo (a)
21	VERA RODRIGUEZ DANY ALEJANDRO	1.120.843.398	03-10-25	14:02	Ingri Pardo	13-10-25	16:20	Ingri Pardo
22	VERA RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO	1.144.724.315	03-10-25	14:10	Ingri Pardo	13-10-25	16:22	Ingri. Pardo
23	GARCIA SAAVEDRA NILSON	1.123.531.546	03-10-25	14:11	Leonardy Saavedra	13-10-25	16:25	Leonardy Saavedra.
24	LADINO RUIZ JHOJAN ALEXIS	1.120.843.411	03-10-25	14:12	Anayiber Ruiz A	13-10-25	16:30	Anayber Ruiz Avila
25	MARULANDA DANIELLY C. ANDRES	1.120.368.073	03-10-25	14:20	Delcy Danielly	13-10-25	16:17	Delcy Daniell4
26	CASTELLANOS DIAZ MIGUEL ANGEL	1.056.411.704	03-10-25	14:11	Wilson Castellanos	13-10-25	16:19	wilson castellanos
27	VEGA CUERVO JHOAN DAVID	1.029.649.083	03-10-25	14:24		13-10-25	16:22	Dario Vega
28	PARRA GARCIA SAMUEL	1.120.843.335	03-10-25	14:15	Yuri Mileidy	13-10-25	16:25	Yuri, Mileidy G.
29	JUAN CAMILO ACOSTA ROMAN	1.123.114.814	03-10-25	14:16	Morelia Roman	13-10-25	16:22	Morelia Roman.
30	AYALA MONTAÑA THOMAS UMBERTO	1.029.664.376	03-10-25	14:15	Deysy Reyes	13-10-25	16:27	Humberto Ayala
31	RAMIREZ REYES JOSEPH LEONARDO	1.123.439.162	03-10-25	14:17	Humberto Ayala	13-10-25	16:28	Deysy Reyes
32	JUAN CAMILOACOSTA ROMAN	1.123.114.814	03-10-25	14:10	Morelia Roman	13-10-25	16:21	morelia Roman
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de protección de datos personales.

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. 1382 DE 2025

DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES DE TUTORIA CON ENFOQUE A CUIDADO, ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO, DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON EL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.

REGISTRO DE SALIDA Y ENTRADA OBLIGATORIA

Establecimiento Educativo	I.E AGRICOLA LA HOLANDA	Municipio	GRANADA	Tutor (a):	JULIO CÉSAR SANCHEZ GOMEZ		
Sede	PRINCIPAL			RESOLUCIÓN 106 2025	Desde 03 oct	Hasta	13 oct

No.	Nombre completo del estudiante	N° Documento de Identidad	SALIDA			ENTRADA		
			Fecha	Hora	Firma del padre de Familia o Autorización por escrito para salir solo (a)	Fecha	Hora	Firma del padre de Familia o Autorización por escrito para entrar solo (a)
1	FIGUEROA MARIÑO DEYVI JOEL	1.121.148.153	3 oct	14:05	Mariana	14 oct	16:07	Mariana
2	CASAS MORENO JUAN ESTEBAN	1.119.948.744	3 oct	14:07	Luz Nelcy Restrepo	14 oct	16:20	Luz Nelcy Restrepo
3	SANTANA FRANCO DANIEL	1.120.374.751	3 oct	14:35	Cornelia Franco	14 oct	16:22	Cornelia Franco
4	TAPIERO BEJARANO EMMANUEL	1.120.372.161	3 oct	14:32	Yuli Leidy Tapiero	14 oct	16:11	Yuli Leidy Tapiero
5	MARIN VELAZQUES JULIAN	1.144.724.893	3 oct	14:20	[illegible]	14 oct	16:29	[illegible]
6	RODRIGUEZ LOPEZ DIARON	1.120.374.809	3 oct	14:40	[illegible]	14 oct	16:13	[illegible]
7	MATUTE GIRALDO HENRY SAMUEL	1.120.844.306	3 oct	14:45	Samuel Matute	14 oct	16:10	Samuel Matute
8	ALVAREZ MORALES KEYLER	1.119.511.697	3 oct	14:41	[illegible]	14 oct	16:11	[illegible]
9	TRUJILLO VALLE DANIEL	1.120.369.762	3 oct	14:22	Gregorio Trujillo	14 oct	16:15	Gregorio Trujillo
10	RUBIO JIMENEZ DILAN YAMID	1.120.375.562	3 oct	14:44	Karol Daniela Jimenez G.	14 oct	16:21	Karol Daniela Jimenez G.
11	BAQUERO RIOS MAICOL STIVEN	1.120.370.013	3 oct	14:27	Stiven Baquero	14 oct	16:40	José Alfredo Baquero
12	GONZALES CUARTAS AARON DANIEL	1.073.516.878	3 oct	14:25	Emilce Cuartas	15 oct	5:55	Emilce Cuartas
13	MORENO MEJIA YORDAN DAVID	1.119.948.547	3 oct	14:29	Yuri andrea	14 oct	16:42	Yuri andrea
14	BRICEÑO RUBIANO DAIRON FELIPE	1.121.419.072	3 oct	14:08	Marisol Rubiano	14 oct	15:50	Marisol Rubiano
15	CASTIBLANCO CARRILLO MIGUEL ANGEL	1.123.533.064	3 oct	15:10	Juan M castiblanco	14 oct	16:31	Juan M castiblanco
16	SANTANA GARCIA LUIS ANTONIO	1.121.148.275	3 oct	14:27	Icira briceño	14 oct	16:40	Icira briceño
17	CAICEDO NAVARRO KEVIN MAURICIO	1.124.244.067	3 oct	14:29	Yicenia Navarro	14 oct	16:08	Yicenia Navarro
18	CASTRO MUÑOZ MAURO GERARD	1.120.377.749	3 oct	14:09	Jorge castro	14 oct	16:22	Jorge castro
19	AMADOR QUINTERO YERIDSON DAVID	1.120.372.802	3 oct	14:30	Deiner Mauricio	14 oct	16:40	Deiner Mauricio
20	PEÑA ORTIZ NICOLAS	1.119 948 691	3 oct	14:32	Maritza Ortiz	14 oct	16:09	Maritza Ortiz

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de protección de datos personales.

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. 1382 DE 2025

DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES DE TUTORÍA CON ENFOQUE A CUIDADO, ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO, DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON EL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.

GOBERNACIÓN DEL META

REGISTRO DE SALIDA Y ENTRADA OBLIGATORIA

Establecimiento Educativo	LE AGRÍCOLA LA HOLANDA	Municipio	GRANADA	Tutor (a):	JULIO CÉSAR SÁNCHEZ GÓMEZ		
Sede:	PRINCIPAL			RESOLUCIÓN 106 2025	Desde: 03 Oct	Hasta:	13 Oct

No.	Nombre completo del estudiante	N° Documento de Identidad	SALIDA			ENTRADA		
			Fecha	Hora	Firma del padre de Familia o Autorización por escrito para salir solo (a)	Fecha	Hora	Firma del padre de Familia o Autorización por escrito para entrar solo (a)
21	HERNANDEZ HERNANDEZ STIVEN	1.120.376.851	3 Oct	13:50	Yolanda Elsa Ruiz R	14 Oct	16:20	Yolanda Elsa Ruiz R.
22	TABARES GONZALES YIMMY	1.012.426.988	3 Oct	13:55		14 Oct	16:10	
23	TABARES GONZALES DANIEL	1.012.426.987	3 Oct	13:55		14 Oct	16:10	
24	DIAZ CANGREJO JONNY FRASLEY	1.119.948.691	3 Oct	14:27	Diana Cangrejo.	14 Oct	16:25	Diana Cangrejo.
25	DUSSAN RAMIREZ JUAN CAMILO	1.077.870.900	3 Oct	15:05	Camila ramirez	14 Oct	16:15	Camila ramirez
26	MURILLO MARTINEZ JOSE MANUEL	1.014.262.326	3 Oct	14:17	Magnolia Martinez T.	14 Oct	16:24	Magnolia Martinez T.
27	VALENCIA BOSSA JOSE ARBEY	1.123.442.725	3 Oct	14:21		14 Oct	16:00	
28	CIFUENTES KEVIN	1.123.533.299	3 Oct	14:25		14 Oct	16:00	
29	RAMOS VIVEROS YEICON	1.114.831.873	3 Oct	14:27	Diana lorena U	14 Oct	16:02	Diana lorena.
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de protección de datos personales.

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. 1382 DE 2025

DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES DE TUTORÍA CON ENFOQUE A CUIDADO, ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO, DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON EL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR

Establecimiento Educativo	LE AGRICOLA LA HOLANDA	Municipio	GRANADA - META	Tutor (a):	LUIS ALFONSO OSPINA MENDEZ
Sede:	PRINCIPAL			Desde el	01 de octubre de 2025 — Hasta el: 31 de octubre de 2025

No.	Nombre completo del estudiante	N° Documento de Identidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ERIKC DANIEL PINZON ROMAN	1.120.843.857	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
2	FIGUEROA MARIÑO JUAN SEBASTIAN	1.092.350.186	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	D	D	D	D	D	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
3	RODRIGUEZ PARRA YULIAN	1.121.418.606	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
4	UMBITA MARTINEZ MICHAEL ADRIAN	1.124.821.172	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
5	SAENZ VEGA JUAN FELIPE	1.122.129.374	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
6	RODRIGUEZ SAAVEDRA J SEBASTIAN	1.120.364.115	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
7	MARTIN QUINTERO KEVIN STIVEN	1.120.843.885	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
8	AGUIRRE RENDON JEFFERSON DARLEY	1.144.724.508	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
9	MELO SOTO SANTIAGO	1.120.364.354	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
10	TELLEZ ZAMORA JUAN CAMILO	1.120.843.020	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
11	OCAMPO MONTOYA JHOJAN DAVID	1.120.364.246	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
12	GUZMAN ESCARRAGA BAIRON FELIPE	1.120.363.655	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
13	ARANGO GAMEZ JHON HERMES	1.120.843.539	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
14	PALACIOS RATIVA ALAN SANTIAGO	1.123.564.539	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
15	HERNANDEZ CALDERON JAVIER	1.123.563.779	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
16	PINEDA RIVERA JUAN DAVID	1.029.988.443	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
17	MONROY VEGA JUAN JOSE	1.121.871.641	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
18	TOCORA VERA DANIEL SEBASTIAN	1.120.366.568	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
19	GARAY ARANGO KEVIN ALEXANDER	1.120.359.806	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S
20	NAVARRO CAÑON JHOJAN DANIEL	1.124.243.409	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	S

(Importante) El control de asistencia de los estudiantes se debe realizar dos veces al día en la mañana y en la noche tomando en cuenta la siguiente codificación:

ESTUDIANTE PRESENTE EN LA RESIDENCIA	P	ESTUDIANTE AUSENTE	A	ESTUDIANTE AUSENTE POR EMERGENCIA	E	SALIDA OBLIGATORIA	S	ESTUDIANTE EN SALIDA INSTITUCIONAL	I	ESTUDIANTE RETIRADO	R

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de protección de datos personales.

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. 1382 DE 2025

DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES DE TUTORÍA CON ENFOQUE A CUIDADO, ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO, DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON EL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR

Establecimiento Educativo	LE AGRICOLA LA HOLANDA	Municipio		Tutor (a):	LUIS ALFONSO OSPINA MENDEZ
Sede:	PRINCIPAL			Desde el:	01 de octubre 2025 — Hasta el: 31 de octubre 2025

No.	Nombre completo del estudiante	N° Documento de identidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
21	VERA RODRIGUEZ DANY ALEJANDRO	1.120.843.398	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
22	VERA RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO	1.144.724.315	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
23	GARCIA SAAVEDRA NILSON GUILLERMO	1.123.531.546	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
24	LADINO RUIZ JHOJAN ALEXIS	1.120.843.411	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
25	MARULANDA DANIELLY CRISTIAN ANDRES	1.120.368.073	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
26	CASTELLANOS DIAZ MIGUEL ANGEL	1.056.411.704	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
27	VALENCIA GUARNIZO JHOAN SEBASTIAN	1.120.371.022	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
28	PARRA GARCIA SAMUEL	1.120.843.335	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
29	ACOSTA ROMAN JUAN CAMILO	1.123.114.804	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
30	AYALA MONTAÑA THOMAS UMBERTO	1.029.664.376	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
31	RAMIREZ REYES JOSEPH LEONARDO	1.123.439.162	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
32	VEGA CUERVO JHOAN DAVID	1.029.649.093	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	
38																																	
39																																	
40																																	

Importante! El control de asistencia de los estudiantes se debe realizar durante el día en la mañana y en la tarde tomando en cuenta la siguiente codificación.

ESTUDIANTE PRESENTE EN LA RESIDENCIA	P	ESTUDIANTE AUSENTE	A	ESTUDIANTE AUSENTE POR EMERGENCIA	E	SALIDA OBLIGATORIA	S	ESTUDIANTE EN SALIDA INSTITUCIONAL	I	ESTUDIANTE RETIRADO	R

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de protección de datos personales.

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. 1382 DE 2025

DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES DE TUTORÍA CON ENFOQUE A CUIDADO, ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO, DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON EL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR

Establecimiento Educativo	LE AGRICOLA LA HOLANDA	Municipio	GRANADA	Tutor (a)	JULIO C. SÁNCHEZ GÓMEZ
Sede	PRINCIPAL			Desde el	1 DE OCTUBRE — Hasta el: 31 DE OCTUBRE

No.	Nombre completo del estudiante	N° Documento de Identidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FIGUEROA MARIÑO DEYVI JOEL	1.121.148.153	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	R	R	P	P	P	P	P	P	P	S
2	CASAS MORENO JUAN ESTEBAN	1.119.948.744	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	S
3	SANTANA FRANCO DANIEL	1.120.374.751	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	P	P	P	P	P	P	S
4	TAPIERO BEJARANO EMMANUEL SANTIAGO	1.120.372.161	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	P	P	P	P	P	P	S
5	MARIN VELAZQUES JULIAN	1.144.724.893	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
6	RODRIGUEZ LOPEZ DIARON	1.120.374.809	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	A	A	A	R	P	P	S
7	MATUTE GIRALDO HENRY SAMUEL	1.120.844.306	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
8	ALVAREZ MORALES KEYLER	1.119.511.697	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
9	TRUJILLO VALLE DANIEL	1.120.372.161	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	P	P	P	P	P	P	S
10	RUBIO JIMENEZ DILAN YAMID	1.120.375.562	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	A	A	A	R	P	P	S
11	BAQUERO RIOS MAICOL STIVEN	1.120.370.013	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	S
12	GONZALES CUARTAS AARON DANIEL	1.073.516.878	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
13	MORENO MEJIA YORDAN DAVID	1.119.948.547	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
14	BRICEÑO RUBIANO DAIRON FELIPE	1.121.419.072	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
15	CASTIBLANCO CARRILLO MIGUEL ANGEL	1.123.533.064	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	S
16	SANTANA GARCIA LUIS ANTONIO	1.124.218.260	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	S
17	CAICEDO NAVARRO KEVIN MAURICIO	1.124.244.087	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	A	A	A	R	P	P	S
18	CASTRO MUÑOZ MAURO GERARD	1.120.377.749	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	A	A	A	R	P	P	S
19	AMADOR QUINTERO YERIDSON DAVID	1.120.372.802	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	A	A	A	R	P	P	S
20	PEÑA ORTIZ NICOLAS	1.120.375.242	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	R	P	P	A	A	A	R	P	P	S

Diligenciar el control de asistencia de los estudiantes se debe realizar dos veces al día: en la mañana y en la noche teniendo en cuenta la siguiente codificación:

ESTUDIANTE PRESENTE EN LA RESIDENCIA	P	ESTUDIANTE AUSENTE	A	ESTUDIANTE AUSENTE POR CALAMIDAD	E	SALIDA OBLIGATORIA	S
ESTUDIANTE EN SALIDA INSTITUCIONAL	I	ESTUDIANTE RETIRADO	R				

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de protección de datos personales.

Scanned with CamScanner

CONTRATO No. 1382 DE 2025

DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES DE TUTORIA CON ENFOQUE A CUIDADO, ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO, DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON EL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR

Establecimiento Educativo	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA HOLANDA	Municipio	GRANADA	Tutor (a):	JULIO CÉSAR SÁNCHEZ GÓMEZ
Sede:	PRINCIPAL			Desde el	1 DE OCTUBRE — Hasta el: 31 DE OCTUBRE

No.	Nombre completo del estudiante	N° Documento de Identidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
21	HERNANDEZ HERNANDEZ STIVEN	1.120.376.851	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	S
22	TABARES GONZALES YIMMY	1.012.426.988	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
23	TABARES GONZALES DANIEL	1.012.426.987	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
24	DIAZ CANGREJO JONNY FRASLEY	1.119.948.691	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
25	DUSSAN RAMIREZ JUAN CAMILO	1.077.870.900	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S
26	MURILLO MARTINEZ JOSE MANUEL	1.014.622.326	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	S
27	VALENCIA BOSSA JOSE ARBEY	1.123.442.725	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	S
28	VARGAS CIFUENTES KEVIN	1.123.533.299	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	S
29	RAMOS VIVEROS YEICON	1.114.831.873	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	S
30	FRANCO HERRERA ESTEBAN	1.120.643.885	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P	A	A	A	A	P	P	S
31																																	
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	
38																																	
39																																	
40																																	

Importante: El control de asistencia de los estudiantes se debe realizar dos veces al día: en la mañana y en la noche teniendo en cuenta la siguiente codificación:

ESTUDIANTE PRESENTE EN LA RESIDENCIA	P	ESTUDIANTE AUSENTE	A	ESTUDIANTE AUSENTE POR SUSPENSIÓN	S	SALIDA OBLIGATORIA	S	ESTUDIANTE EN SALIDA INSTITUCIONAL	I	ESTUDIANTE RETIRADO	R

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de protección de datos personales.

Scanned with CamScanner

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

TRANSACCIONES INTERNAS No. TI 96

Fecha de emisión: 15/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: OPERACIONES INTERNAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
580109	Cuota software	3,087,457.50	0.00
	9901 ECONOMATO PROVINCIAL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	CUOTA BIBLIOTECA VIRTUAL ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
2110406	Venta Bienes/Servicios	0.00	3,087,457.50
	9901 ECONOMATO PROVINCIAL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	OTRS CUOTA BIBLIOTECA VIRTUAL ESTUDIANTES COL		
	1 15/10/2025 15/10/2025 DSA:		
	CUOTA BIBLIOTECA VIRTUAL ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
	TOTALES:	**3,087,457.50**	**3,087,457.50**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por: VARGAS DIAZ JULY JURANY

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ NIT 860.008.010-0
101 SEDE INSPECTORIAL
0101 ECONOMATO PROVINCIAL
Dirección: CR 5 8 36
Tel:6017946515 Bogotá D.C
Mail: CONTADORCOB@SDBCOB.ORG

SALESIANOS DON BOSCO COB

SEÑORES:	FECHA EMISIÓN	VENCIMIENTO	CUENTA INTERNA
PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA	15/10/2025	14/11/2025	DE VENTA No: CI 3526
KILOMETRO 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA VEREDA NIT: 9920	CONDICIÓN DE PAGO		
GRANADA Tel: 3204942013	A TREINTA DÍAS		Página 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR. UNITARIO	% DCTO	% IMP	TOTAL
I021	CUOTA BIBLIOTECA VIRTUAL AÑO 2025	0	00.00	0		3,087,457.50

OBSERVACIONES:

Cuota biblioteca virtual año 2025 USD 750 a TRM $4.116,61 Instución Agricola La Holanda

SUBTOTAL	:	3,087,457.50
DESCUENTO:		00.00
TOTAL	:	3,087,457.50
IVA	:	00.00
OTRO IMP.	:	00.00
NETO	:	3,087,457.50

DETALLE DE IMPUESTOS			DETALLE DE ICA			DETALLE DE CUOTAS		
VALOR BASE	%	Vlr. IMP	VALOR BASE	%	ICA		FECHA	VLR. CUOTA

3526

FACTURA DE VENTA ELABORADA POR COMPUTADOR HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. NIT 800.046.226-8

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 128

Fecha de emisión: 15/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
511005111	Dotaciones	200,000.00	0.00
	40394004 MALAVER ADRIANA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 0629 BOTAS CAUCHO-BOTAS SEGURIDAD OPERARIO PROYECTOS PRODUCTIVOS COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	4,790.00	0.00
	901927589 AUTOSERVICIO EMMANUEL ASOCIADOS DEL ARIARI		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 910.00		
	FACT. FEAE3453 ROLLO PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE CANCHA COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	46,218.00	0.00
	86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 8,781.00		
	FACT. FEMR768 AEROGRAFO 400 ML TALLE MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5205200903	Ajuste al peso-dec-cent-miles	1.00	0.00
	86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FEMR768 AEROGRAFO 400 ML TALLE MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
511005111	Dotaciones	66,000.00	0.00
	1120365027 CORTEZ VELASQUEZ ANGEE LORENA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FVE74 PANTALO INDUSTRIAL OPERARIO PROYECTOS PRODUCTIVOS COLEGIO HOLANDA		
5110150201	Jornales	60,000.00	0.00
	1032876353 TORRES GRAJALES MARYAM KATHERINE		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	R.C 4143 APOYO ABONADA CULTIVO CITRICOS COLEGIO HOLANDA		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 128

Fecha de emisión: 15/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110150201	Jornales	150,000.00	0.00
	1120500220 LERMA SANCHEZ JUAN MANUEL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	R.C 2330 LIJADA BARANDAS SALONES ESTUDIANTES BLOQUE DON BOSCO COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	40,000.00	0.00
	1120374352 LOPEZ RUIZ ANDERSON		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	R.C 4141 CASTRADA PORCINOS PROYECTOS EDUCATIVOS COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	127,731.00	0.00
	1120381542 RAMOS PEA DAVID SEBASTIAN		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 24,269.00		
	FACT. FEV3 BASE Y FOTOCELDA FISHER-LAMPARAS COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	12,000.00	0.00
	1121864738 AGUILERA AGUDELO NELSON ANDRES		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FE376 DUPLICADO LLAVES SALONES COLEGIO HOLANDA		
5110200804	Peajes	15,000.00	0.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FOLIOC04120041000218020O RADICACION DOCUMENTOS CUENTA TERCER PAGO SEDMETA COLEGIO HOLANDA		
5110200804	Peajes	15,000.00	0.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FOLIORA41300410000381501 RADICACION DOCUMENTOS CUENTA TERCER PAGO SEDMETA COLEGIO HOLANDA		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Jdy Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 128

Fecha de emisión: 15/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	FOLIORA41300410000381501 RADICACION DOCUMENTOS CUENTA TERCER PAGO SEDMETA COLEGIO HOLANDA	15,000.00	0.00
5110200804	Peajes		
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FOLIOC02120021000297868O RADICACION DOCUMENTOS CUENTA TERCER PAGO SEDMETA COLEGIO HOLANDA	15,000.00	0.00
5110200804	Peajes		
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FOLIOCRA11300110001379515 RADICACION DOCUMENTOS CUENTA TERCER PAGO SEDMETA COLEGIO HOLANDA	37,000.00	0.00
5110150406	Impresión, fotocopias y relacionados		
	222222222 CUANTIAS MENORES		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 173 RADICACION DOCUMENTOS CUENTA TERCER PAGO SEDMETA COLEGIO HOLANDA	20,375.00	0.00
5110100605	Meriendas-compras		
	1192782080 VARGAS GUEVARA YULI LORENAD		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Impuesto al consumo mayor valor: 1,630.00		
	FACT. 16593 RADICACION DOCUMENTOS CUENTA TERCER PAGO SEDMETA COLEGIO HOLANDA	13,995.00	0.00
5110100605	Meriendas-compras		
	1192782080 VARGAS GUEVARA YULI LORENAD		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 16593 RADICACION DOCUMENTOS CUENTA TERCER PAGO SEDMETA COLEGIO HOLANDA	20,168.00	0.00
520510041	Element. ferreteria -C.Directas		
	901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Juli Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

CAJAS MENORES No. CM 128

860,008,010-0

Fecha de emisión: 15/10/2025

Página: 4

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	FACT. FEDE11539 CANCAMO CERRADO-CHAZOS PLASTICOS-NYLON TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5110100602	Combustibles y Lubricantes	70,000.00	0.00
	1120366660 ORTIZ MORALES JHEYSON ANDREY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FVM623284 ENCUENTRO BANDA MUSICO MARCIAL COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	199,650.00	0.00
	39722277 SANTOFIMIO CASTRO LUCILA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 4306 ENCUENTRO BANDA MUSICO MARCIAL COLEGIO HOLANDA		
5110150602	Parqueaderos	3,000.00	0.00
	222222222 CUANTIAS MENORES		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 25801 ENCUENTRO BANDA MUSICO MARCIAL COLEGIO HOLANDA		
5110200804	Peajes	15,000.00	0.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FOLIORA31300310000381755 ENCUENTRO BANDA MUSICO MARCIAL COLEGIO HOLANDA		
5110200804	Peajes	15,000.00	0.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FOLIORA41300410000383181 ENCUENTRO BANDA MUSICO MARCIAL COLEGIO HOLANDA		
5110100602	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	0.00
	1120366660 ORTIZ MORALES JHEYSON ANDREY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FVM622166 COMBUSTIBLE GUADAÑAS TALLER		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 128

Fecha de emisión: 15/10/2025

Página: 5

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA	200,000.00	0.00
5110100602	Combustibles y Lubricantes		
	1120366660 ORTIZ MORALES JHEYSON ANDREY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FVM622331 ACPM MAQUINARIA TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA	15,126.00	0.00
520510041	Element. ferreteria -C.Directas		
	14590185 GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 2,874.00		
	FACT. FB4503 TORNILLOS HEX TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA	270,588.00	0.00
520510041	Element. ferreteria -C.Directas		
	86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 51,412.00		
	FACT. FVO4307 DISCO TRONZADORA DEWALT-DISCO CORTE HIERRO-ESMALTE MULTICOLORES TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA	118,487.00	0.00
520510041	Element. ferreteria -C.Directas		
	86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 22,513.00		
	FACT. FEMR720 BUJE LISO PRESION-CAL-CINTA ASFALTICA TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA	910.00	0.00
520510041	Element. ferreteria -C.Directas		
	901927589 AUTOSERVICIO EMMANUEL ASOCIADOS DEL ARIARI		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FEAE3453 ROLLO PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE CANCHA COLEGIO HOLANDA	1,630.00	0.00
5110100605	Meriendas-compras		
	1192782080 VARGAS GUEVARA YULI LORENAD		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 128

Fecha de emisión: 15/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
520510041	Element. ferreteria -C.Directas 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	51,412.00	0.00
520510041	FACT. FVO4307 DISCO TRONZADORA DEWALT-DISCO CORTE HIERRO-ESMALTE MULTICOLORES TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA Element. ferreteria -C.Directas 901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	3,832.00	0.00
520510041	FACT. FEDE11539 CANCAMO CERRADO-CHAZOS PLASTICOS-NYLON TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA Element. ferreteria -C.Directas 14590185 GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	2,874.00	0.00
520510041	FACT. FB4503 TORNILLOS HEX TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA Element. ferreteria -C.Directas 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	8,781.00	0.00
520510041	FACT. FEMR768 AEROGRAFO 400 ML TALLE MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA Element. ferreteria -C.Directas 1120381542 RAMOS PEA DAVID SEBASTIAN 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	24,269.00	0.00
520510041	FACT. FEV3 BASE Y FOTOCELDA FISHER-LAMPARAS COLEGIO HOLANDA Element. ferreteria -C.Directas 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	22,513.00	0.00

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 128

Fecha de emisión: 15/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	FACT. FEMR720 BUJE LISO PRESION-CAL-CINTA ASFALTICA TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
211020501	Reembolso de caja menor	0.00	1,981,350.00
	1073234492 HIGUERA REY WILFREDO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	CM 128-2025		
	1 15/10/2025 15/10/2025 DSA:		
	REEMBOLSO CAJA MENOR COLEGIO HOLANDA		
	TOTALES:	**1,981,350.00**	**1,981,350.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por:

Nombre y firma:

Proyectos Productivos

MOON BLUE®
Moda y Estilo

Adriana Malaver R.
NIT. 40.394.004-5
No Responsable de Iva

Cra. 14 Nº 17-54
Granada - Meta

Ropa y Calzado de
la Mejor Calidad
para toda la Familia

5005
DS 2336

FACTURA DE VENTA
0629

Fecha: Oct. 9 2025

Nombre: Sociedad Salesiano

C.C./NIT. 860008010 Tel. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
1	P. Botas de cuero		120000
1	P Botas negros Seguridad		80000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio.(Art. 774 del Cód. de Comercio)

TOTAL $ $200.000

Después de Entregada la Mercancía no hay Devolución de Dinero

En caso de Reclamo, favor traer ésta Factura

Lito Ariari-NIT. 3296748-1/Tel.3118118706

AUTOSERVICIO EMMANUEL
ASOCIADOS DEL ARIARI S.A.S ZOMAC

Los mejores productos al mejor precio...!

NIT. 901 927.589-3 Responsable de IVA
CALLE 19 # 13-72
322 814 6282
emmanuelasociados2025@gmail.com
Granada - Meta
Código CIIU: 4711 - Tarifa ICA: 4X1000
No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEAE - 3453

FECHA: 09/10/2025
HORA: 16:48:30

Forma de Pago: Contado

Resolucion DIAN
No. 18764094482889 / 2025-06-17 vence 2027-06-17 de: FEAE 1001 - 500000 vigencia en meses 24

Fecha de Generacion
09/10/2025 16:48:30
Fecha de Validacion
09/10/2025 16:48:30

CUFE: 824780a2a56cdfab7c26a974c33ae7aa6b4cca4d b51f4ed41e695101a156ec5fd1519e47baa9b1c6 0d62c578109be949

DATOS DE CLIENTE

Nombre: SOCIEDAD SALESIANA -
Razon Social: SOCIEDAD SALESIANA -
Nit: 860008010-0
Direccion: CR 5 8 36
Ciudad: GRANADA
Contacto: - 6019172133

PRODUCTO

COD	BOD	CANT	PREST	V/UNIT	IVA	TOTAL
7707331802692	1	1.00	UNIDAD	5,700	19	5,700

VINIPEL TRANSPARENTE * 100 MTS

Subtotal:	4,790
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	4,790
Iva:	910
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Ic:	0
Valor de Factura :	5,700
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	5,700

Lito Ariari-NIT. 3296748-1/Tel.3118118706
Lito Ariari-NIT. 3296748-1/Tel.3118118706

DEPOSITO Y FERRETERIA EL OBRERO

JHON FREDY MORENO RUBIANO

C.C 86009896 - 6

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764086112615 de 2024-12-26 a 2026-12-26

autorizado del FEMR1 al FEMR5000

CL 18 #12 - 50 BARRIO RICAURTE

3102848891

ferreobrero.facturacion@gmail.com

GRANADA META COLOMBIA

FACTURADO A:

SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -

NIT 860008010 - 0

KM3 VIA SAN JUAN DE ARAMA

GRANADA - META - COLOMBIA

COMPRASHOLANDA@SDBCOB.ORG

3134695606

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEMR768	VENCIMIENTO:	2025-10-09
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-10-09 12:32:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	7258		AEROGRAFO 400 ML	1.0000	$46,218.49	$0.00	$46,218.49	19	0	$46,218.49

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$46,218.49
IVA:	$8,781.51
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$8,781.51

TOTAL A PAGAR **$55,000.00**

Son : CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$8,781.51

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 mercancias 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: d18def8a87c7aa5173f3c1c6d061d02fa494659e7e2804caa573f497d6e767ea3ed632ee8d589d3f9d2462ff6ded255d

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

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

D·6 23

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE74

CORTEZ VELASQUEZ ANGEE LORENA

NIT: 1120365027-1
Nombre comercial: TITANI-K ROPA Y CALZADO
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 14 17 07 BRR CENTRO
Régimen Contable: No responsable de IVA
Pais: Colombia
Municipio: Granada (Meta)
Correo: angieloreco12@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3228121334

CUFE: 9385d590b1c2d2f8c8943b3628aae4ae0e99f6dbfe0155244d3d075a519edb07ec0e853faed2fad11760dde38156dceb

Fecha de Emisión: 2025-10-09 12:00:54
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-10-09 11:58:42

Fecha de Vencimiento: 2025-10-09
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

Adquiriente: Cédula de ciudadanía : 860008010-0

Nombre comercial:
Número Documento: 860008010
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Contable: No responsable de IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Razón Social: SOCIEDAD SALESIANA

Dirección: KM 3 VIA SAN JUANDE ARAMA
Pais: Colombia
Municipio: Granada
Correo: comprasholanda@sdbcoB.org
Teléfono: 3241832890

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	169	PANTALON INDUSTRIAL	unidad	2,00	$33.000,00	$0,00	$0,00				$66.000,00
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$66.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$66.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$66.000,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

5010
D·S 2339

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2330

Ciudad: Granada	Día:	Mes:	Año:
Servicio:			
Pagado a: Juan Manuel Lama Sanchez			
C.C. o Nit. 1120500220	Teléfono: 3143279787		
Dirección: Cl 33A -05 -05			

Concepto: Cuota, barandas Salones estudiantes, bloque Don Bosco Colegio Holanda

Valor en letras: Ciento cincuenta mil pesos mcte

TOTAL $ 150.000

Aprobado por

Firma Recibido
C.C. Nit No.. 1120500220.

Impreso en la Imprenta Salesiana del Niño Jesús · Tel.: (1)372 5579 · imprenta@sdbcob.org · Bogotá, D.C.

5009
D.S 2338

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 4143

Ciudad: Granada	Día: 3	Mes: 10	Año: 25
Servicio:			
Pagado a: Maryam Katharina Grajales			
C.C. o Nit. 1032876353	Teléfono: 3208559038		
Dirección: Barrio Villa Carmelita			

Concepto: Apoyo abonada cultivo cítricos Colegio Holanda

Valor en letras: Sesenta mil pesos mcte

TOTAL $ 60.000

Aprobado por

Firma Recibido
C.C. Nit No. 1032876353

Impreso en la Imprenta Salesiana del Niño Jesús · Tel.: (1)372 5579 · imprenta@sdbcob.org · Bogotá, D.C.

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 4141

Ciudad: Granada	Día: 02	Mes: 10	Año: 25
Servicio:			
Pagado a: Anderson Lopez			
C.C. o Nit. 1120374352	Teléfono: 3222796616		
Dirección: Cacaya			

Concepto: Cascada, carcamo
Colegio Ilolanda

Valor en letras: Cuarenta mil pesos m/cte

TOTAL $ 40.000

Anderson Lop

Aprobado por

Firma Recibido C.C. Nit No. 1120374372

Impreso en La Imprenta Salesiana del Niño Jesús - Tel.: (1)372 5579 - imprenta@sdbcoba.org - Bogotá, D.C.

Pagada

RAMOS PEA DAVID SEBASTIAN
NIT 1.120.381.542-0
CALLE18 1230 B RICAURTE
Tel: (608) 3123242865
Granada - Colombia
dsebastianramos97@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 3

Señores	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -		
NIT	860.008.010-0	Teléfono	(608) 6017946515 - Ext. 000
Dirección	CR 5 8 36	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2025, 11:27
Expedición	03/10/2025, 11:27
Vencimiento	03/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FOTOCELDA FISHER	4.00	108,000.00
2	BASE PARA FOTOCELDA	4.00	44,000.00

Total items: 2

Total Bruto	127,731.09
IVA 19%	24,268.91
Total a Pagar	152,000.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 152,000.00

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 18764099033327 aprobado en 20250922 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0

CUFE: 7e8ab684959b1c816b7e68615719e56bb76032a31b1c5adb2725863e1d3c872b9120a14c34a3fcc61ce02a76668783e3

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

NELSON ANDRES AGUILERA AGUDELO
C.C 1121864738 - 4
No Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764072613441 de 2024-06-08 a 2026-06-08
autorizado del FE101 al FE500
CR 12 19 88 BRR MONTOYA PAVA
3173735908
gato_electronico02@hotmail.com
GRANADA META COLOMBIA

FACTURADO A:

SOCIEDAD SALECIANA-INSPECTORIA DE BOGOTA-
NIT 860008010 - 0
CL 36 24 76
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOTÞ - COLOMBIA
comprasholanda@sdbcob.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE376
VENCIMIENTO: 2025-10-02
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2025-10-02 11:30:00
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	001		LLAVE RESIDENCIAL	4.0000	$3,000.00	$0.00	$12,000.00	0	0	$12,000.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$12,000.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$12,000.00**

Son : DOCE MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

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: 0162891f5f2e20639266cbb07717cc22367ae565865ba92c0c41f50ce057755fdd414c9964f2283ce4846f72e7aa5a61

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

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

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: RA41300410000381501
Carril: IRA41 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: YORLI
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-03 11:36:18
Fecha Expedicion: 2025-10-03 11:36:18
Documento validado por la DIAN
CUDE : ddc2272d573facb91db442ce1d711219fff
5d4a846bc8917d10fc06b03ebae2173682dca9da63
70c861ecd798bdc63b1



Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

Peaje: OCOA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: CO41200410002180220
Carril: OCO41 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: Jeferson Andrey
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-03 10:48:07
Fecha Expedicion: 2025-10-03 10:48:07
Documento validado por la DIAN
CUDE : 0df5b59a90aff3b238937a9bc3febcf5035
86c3e13a72e4e3b689df08fa44ae6ea4d0644ad927
7e85b042bb2f5641bba



Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

Peaje: OCOA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA

No.: CO212002100029786B0
Carril: OCO21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: EDWUAR
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-03 07:45:34
Fecha Expedicion: 2025-10-03 07:45:34
Documento validado por la DIAN
CUDE : 54c3b62e9250040a5eec13aa4cf52d20711
ae2d2fc424ed5dc4b8626040978a05ff5993deb579
0d8607d50cc045eb539



Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA

No.: RA113001100013795I5
Carril: IRA11 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: JASBLEIDY
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-03 07:01:05
Fecha Expedicion: 2025-10-03 07:01:05
Documento validado por la DIAN
CUDE : 051d43c1ac13d76f7b584112bff39540d86
8ea73caea6e6271dbb7bbbc85ca553b47b4a67cf8d
9d227c27990bd22dc6e



Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

Multiservicios Avanza

Mary Anyeli Colorado Garzón
Nit.: 40.404.041-2 / No Responsable de IVA

FOTOCOPIAS BN/COLOR - IMPRESIONES - ESCANER - INTERNET - OFICIOS - CARTAS
IGAC - DERECHOS DE PETICIÓN - DESCARGA DE RECIBOS - CERTIFICADOS: PREDIAL
PAZ Y SALVO - SISBEN - ANTECEDENTES - ADRES - TRADICIÓN Y LIBERTAD
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - RUT VEHICULAR - RECARGAS
ESTUDIOS DATACREDITO

FACTURA DE VENTA
No 173
FECHA: DÍA 03 | MES 10 | AÑO 2025

CLIENTE: Sociedad Salesiana DIRECCIÓN: Km 3 Vía San Juan
TELÉFONO: 321 2102235 NIT: 860.008.010 MOTOR:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Copias	500	37.000
		TOTAL $	37.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 621,772 y 774 del Código de Comercio (Art 2 Ley 1231 de 2008)

Impreso por MEGA Nit. 830.063.592-5 / Cel 311 8071605 - Villavicencio

Cll. 39 No. 33-65. Centro - Villavicencio
662 0649 / 317 238 5357

VENDEDOR

CLIENTE

Leños MARKET



CUFE:

--

Fecha 03/10/2025 10:20:29
Leños Express Villavicencio
Nit: 1192782080

-- FACTURA ELECTRONICA --

CONSEC #
LPOS 16593
LOC/MESA #
01

Leños Express
Villavicencio

Mesero:
Cajero: Caja2
Razón social:
Nit:
Email:
Dirección:
Ciudad:

Terminal:
SOCIEDAD SALESIANA
860008010
comprasholanda@s...
km 3 via san juan
de arama
San Juan de Arama /
Meta

Producto Valor U.	Unid.	Total
PASTEL POLLO $ 7,500	2	$ 15,000
DEDITO QUESO $ 7,000	2	$ 14,000
Jugo natural maracuya - $0 $ 7,000	1	$ 7,000

Productos:	$ 34,370
Subtotal:	$ 34,370
Impoconsumo:	$ 1,630
Iva:	$ 0
Total a pagar:	$ 36,000
Total unidades:	5
Condiciones de pago:	Contado
Metodo de pago: Efectivo	$ 36,000

---------Contacto---------

BonbaSerramonte
3134301337
lenosexpress2019@gmail.com

TEXACO

EDS MARTINA

N.I.T. 1120366660-9

DIAG 15 Barrio Simón Bolívar
Granada, Meta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVM 623284

original
04/10/2025 18:41:45

Surtidor:	SURTIDOR 1A
Manguera:	Manguera 2
Producto:	Gasolina Corriente
Cantidad:	4,290 gal
PPU:	$ 16.314 /gal
Valor:	$ 70 000

Valor total: **$ 70.000**
Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado $ 70.000

Resolución DIAN:	18764072059560
Fecha:	31/05/2024 al 31/05/2026
Rango:	100000 - 1000000

Documento Cliente	860008010
Nombre/Razón Social	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -

Caja: CAJA 3

Cliente:	SOCIEDAD SALESIANA
Identificador:	860008010
N.I.T. o C.C.:	860008010
Placa:	
Flota:	SOCIEDAD SALESIANA
N.I.T.:	860008010
Disponible:	$

07y

"FERRETERIA LA GRAN PIRAMIDE"
DISTRIBUIDORA ELIT SAS
NIT: 901.547.816-1
Cl. 18 # 13 - 71 - TEL: 3132173019
GRANADA, META

Factura de Venta No. : FEDE 11539
Fecha : 01/10/2025 Hora : 8:36:26 a.ám.
Cliente : SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTOR
IA DE BOGOTA
NIT/CC : 860008010 0
Vendedor : CARLOS FERNANDO RAMIREZ FRANCO

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
CANCAMO CERRADO N.10 DORADO	40	500	20.000
CHAZO PLASTICO 3/16 X MILLAR Y UNIDAD *OK*	40	50	2.000
NYLON DECO N°2 NEGRO *500 MTS TRENZACOL	5	400	2.000

SUBTOTAL	:	20.168
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	3.832
TOTAL A PAGAR	=>	24.000

Autorizacion de Resolucion Dian No.
18764096143792 DEL 26 DE JULIO 2025
Autoriza de FEDE 10001al FEDE 50000
Vigencia 24 Meses
-------- GRACIAS POR SU COMPRA--------

DESPUES DE 1 DIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS
NI SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO
Software: World Office.
www.worldoffice.com.co

07y

LA REINA DEL CACIQUE
NIT: 39.722.277-3
CL 18 #16-26
ACACIAS, META

Factura

Factura No. 4306
Fecha 04/10/2025 13:01
MESA 05

Cliente
CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL
0

#	Producto	Cant	Precio und	Subtotal
1	ENSALADA CESAR	1.00 UND	39,000	39,000
2	PECHUGA HAWAIANA	1.00 UND	37,000	37,000
3	PASTAS FETUCCINI CON LOMO	1.00 UND	40,000	40,000
4	SODA PERSONAL	1.00 UND	5,000	5,000
5	MICHELADA ZUMO LIMON	1.00 UND	2,500	2,500
6	CEREZADA	2.00 UND	11,000	22,000
7	ARROZ CON CAMARON	1.00 UND	35,000	35,000
8	ICOPOR	1.00 UND	1,000	1,000

Subtotal: **$ 181,500**
Servicio (PROPINA 10%): (+) $ 18,150
Total: **$ 199,650**
Efectivo (04/10/2025) $ 199,650
Paga $ 199,650

PARQUEADERO PUBLICO S y S

NIT: 79.377.617-1
CLL 39 # 33 - 44 CENTRO
CEL: 320 250 6352
SERVICIO DE 7 AM A 8 PM

TICKET: 25801



PLACA: JNQ990
TIPO: CARRO
ENTRADA: 03/10/2025
HORA: 08:24 AM
SALIDA: 03/10/2025
HORA 09:31 AM
MINUTOS: 67.0 TOTAL: 3.000

Objetos de valor dejados dentro del vehiculo n son responsabilidad del parqueadero. Este tick es el unico documento valido de salida, debera cancelar $5000 en caso de perdida.

Starcorp Software
www.starcorpsoft.com

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA

No.: RA31300310000381755
Carril: IRA31 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: CRISTIAN ALEXANDER
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-04 10:24:23
Fecha Expedicion: 2025-10-04 10:24:23
Documento validado por la DIAN
CUDE : a37e6a0d8395aea1dfab68059639a7c779b
a67fa9d4e61177dee22295c7473c892efc40908155
04969df7481a6f3f206



Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA

No.: RA41300410000383181
Carril: IRA41 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: DERLY JOHANNA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-04 18:18:30
Fecha Expedicion: 2025-10-04 18:18:30
Documento validado por la DIAN
CUDE : 63c2011f1cf993afb8babe08499624f16d8
b3091ccffc662fc00990d1816f1815ce4f7ed827d3
128e32a225299446e16



Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9



EDS MARTINA

N.I.T : 1120366 660-9

DIAG 15 Barrio Simón Bolívar
Granada, Meta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVM 622331

copia
04/10/2025 04:05:13

Surtidor:	SURTIDOR26
Manguera:	Manguera 3
Producto:	ACPM/DIESEL
Cantidad:	17,840 gal
PPU:	$ 11.211 /gal
Valor:	$ 200.000

Valor total: $ 200.000
Total ítems facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado $ 200.000

Resolución DIAN:	18764072059560
Fecha:	31/05/2024 al 31/05/2026
Rango:	100000 - 1000000

Documento Cliente	860008010
Nombre/Razón Social	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -

Caja: CAJA 2

Gracias por su Visita!!!

Speed Solutions SAS
NIT 811041157-5
Speed Control Advanced SCA
Cra 91 No 41-49

TERPEL

EDS MARTINA

NIT: 1120166660-9

DIAG 15 Barrio Simón Bolívar
Granada, Meta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVM 622166

original
03/10/2025 16:57:44

Surtidor:	SURTIDOR2A
Manguera:	Manguera 1
Producto:	Gasolina Corriente
Cantidad:	6.130 gal
PPU:	$ 16.314 /gal
Valor:	$ 100.000

Valor total: $ 100.000
Total ítems facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado $ 100.000

Resolución DIAN:	18764072059560
Fecha:	31/05/2024 al 31/05/2026
Rango:	100000 - 1000000

Documento Cliente	222222222222
Nombre/Razón Social	CONSUMIDOR FINAL

CUFE:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FB - 4503

Fecha Validación DIAN: 2025-10-04
Hora Validación DIAN: 07:34:46

GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO
LA CASA DEL TORNILLO Y HERRAMIENTAS

NIT: 14590185-5
Responsable de IVA

CRA 14 NRO 19-22 BRR LAS DELICIAS - Granada - Meta - Colombia
Teléfono - 3105658480
E-mail: lcdtfacturacion@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA BOGOTA -	Dirección:	KM 3 VIA A SAN JUAN	Plazo Para Pagar:
CC o NIT:	860008010-0	Ciudad:	Granada - Colombia	Fecha Vencimiento:2025-10-04
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	3108185819	
Obligación:	Agente de retención IVA	Medios de Pago:	Efectivo	
Email:	comprasholanda@sdbcob.org			
Forma de Pago:	Contado			

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%	Val. Item
1	015096	TLLO HEX G5 RO 5/8 X 6 - 000418	4.00	unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	0.00	18,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764077906501 de 2024-08-26
Prefijo: FB, Rango 1 Al 10000
Vigencia Desde: 2024-08-26 Hasta: 2026-08-26

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	15,126.05	19.00%	2,873.95

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	15,126.05
Impuestos:	2,873.95
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	18,000.00
Total a Pagar	18,000.00

PRECIO EN LETRAS SON: DIECIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

CUFE: e14a39a8eb34bed6dd155cc3ca320213111eb62b29ca58fecc18b59b46ce480f49bc1f960938ef909d0396e264806477
Factura Electronica de Venta No: FB - 4503 - Fecha y Hora de Generación: 2025-10-04 - 07:34:46

Modo de operación: Software Propio generada

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621 772 y 774 El



JHON FREDY MORENO RUBIANO
C.C 86009896 - 6
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764094685445 de 2025-06-20 a 2025-12-20
autorizado del FVO3899 al FVO5000
CL 18 NO 12 - 64 BARRIO RICAURTE
3144910567
ferreobrero.facturacion@gmail.com
GRANADA META COLOMBIA

FACTURADO A:

SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
NIT 860008010 - 0
KM3 VIA SAN JUAN DE ARAMA
GRANADA - META - COLOMBIA
COMPRASHOLANDA@SDBCOB.ORG
3134695606

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FVO4307
VENCIMIENTO: 2025-10-02
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2025-10-02 11:02:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Efectivo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	582		DISCO TRONZADORA DEWALT 14 PULG	1.0000	$16,806.72	$0.00	$16,806.72	19	0	$16,806.72
2	555		DISCO CORTE HIERRO 4 1/2 CTE	20.0000	$4,201.68	$0.00	$84,033.61	19	0	$84,033.61
3	4849		ESMALTE NEGRO MATE X GALON	1.0000	$58,823.53	$0.00	$58,823.53	19	0	$58,823.53
4	611		ESMALTE MULTICOLORES BRILLANTE GALON	1.0000	$55,462.18	$0.00	$55,462.18	19	0	$55,462.18
5	611		ESMALTE MULTICOLORES BRILLANTE GALON	1.0000	$55,462.18	$0.00	$55,462.18	19	0	$55,462.18

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$270,588.22
IVA:	$51,411.78
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$51,411.78

TOTAL A PAGAR **$322,000.00**

Son : TRES CIENTOS VEINTE Y DOS MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 5

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$51,411.78

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



JHON FREDY MORENO RUBIANO
C.C 86009896 - 6
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764086112615 de 2024-12-26 a 2026-12-26
autorizado del FEMR1 al FEMR5000
CL 18 #12 - 50 BARRIO RICAURTE
3102848891
ferreobrero.facturacion@gmail.com
GRANADA META COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEMR720	VENCIMIENTO:	2025-10-01
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-10-01 16:53:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

FACTURADO A:

SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
NIT 860008010 - 0
KM3 VIA SAN JUAN DE ARAMA
GRANADA - META - COLOMBIA
COMPRASHOLANDA@SDBCOB.ORG
3134695606

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	874		BUJE LISO PRESION 1 1/2 PULG X 1 PULG	5.0000	$2,941.18	$0.00	$14,705.88	19	0	$14,705.88
2	1062		CAL X 10 KL	2.0000	$14,285.71	$0.00	$28,571.43	19	0	$28,571.43
3	1491		CINTA ASFALTICA X 10 CM X ROLLO	1.0000	$75,630.25	$0.00	$75,630.25	19	0	$75,630.25

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$118,907.56
IVA:	$22,592.44
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$500.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$22,592.44

TOTAL A PAGAR **$141,000.00**

Son : CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 3

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$22,592.44

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: aec60daa75a61507ac620dc49bca2b13e13f8e2319870d422a94ccaf4d3150fb05d141bda82a4c56723cf801e4b4e7e6

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

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

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 131

Fecha de emisión: 23/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110150404	Correo	127,476.00	0.00
	800185306 COLVANES S A S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 4360000069221 CORRESPONDENCIA TAPA MESA PINGPONG ZONAS DEPORTES COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	570,000.00	0.00
	31007779 MENDEZ ROMAN SANDRA PATRICIA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 1394/2 LAMINAS ACRILICO TRANSPARENTE SALON SISTEMA BLOQUE DON BOSCO COLEGIO HOLANDA		
5110150404	Correo	18,000.00	0.00
	800251569 INTER RAPIDISIMO S A		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	GUIA 700171556669 CORRESPONDENCIA PLACA POLIESTER MARCACION INVENTARIO COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	80,000.00	0.00
	40413429 ALVAREZ LUZ MALIETH		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 2830/2 KILOS NEFTALINA UNIDADES PEDAGOGICAS COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	84,000.00	0.00
	1122511953 CARDONA VELEZ JUAN JOSE		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FEP78 ESPEJO ALUMINIO BAÑO ESTUDIANTES BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA		
5110150203	Servicios en general actividades especif	70,000.00	0.00
	222222222 CUANTIAS MENORES		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	R.C 2307 LIMPIEZA COLISEO APERTURA SEMANA DEPORTIVA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA		
5110150203	Servicios en general actividades especif	515,000.00	0.00

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 131

Fecha de emisión: 23/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1120374352 LOPEZ RUIZ ANDERSON 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand R.C 2306 PROCEDIMIENTO VETERINARIO CANINOS GUAYAS SEGURIDAD COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	23,109.00	0.00
	86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand IVA mayor valor: 4,391.00 FACT. FEJF1591 AMARRES METALICOS-CINTA TEFLON TECHO PASILLO BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA		
511005111	Dotaciones	185,000.00	0.00
	40341163 RAMIREZ SANTANA KATHERINE 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand FACT. ELEC244 BOTAS CONDOR E IMPERMEABLE PERSONAL MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	31,513.00	0.00
	86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand IVA mayor valor: 5,987.00 FACT. FEMR753 LIJA NEGRA TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5110100602	Combustibles y Lubricantes	150,000.00	0.00
	901531184 ALMARA GRUPO EMPRESARIAL SAS 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand FACT. GRA177031 COMBUSTIBLE CAMIONETA MONTANA DE LA PRESENCIA HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	84,000.00	0.00
	30004285 MORENO DE NAVARRO ARGENIS 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand FACT. 0558/7 PITOS SIMULACROS-BRIGADAS EMERGENCIA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA		

Elaborado por: HOLJULYV JULY JURANY VARGAS DIAZ	**Aprobado por:**
Nombre y firma: July Vargas	**Nombre y firma:**

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 131

Fecha de emisión: 23/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	41,933.00	0.00
	14590185 GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO		
	2110105 Institución Educativa Agricola La Holand		
	IVA mayor valor: 7,967.00		
	FACT. FB4804 HERRAMIENTAS VARIAS GENERICAS TALLE MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	5,987.00	0.00
	86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FEMR753 LIJA NEGRA TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	4,391.00	0.00
	86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FEJF1591 AMARRES METALICOS-CINTA TEFLON TECHO PASILLO BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	7,967.00	0.00
	14590185 GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FB4804 HERRAMIENTAS VARIAS GENERICAS TALLE MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
211020501	Reembolso de caja menor	0.00	1,998,376.00
	1073234492 HIGUERA REY WILFREDO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	CM 131-2025		
	1 23/10/2025 23/10/2025 DSA:		
	REEMBOLSO CAJA MENOR COLEGIO HOLANDA		
	TOTALES:	**1,998,376.00**	**1,998,376.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

Tapa mesa ping pongo

5031

envia
pasión por lo que hacemos

envía Colvanes S.A.S. NIT 800.185.306-4
Principal: Carrera 88 No. 17B-10 Bogotá D.C.
Atención al Usuario (8) 6511801
www.envia.co
ESTE ES UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Lic. Min. Transporte 0060 de marzo 14/2000
Lic.Mintic 001368 del 4/8/2020
Vigilada y Controlada por Mintic
CIIU 4923 Transporte de Mercancía
CIIU 5320 Mensajería Expresa

RES.18764082489996 30/10/2024

PREFIJO OC43 436000016001 AL 436000100000

CONTADO MT01

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA OC43 436000069221

CUFE
13855587b56cd24f20d4bb1bfa0d55c47ebbaf4409d54248961d269cc5c47cc8e6597b2749d5d5b56be70326548d28a

Somos Autorretenedores Resoluc: 4327 Jul/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc: 9061 Dic/2020

FEC GENERACION/ADMISION 11/10/2025 11:42	ORIGEN GRANADA			DESTINO: BOGOTA D.C.	REG DESTINO BOGOTA	CITA ENTREGA
REMITE: NELSON YAIR MORA EMAIL: DIRECCIÓN: KM 3 VIA SANJUAN DE ARAMA INSTITUCION AGRICOLA LA HOLANDA			CENTRO DE COSTO:	UNIDADES 1	CAUSAL DEVOLUCIÓN	Para ME y RF: Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de arribo destino.
Tel: 3118434431	CÉDULA/TI/NIT 1098740288	COD POSTAL ORIGEN 504001	CUENTA: 43-047-0000000	PESO(Kgr) 41	Desconocido No. 31	INTENTO DE ENTREGA
PARA: DIVERFIBRAS CSA SAS CARLOS HERNANDEZ EMAIL: DIRECCIÓN: CRA 4 ESTE # 27A - 85 SUR				PESO VOL 85	Rehusado No. 44	1 D: M: A: H: H:
TEL: 3107877911	CÉDULA/TI/NIT 901508461-1	COD POSTAL 110421554	RECIBE LOS SÁBADOS: SI	PESOACOBRAR(Kg) 85	No Reside No. 35	2 D: M: A: H: H:
NOTAS: SE LE INFORMA POR MAL EMBALAJE 3124901033 - SIN TEXTO GUIA				VALORDECLARADO 100000	No Reclamado No. 40	Guia complementaria de devolución Recibí a satisfacción / Nombre, CC y Sello Destinatario
Nombre CC Remitente	El Remitente declara que esta mercancía no es contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es: MEDIA MESA DE PING PONG			FLETE 119276	Dir.Errada No. 34	
				FLETE VARIABLE 8200	Fecha de devolución al Remitente D: M: A: H: M:	
				OTROS 0	Observaciones en la entrega:	D: M: A: H: M:
				TOTAL FLETE 127476		
				CARTAPORTE: NO		

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en nuestro portal web www.envia.co de envía Colvanes S.A.S. y en las carteleras ubicadas en los puntos de servicio, que regula el servicio TRANSPORTE DE MERCANCIAS entre las partes, cuyo contenido

envía Colvanes S.A.S., informa al Remitente que en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, normas complementarias, Aviso de Privacidad y Políticas de Tratamiento de Datos Personales, su información personal y la del Destinatario, suministrada en esta Guía, solo recibirán el tratamiento necesario a la prestación del servicio contratado, atención de [illegible]

Sala sistemas bloque Don Bosco

COMERCIALIZADORA

ACRÍLICO - ICO... ...CIELO RAZOS 5032
PERFILES DE ALUMINIO - ALUMINIOS DE MARQUETERÍA D S
CARTÓN ESPALDAR - ACCESORIOS 2359

ISAN
Calidad y Estilo
Comercializadora de Aluminio y Marqueteria

Sandra Patricias Méndez Román
NIT. 31.007.779-3
No responsable de IVA

FECHA

DÍA	MES	AÑO
15	10	25

FACTURA DE VENTA
1394

Calle 20 No. 9-46 Barrio Gaitán
Cel. 311 593 1181 - Granada Meta

Cliente: Sociedad Salesiana La Holanda
Dirección: Km 2 Vía San Juan C.C.o NIT 860000010
Ciudad: Granada Tel: 3212402235

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Lamina Acrilicos 3 m Transparente	570 000	1
	Cancelado Entregado		
			570.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del C.C.
NOTA: Revise su mercancía antes de salir, no se aceptan cambios, reclamos ni devoluciones

TOTAL $

Litografía y Tipografía MUNDO XXI - Alexander Oviedo R. - NIT. 86.006.992-1 - Cel. 3103619752

05 2360 5034

Proquimar

Luz Malieth Avila
Nit. 40.413.429-4 No Responsable de IVA

Calle 21 No. 12-62 B. Montoya Pava - Granada - Meta Cel. 311 297 4258

FECHA
Día 10 Mes 10 Año 25

FACTURA DE VENTA
Nº 2830

SEÑOR: Sociedad Saleciana. C.C. ó NIT. 860008010-0

DIRECCION: Km 3 Via San Juan TEL.: 3212402235

CANT.	DETALLE	V/r. UNIT.	V/r. TOTAL.
2	Kilos de Neftalina.		80000

PROQUIMAR GRANADA
Nit. 40.413.429-4
CANCELADO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL C. DEL C.
Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 2008

TOTAL $ 80000

Firma Cliente

Firma Autorizada

EDICIONES LEER NIT. 1739754-3 CEL.: 3123868079



Etiqueta MENSAJERIA

RUTA CLO BOG VVC
CASILLA 72 1 23
PUERTA 20-B A-5 4-A

GUÍA : 700171556669

DE: IMPREBARRAS COLOMBIA
CL 47 NORTE # 5A - 109 ,LA FLORA EMP IMPREBARRAS
CALI / VALLE DEL CAUCA CODVIA 6252
COD.POSTAL 760016214

PARA: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA [illegible]
// COLLA HOLANDA [illegible] KM 3 VIA
SAN JUAN DE ARAMA
COD.POSTAL [illegible]
OBS: PAQUETE SELLADO SIN VERIFICAR CONTENIDO
GRANADA META / META

Valor a Cobrar : $ 18.000

NODO	SATÉLITE	PAM
ZONA	MICRO	MANZAN

WWW.interrapidisimo.com

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2307

Ciudad: Granada	Día: 07	Mes: 10	Año: 25
Servicio:			
Pagado a: Cristian Gerardo Molano D			
C.C. o Nit. 1120368208	Teléfono: 3202330660		
Dirección: Cll 15			

Concepto: Limpieza - aseo general coliseo apertura semana deportiva estudiantil Colegio Holanda

Valor en letras: Setenta mil pesos mcte.

TOTAL $ 70.000

Aprobado por

Firma Recibido
C.C. Nit No. 1120368208

Impreso en la imprenta Salesiana del Niño Jesús - Tel.: (1)372 5579 - imprenta@sdbcob.org - Bogotá, D.C.

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2306

Ciudad: Granada	Día: 5	Mes: 10	Año: 25
Servicio:			
Pagado a: Anderson Lopez			
C.C. o Nit. 1120374352	Teléfono:		
Dirección:			

Concepto: Procadimiento cataranizo casino

Valor en letras: Quinientos quince mil pesos mcte

TOTAL $ 515.000

Aprobado por

Anderson Lopez.
Firma Recibido
C.C. Nit No: 1120374352

Impreso en la imprenta Salesiana del Niño Jesús - Tel.: (1)372 5579 - imprenta@sdbcob.org - Bogotá, D.C.

JUAN JOSE CARDONA VELEZ
NIT 1.122.511.953-0
COMERCIALIZADORA ALUMINIOS Y VIDRIOS JC
CRA 132136
Tel: (608) 3133319118
Granada - Colombia
facturacionaluminiosyvidriosjc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 78

Señores	SOCIEDAD SALECISANA INSPECTORIA DE BOGOTA		
NIT	860.008.010-0	Teléfono	(608) 6017946515 - Ext. 000
Dirección	CR5 8 36	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 10:29
Expedición	10/10/2025, 10:29
Vencimiento	10/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CRISTAL ESPEJO ALUMINIO 61*120*3	1.00	50,000.00
2	SILICONA PARA ESPEJO	1.00	34,000.00

Total items: 2

Total Bruto	84,000.00
Total a Pagar	84,000.00

Valor en Letras:
Ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 84,000.00

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 18764082064719 aprobado en 20241023 prefijo FEP desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 32ce9f3268258ad30ce05a95b0ee177def1b6ca527dbf1ce0d7afb41f41b0fb83a7e8924b698a954b30be04cce214c35

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



JHON FREDY MORENO RUBIANO
C.C 86009896 - 6
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764086112615 de 2024-12-26 a 2026-12-26
autorizado del FEJF1 al FEJF5000
CL 18 #12 - 50 BARRIO RICAURTE
3102848891
ferreobrero.facturacion@gmail.com
GRANADA META COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FEJF1591
VENCIMIENTO: 2025-10-10
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2025-10-10 10:45:00
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURADO A:

SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
NIT 860008010 - 0
KM3 VIA SAN JUAN DE ARAMA
GRANADA - META - COLOMBIA
COMPRASHOLANDA@SDBCOB.ORG
3134695606

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	346		AMARRE METALICO C-18 CORTO	50.0000	$294.12	$0.00	$14,705.88	19	0	$14,705.88
2	1546		CINTA TEFLON GRANDE	2.0000	$4,201.68	$0.00	$8,403.36	19	0	$8,403.36

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$23,109.24
IVA:	$4,390.76
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	$4,390.76

TOTAL A PAGAR $27,500.00

Son : VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$4,390.76

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: d2aedef3daecc7231f0daa282d2529fa1edeaeacf06acae4eace4f7ad73e5a94a6f75f3076dc1a72c7422ee91f7558d7

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

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

503

DOTACIONES INDUSTRIALES DEL ARIARI - DOTARIARI

KATHERINE RAMIREZ SANTANA
NIT: 40341163-0 NO RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CLL 18 N. 13-46 B. CENTRO Granada - Meta
Telefonos 3205119433 recepcionfacturas.kdotariari@gmail.com

DOTARIARI

Nº .Resolucion: 18764090222897 **Prefijo:** ELEC **Consecutivo:** 1 al 1000 **Fecha:** 2025-03-10 **Hasta:** 2027-03-10 **Vigencia:** 27 Meses

Razón social / Nombre: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
Ced. ó NIT: 860008010
Direccion: CR 5 8 36 Bogotá - Bogotá D.C.
Telefono: 6017946515
Email: comprasholanda@sdbcob.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.ELEC244

Fecha de Emision: 08/10/2025 **Hora:** 10:48:25
Fecha Vencimiento: 08/10/2025
Cond.Pago: Contado

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P. UNIT.	P.TOTAL
1	000005	1		BOTA KONDOR MUNDIAL. BOTA KONDOR MUNDIAL. T39/1	0 %	0	120.000	120.000
2	000446	1		IMPERMEABLE PVC COJUNTO	0 %	0	65.000	65.000

Observaciones:

SUBTOTAL:	$	185.000
Descuento 0, 00%	$	0
Total A Pagar:	$	**185.000**

Valor en letras: Ciento ochenta y cinco mil Pesos M/Cte

Representación Gráfica

Recibi,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello:

CUFE:6c698ce0dd576b54755a7865d0398b1226401b833f35db28853c7db188d2893cb9dfb9dd003a25be676cde889d2dc6cf

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008
No se hacen cambios, no devoluciones del dinero sobre el artículo, productos o prendas

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa----Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215----Original SoftWare

DEPOSITO Y FERRETERIA EL OBRERO

JHON FREDY MORENO RUBIANO
C.C 86009896 - 6
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764086112615 de 2024-12-26 a 2026-12-26
autorizado del FEMR1 al FEMR5000
CL 18 #12 - 50 BARRIO RICAURTE
3102848891
ferreobrero.facturacion@gmail.com
GRANADA META COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEMR753	VENCIMIENTO:	2025-10-06
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-10-06 08:22:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

FACTURADO A:

SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
NIT 860008010 - 0
KM3 VIA SAN JUAN DE ARAMA
GRANADA - META - COLOMBIA
COMPRASHOLANDA@SDBCOB.ORG
3134695606

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	3043		LIJA NEGRA N 80	15.0000	$2,100.84	$0.00	$31,512.61	19	0	$31,512.61

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$31,512.61
IVA:	$5,987.39
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$5,987.39

TOTAL A PAGAR **$37,500.00**

Son : TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$5,987.39

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: 140075d14732d38f91dd37beb6c47a0703f1422a409c6003abf33abafcd2837567ff4d0dda94a774049435dba8fa28ef

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

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

5041

ALKARA GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT 901531184-3
Autorización Resolución de Facturación No 18764093032689
PREFIJO Y NUN INTERVALO GRA1-50001 AL GRA1-150000
De 11/05/2025 Hasta 11/05/2027
EDS LA GRAN AVENIDA (META)
CALLE 15 # 10 - 12 CAMILO TORRES
TELEFONO 3106614986

Factura Electrónica de Venta No:GRA1-77031

Vendido a: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE
NIT: 860008010
Placa
R. Interna: 01463075
Fecha y hora de Generación 2025-10-16 09:53:58
Fecha y hora de Expedición 2025-10-16 09:53:58
Lugar de Entrega del Bien CALLE 15 # 10 -

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	1234	GL	EXTRA GT98 AL 4%		$150,000.00
	7.25	$20,690.00	$0.00		

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$150,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$150,000.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
ANGIE CALDERON

CUFE:

Simulacro

5042

DEPORTIVOS ALCARAVAN

ARGENIS MORENO

NIT. 30.004.285-1 NO RESPONSABLE DE I.V.A

Confeccionamos: Uniformes De Diario - Deportivos
Sudaderas - Escudos Colegio DS 2366
Bordados Computarizados - Articulos Deportivos

FACTURA DE VENTA 0559

Calle 15 N° 13-71 - Cel.: 313 262 5162 - Granada - M.

Fecha: 22/10/25. C.C./NIT: 86000801[illegible]

Señor(es): Sociedad Colegiana.

Dirección: Km 3 Via San Juan Tel.: 3215087580.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
7	Polo talla 40.	12000	84.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales derivados del carácter Título Valor, según Ley 1231 de Julio de /2008

TOTAL $ 84.000.

Firma Cliente, Acepto:

C. C./NIT.

Deportivos Alcaravan

Litho Arlari-NIT. 3296748-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FB - 4804

Fecha Validación DIAN: 2025-10-20
Hora Validación DIAN: 11:01:42

GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO
LA CASA DEL TORNILLO Y HERRAMIENTAS

NIT: 14590185-5
Responsable de IVA

CRA 14 NRO 19-22 BRR LAS DELICIAS - Granada - Meta - Colombia
Teléfono - 3105658480
E-mail: lcdtfacturacion@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	Dirección:	DIRECCION NO OBLIGATORIA	Plazo Para Pagar
CC o NIT:	860008010-	Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia	Fecha Vencimiento:2025-10-20
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	999999999	
Obligación:	No aplica - Otros	Medios de Pago:	Efectivo	
Email:	comprasholanda@sdbcob.org			
Forma de Pago:	Contado			

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%	Val. Item
1	018005	HERRAMIENTAS VARIAS GENERICAS	1.00	unidad	41,932.77	7,967.23	0.00	0.00	0.00	49,900.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	41,932.77	19.00%	7,967.23

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	41,932.77
Impuestos:	7,967.23
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	49,900.00
Total a Pagar	49,900.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764077906501 de 2024-08-26
Prefijo: FB, Rango 1 Al 10000
Vigencia Desde: 2024-08-26 Hasta: 2026-08-26

PRECIO EN LETRAS SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 134

Fecha de emisión: 29/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100602	Combustibles y Lubricantes	16,000.00	0.00
	19208372 ARIAS CALLEJAS FREDY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FFA33897 COMBUSTIBLE MOVILIZACION COMPRAS VARIAS COLEGIO HOLANDA		
5110100605	Meriendas-compras	42,000.00	0.00
	1120358687 BURGOS HERRERA JHON ALEXANDER		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	R.C 2221 BEBIDAS HIDRATACION SELECCION BALONCESTO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA		
5110100602	Combustibles y Lubricantes	202,082.00	0.00
	1120366660 ORTIZ MORALES JHEYSON ANDREY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FVM633434 COMBUSTIBLE GUADAÑAS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5110100602	Combustibles y Lubricantes	150,000.00	0.00
	1120366660 ORTIZ MORALES JHEYSON ANDREY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FVM633439 ACMP MAQUINARIA TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5110100605	Meriendas-compras	30,613.00	0.00
	900943243 SURAMERICA COMERCIAL SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 5,816.00		
	FACT. F8N11091629 GALLETAS RECONOCIMIENTOS PERSONAL GRATITUD ES LA MEMORIA DEL CORAZON COLEGIO HOLANDA		
5110100605	Meriendas-compras	71.00	0.00
	900943243 SURAMERICA COMERCIAL SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. F8N11091629 GALLETAS RECONOCIMIENTOS PERSONAL GRATITUD ES LA MEMORIA DEL CORAZON COLEGIO HOLANDA		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 134

Fecha de emisión: 29/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100602	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	0.00
	901630289 E.D.S. COSECHAS S.A.S.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FEL468713 COMBUSTIBLE MOVILIZACION COMPRAS VARIAS COLEGIO HOLANDA		
51101505031	Maquinaria compras	190,000.00	0.00
	901300204 FILTROS AGROLLANO SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. GRFE8071 ACEITE STHILL MIXTURA GUADAÑAS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	2,521.00	0.00
	14590185 GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 479.00		
	FACT. FB4791 HERRAMIENTAS VARIAS GENERICAS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	60,453.00	0.00
	86002981 ACOSTA JUDVERMAN		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 11,486.00		
	FACT. AE9832 CABLE ENCAUCHETADO-CLAVIJA-GRAPAS-PUNTILLAS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5205200903	Ajuste al peso-dec-cent-miles	1.00	0.00
	86002981 ACOSTA JUDVERMAN		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. AE9832 CABLE ENCAUCHETADO-CLAVIJA-GRAPAS-PUNTILLAS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	255,000.00	0.00
	900335279 INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 80723 PIPETAS GAS PRACTICAS PEDAGOGICAS		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 134

Fecha de emisión: 29/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	LABORATORIO AGROINDUSTRIA COLEGIO HOLANDA		
5110100602	Combustibles y Lubricantes	182,619.00	0.00
	1120366660 ORTIZ MORALES JHEYSON ANDREY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FVM615756 COMBUSTIBLE GUADAÑAS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5110150201	Jornales	60,000.00	0.00
	1032876353 TORRES GRAJALES MARYAM KATHERINE		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	R.C 2364 APOYO FUMIGA CULTIVO CITRICOS COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	45,378.00	0.00
	1120499041 ARAUJO CARRILLO OSCAR FERNANDO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 8,622.00		
	FACT. FETM13237 MANGUERA LAVAPLATOS COCINA RESIDENTES CASA ESCOLAR COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	33,613.00	0.00
	901689130 GRUPO INDUCOLOR S.A.S.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 6,386.00		
	FACT. FE9984 PINTUR TIPO 1 BLANCO-CAFE COLEGIO HOLANDA		
5205200903	Ajuste al peso-dec-cent-miles	1.00	0.00
	901689130 GRUPO INDUCOLOR S.A.S.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FE9984 PINTUR TIPO 1 BLANCO-CAFE COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	215,126.00	0.00
	900943243 SURAMERICA COMERCIAL SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 40,874.00		
	FACT. F8N11098422 PLATOS REDONDOS FERIA PEDAGOGICA		

Elaborado por: HOLJULYV JULY JURANY VARGAS DIAZ	**Aprobado por:**
Nombre y firma: July Vargas	**Nombre y firma:**

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 134

Fecha de emisión: 29/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	PROYECTOS MEDIA TECNICA COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	54,790.00	0.00
	51641091 PRECIADO PARRA MARTHA ISABEL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 10,410.00		
	FACT. FEMP4056 PALO BALSO-PAPEL FOTOGRAFICO FERIA PEDAGOGICA PROYECTOS MEDIA TECNICA COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	6,386.00	0.00
	901689130 GRUPO INDUCOLOR S.A.S.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FE9984 PINTUR TIPO 1 BLANCO-CAFE COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	11,486.00	0.00
	86002981 ACOSTA JUDVERMAN		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. AE9832 CABLE ENCAUCHETADO-CLAVIJA-GRAPAS-PUNTILLAS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	40,874.00	0.00
	900943243 SURAMERICA COMERCIAL SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. F8N11098422 PLATOS REDONDOS FERIA PEDAGOGICA PROYECTOS MEDIA TECNICA COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	479.00	0.00
	14590185 GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FB4791 HERRAMIENTAS VARIAS GENERICAS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	10,410.00	0.00
	51641091 PRECIADO PARRA MARTHA ISABEL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FEMP4056 PALO BALSO-PAPEL FOTOGRAFICO FERIA PEDAGOGICA PROYECTOS MEDIA TECNICA COLEGIO HOLANDA		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 134

Fecha de emisión: 29/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100605	Meriendas-compras	5,816.00	0.00
	900943243 SURAMERICA COMERCIAL SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. F8N11091629 GALLETAS RECONOCIMIENTOS PERSONAL GRATITUD ES LA MEMORIA DEL CORAZON COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	8,622.00	0.00
	1120499041 ARAUJO CARRILLO OSCAR FERNANDO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FETM13237 MANGUERA LAVAPLATOS COCINA RESIDENTES CASA ESCOLAR COLEGIO HOLANDA		
211020501	Reembolso de caja menor	0.00	1,634,341.00
	1073234492 HIGUERA REY WILFREDO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	CM 134-2025		
	1 29/10/2025 29/10/2025 DSA:		
	REEMBOLSO CAJA MENOR COLEGIO HOLANDA		
	TOTALES:	**1,634,341.00**	**1,634,341.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

5044

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 3aee29ab59619afeea0486c040
880cb636310cd0be95ffa6fc25f3bf60
7db128c27dd8a59d12a3fdfa2991326e
6dba69
Numero : FFA-33897
Fec Emision : 2025-10-23 06:00
Fec Validacion: 2025-10-23 06:00
Fec Vencimiento: 2025-10-23
Forma de pago : CONTADO
Medio de pago : EFECTIVO

DATOS DEL VENDEDOR

ESTACION DE SERVICIO
LA ENCRUCIJADA
NIT. 19208372-9
GRANADA- META
CEL 3108065536

DATOS DEL COMPRADOR

Nom: Sociedad Salesiana
Tipo documento: NIT
No Documento: 860008010
Telefono: 3115885950
Correo: mrojas@sdbcol.org

DETALLES DE PRODUCTOS

CODIGO: CORRIENTE
PPU :$ 16.300
GAL :G 0,982
TARIFA IVA : 0%
TOTAL:$ 16.000

DATOS INFORMATIVOS

Origen Impresion: Venta
Serial Maquina:e4:5f:01:f0:85:c1
Atendio: Fredy Arias
Id turno:1815 Ticket:46701
EQUIPO #: 2 Cara: 1
PLACA:Jnq990 KM: 0
CATEGORIA:MOTOS
CODIGO-SERIAL:860008010
Copia: 0

Nombre:

Cedula:

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
REGRESE PRONTO

Autorizacion numeracion de
facturacion NO: 18764086043616

2025
D.S 2375

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2221

Ciudad: Granada	Día: 20	Mes: 10	Año: 2025
Servicio: Hidratación			
Pagado a: Jhon Burgos			
C.C. o Nit.	Teléfono:		
Dirección:			

Concepto: Bebidas para selección de baloncesto
Hidratación

Valor en letras: Cuarenta y dos mil pesos
TOTAL $ 42.000

Jhon Burgos

Aprobado por

Firma Recibido
C.C. ~~X~~ Nit No. 1120358687

Impreso en la Imprenta Salesiana del Niño Jesús - Tel.: (1)372 5579 - imprenta@sdbcol.org - Bogotá, D.C.

5047

TEXACO

EDS MARTINA

NIT · 1120366660-9

G 15 Barrio Simón Bolívar
Granada, Meta

TURA ELECTRONICA DE VENTA
FVM 633439

original
14/10/2025 08:55:25

lor: SURTIDOR 1B
juera: Manguera 1
cto: ACPM/DIESEL
dad: 13,380 gal
$ 11 211 /gal
$ 150.000

Total: $ 150.000
Items rados 1

ORMAS DE PAGO
ado $ 150.000

lución 18764072059560
:
a: 31/05/2024 al
o: 31/05/2026
100000 - 1000000

mento 860008010
nte
SOCIEDAD
bre/Razón SALESIANA -
al INSPECTORIA
DE BOGOTA -

5046

TEXACO

EDS MARTINA

NIT · 1120366660-9

DIAG 15 Barrio Simón Bolívar
Granada, Meta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVM 633434

original
14/10/2025 08:50:04

Surtidor: SURTIDOR 1A
Manguera: Manguera 1
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 12,387 gal
PPU: $ 16.314 /gal
Valor: $ 202.082

Valor total: $ 202.082
Total ítems facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado $ 202.082

Resolución DIAN: 18764072059560
Fecha: 31/05/2024 al 31/05/2026
Rango: 100000 - 1000000

Documento Cliente 860008010
Nombre/Razón Social SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -

CUFE:

Bono Docentes

5048

DOLLARCITY GRANADA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F8N1 - 1091629
NOMBRE CLIENTE SOCIEDAD SALESIANA
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 8600080100

1 BOLSA RECICLADA
1112 430.00 B
1 @ 430.00
2 GALLETA MAXCOCO 184G
7702011203526 36000.00 B
6 @ 6000.00
3 Impuesto Bolsa Plastica
999999 70.00 P
1 @ 70.00

TOTAL COP 36500.00
EFECTIVO COP 40000.00
CAMBIO COP 3500.00
SUBTOTAL COP 30613.47

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 5816.54
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 69.99

LOPEZ QUEZADA, SOL KARINA
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764092514025 del 20250429 Rang. Aut F8N1 desde la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20270428
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.OSP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214
La garantia de productos es de 48 horas contadas a partir de la fecha de entrega de tu factura. No se aceptan cambios o devoluciones de productos.
Para mayor informacion, favor ingresar a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu factura electrónica, solicítala en: facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-10-16 14:01:46
003300 01 36957 3158

6049

EDS COSECHAS

NIT. 901.630.289-2

Cra 30 N 35-45
Granada Meta

COMPROBANTE DE VENTA ELECTRÓNICA
FEL 468713

original
01/10/2025 06:16:40

Surtidor:	SURTIDOR 2
Manguera:	Manguera 4
Producto:	Gasolina Corriente
Cantidad:	0,615 gal
PPU:	$ 16.265 /gal
Valor:	$ 10.000

Valor total:	$ 10.000
Total Items facturados	1

FORMAS DE PAGO

Contado	$ 10.000

Resolución DIAN:	18764072756771
Fecha:	06/11/2024 al 06/11/2026
Rango:	256371 - 1000000

Documento Cliente	860008010
Nombre/Razón Social	sociedad Salesiana

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GRFE - 8071

Fecha Factura: 14/10/2025
Fecha Vencimiento: 14/10/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Vendedor: EDWAR OSORIO
Fecha de Generacion: 14/10/2025 08:37:10
Fecha de Validacion : 14/10/2025 08:37:10

FILTROS AGROLLANO S.A.S.

Nit 901.300.204-1
Responsable de iva/icn
Dir Calle 1 # 34-48 Anillo Vial - Enseguida de Foton
Cel 312 384 85 91
Email Filtrosagrollano@Gmail.Com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: ####
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autoretenedores

Filtros AgroLlano SAS

0

CUFE: 6a9260de132222bb4cc77a3f47b8873d20f541c6969eba91fdae472238a92cf72ff49b6ed058c5e94be5fb1d9d631780

Resolucion DIAN
No. 18764072171211 / 2024-06-04 vence 2026-06-04 de: GRFE 5001 - 10000 vigencia en meses 24

Nombre: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA
Razon Social: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA
Nit: 860008010-0
Direccion: CL 36 24 79
Ciudad: BOGOTA D.C.
Telefono: Celular: 2883403

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	EDU008	2T ACEITE STIHL MIXTURA GALON	GALON	1.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0	190,000.00

Filtros AgroLlano SAS
Nit: 901300204-1
Cancelado

Total Items: Son: CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE
1

MEDIOS DE PAGO:
EFECTIVO : 190,000

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	190,000	0

OBS

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO
190,000

CAMBIO

Subtotal:	190,000
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	190,000
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	190,000
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	190,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO)A PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)E HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

AGIL ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FB - 4791

Fecha Validación DIAN: 2025-10-18
Hora Validación DIAN: 16:25:00

GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO
LA CASA DEL TORNILLO Y HERRAMIENTAS

NIT: 14590185-5
Responsable de IVA

CRA 14 NRO 19-22 BRR LAS DELICIAS - Granada - Meta - Colombia
Teléfono - 3105658480
E-mail: lcdtfacturacion@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	Dirección:	DIRECCION NO OBLIGATORIA	Plazo Para Pagar:	
CC o NIT:	860008010-	Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-10-18
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	999999999		
Obligación:	No aplica - Otros	Medios de Pago:	Efectivo		
Email:	comprasholanda@sdbcob.org				
Forma de Pago:	Contado				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%	Val. Item
1	018005	HERRAMIENTAS VARIAS GENERICAS	1.00	unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	2,521.01	19.00%	478.99

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	2,521.01
Impuestos:	478.99
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	3,000.00
Total a Pagar	3,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764077906501 de 2024-08-26
Prefijo: FB, Rango 1 Al 10000
Vigencia Desde: 2024-08-26 Hasta: 2026-08-26

PRECIO EN LETRAS SON: TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

CUFE: 7b06947888cbf0f6add29b40d8d38d61b7f6f74b195a724d25d55e8555f64dedcc75f0b403f1fa0027f56474fec48d6d

Factura Electronica de Venta No: FB - 4791 - Fecha y Hora de Generación: 2025-10-18 - 16:25:00

Modo de operación: Software Propio generada

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El

ELECTRICOS LA 13 - JODVERMAN ACOSTA.

NIT 86.002.981-2 RESPONSABLE DEL IVA
Carrera 13 N. 21-14 Granada - Meta
electricoslatrece@gmail.com
6581026-3208564491

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AE-9832

FECHA: 18/10/2025

CLIENTE:	SOCIEDAD SALESIANA	**CC/NIT:**	860008010
SUCURSAL:		**TELEFONO:**	3212402235
DIRECCION:	KILOMETRO 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA GRANADA		
	FORMA DE PAGO: CONTADO		04:48:30 PM

CUFE: 24add5d28be4ffdb096f2cc3968e96b347e7637caaa9ba7b4c9d6ff318689cc72cf4fb40bc04635e252cad6118c81f1f

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT	UNITARIO	I.V.A.	%	UNIT. NETO	DESCTO	VALOR TOTAL
0132	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 PROCABLES	7	10,714	10,036	19	12,148	0	62,860
0292	CLAVIJA PATATRABADA CAUCHO	1	5,042	958	19	6,000	0	6,000
0505	GRAPAS PLASTICA 3/8"	7	84	112	19	100	0	700
0506	GRAPAS PLASTICA 1/2"	7	185	246	19	220	0	1,540
0974	TORNILLO DRYWALL 6X1" - 3/4"	7	42	56	19	50	0	350
2086	PUNTILLAS	7	17	22	19	20	0	140
2283	TORNILLO DRYWALL 6 X 3	7	42	56	19	50	0	350

GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS LO BENDIGA

SON:SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON [illegible] CENTAVOS.

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	60,453
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	60,453
I.V.A.	11,486
IMPOCONSUMO	0
RETEFUENTE	0
TOTAL	71,940

AUTORIZACION DIAN:18764096508187 DEL 02/08/2[illegible] DESDE EL NUMERO:AE-8595 HASTA EL AE-10000 VENCE: 02/02/2026

La presente factura cambiaria de compraventa, se asi[illegible]a en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 CC)
causará intereses de mora a la tasa máxima permitid[illegible] la ley a partir de su fecha de vencimiento

24add5d28be4ffdb096f2cc3968e96b347e7637caaa9ba7b4c9d6ff318689cc72cf4fb40bc04635e252cad6118c81f1f

Impresa por: ELECTRICOS LA 13 - JODVERMAN ACOSTA factura electrónica por software MerlinFE 3208335266

5063

VIDAGAS°

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.335.279-0
N/A RÉGIMEN COMÚN

Autopista Medellín km. 1 vía Siberia. Cota - Cundinamarca.
www.vidagas.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE **300** N° 80723

FECHA: 17-10-2025

COMPRADOR: Sociedad Salesiana

CEDULA / NIT: 860008010-0

DIRECCIÓN: Km 3 vía san juan de Arama

TELÉFONO: 3112402235

NIF CILINDRO:

NÚMERO DE VERIFICACIÓN:

CILINDROS	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20 LIBRAS			
33 LIBRAS			
40 LIBRAS			
77 LIBRAS			
100 LIBRAS	1		25500
		TOTAL $	

FORMA DE PAGO CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

VENDEDOR

VEHÍCULO

FIRMA Y SELLO

COMPRADOR

CÉDULA

FIRMA Y SELLO

Recibí a completa satisfacción, en los 3 días siguientes se pueden hacer reclamos sobre el contenido, fugas o cilindro.

Vigilado Superservicios

Agonda Lanc

5054

TERPEL

EDS MARTINA

NIT 1120366660-9

DIAG 15 Barrio Simón Bolívar
Granada, Meta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVM 615756

original
27/05/2024 12:34:52

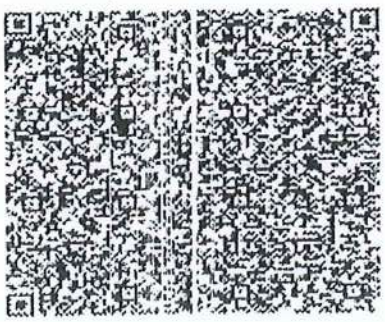
Surtidor:	SURTIDOR2A
Manguera:	Manguera 1
Producto:	Gasolina Corriente
Cantidad:	11,194 gal
PPU:	$ 16.314 /gal
Valor:	$ 182.619

Valor total: **$ 182.619**
Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado $ 182.619

Resolución DIAN:	18764072059560
Fecha:	31/05/2024 al 31/05/2026
Rango:	100000 - 1000000

Documento Cliente	860008010
Nombre/Razón Social	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -



5055
D.S 2376

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2364

Ciudad: Granada	Día: 25	Mes: 10	Año: 25
Servicio:			
Pagado a: Maryon Katherine Torres Bayales			
C.C. o Nit. 1032876353	Teléfono: 3108554038		
Dirección:			

Concepto: Fumigo Citrus

Valor en letras: sesenta mil pesos M/CTE

TOTAL $ 60.000

Aprobado por

Firma Recibido
C.C. Nit No. 1032876353

Impreso en la imprenta Salesiana del Niño Jesús · Tel.: (1)372 5579 · imprenta@sdbcob.org · Bogotá, D.C.

5056



MANGUERAS Y ACOPLES

CR 14 19 64 BRR CENTRO
GRANADA-META
3138086048
e-mail: oscarf-15@hotmail.com

OSCAR FERNANDO ARAUJO CARRILLO
NIT. 1.120.499.041-0 RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FETM 13237

Habilitación de Facturación DIAN 18764086564101 Fecha: 31/12/2024
Numeración Autorizada del FETM 10001 al FETM 20000, Vigencia 24 meses.

Datos del Cliente:

Software Monica 10 Info. 3134614837

SOCIEDAD SALESIANA **NIT** 860008010

KM 3 VIA SAN JUAN META GRANADA GRANADA **Fecha:** 28/10/2025 13:06:30

Teléfono: 3420972 / **Forma de Pago:** Contado **Vencimiento** 28/10/2025

e-mail: comprasholanda@cdbcob.org **Vendedor:** Sin vendedor **Página:** 1/1

Itm	Cód. Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Iva %	Valor Total
1	1371	MANGUERA LAVAPLATOS	PRI	6,00	UN	7.563,02		19	45.378

CUFE :

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 $

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos.

Fabricante de software Technotel FEI-

Subtotal	45.378
- Descuento	
-	
+IVA 19,0 %	8.622
TOTAL	**54.000**

5057

GRUPO INDUCOLOR S.A.S.
NIT 901.689.130-5
Carrera 13 N 18-53 Centro
Tel: (604) 3108554871
Granada - Colombia
rojassasgrupoinducolor2023@gmail.com
grupoinducolor

No. FE 9984

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	SOCIEDAD SALECIANA				
NIT	860.008.010-0	Teléfono	3125573849		
Dirección	KILOMETRO 3 VIA SAN JUAN	Ciudad	Granada - Colombia	2025-10-28	--

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	% Desc.	Vr. Bruto	Bodega	Vr. Total	Valor desc.	Impto. Rete.
1	1/4	TIPO 1 BLANCO-CAFE	2.00	16,806.72	6,386.55	0.00	0 %	33,613.45	SOLO MEZCLAS RO...	40,000.00	0.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 40,000.00

Observaciones:
GRACIAS POR ELEGIRNOS.

Total Bruto	33,613.45
IVA 19%	6,386.55
Total a Pagar	40,000.00

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

CACHARRERIA COLOMBIA

MARTHA ISABEL PRECIADO PARRA
NIT: 51641091-6 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CR 14 17 82 BRR CENTRO Granada - Meta
Telefonos 3123753086 cacharreriacolombia2024@gmail.com



Nº .Resolucion: 18764074767369 **Prefijo:** FEMP **Consecutivo:** 1 al 10000 **Fecha:** 2024-07-10 **Hasta:** 2026-07-10 **Vigencia:** 24 Meses

Razón social / Nombre: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA
Ced. ó NIT: 860008010 -0
Direccion: KM 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA Granada - Meta
Telefono:
Email: COMPRASHOLANDA@SDBCOB.ORG

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.FEMP4056
Fecha de Emision: 28/10/2025 **Hora:** 15:10:20
Fecha Vencimiento: 28/10/2025
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago:

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P. UNIT.	P.TOTAL
1	212247	9		PALO BALSO CUADRADO #20	0 %	19	4.874	43.866
2	6924709251508	20		PAPEL FOTOGRAFICO STIK 150g	0 %	19	546	10.924

Observaciones:

Valor en letras: sesenta y cinco mil doscientos Pesos M/Cte

SUBTOTAL:			$	54.790
BASE 19% $	54.790	IVA 19%	$	10.410
BASE 0% $	0	IVA 0%	$	0
Descuento 0, 00%			$	0
TOTAL:			$	65.200
Rete.Fuente 0, 00%			$	0
Rete.Iva 0, 00%			$	0
Rete.Ica 0, 00%			$	0
Total A Pagar:			**$**	**65.200**

Representación Gráfica

Recibi,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello:

CUFE:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 3(Tres)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Feria Pedagogica Proyectos Productivos

5058

Dollarcity

DOLLARCITY GRANADA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 # 57 N 30
NIT:90[illegible]434
CIIU [illegible]
FACTURA ELECT[illegible]A DE VENTA
No. F8N1 [illegible]8422
NOMBRE CLIENTE [illegible]AD SALESIANA
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 8600080100

1 PLATOS DE PAPEL TORNASOL 9IN 8
130435002217 30000.00 B
5 @ 6000.00
2 PLATO REDONDO DE CANA DE AZUCA
1958936824[illegible] 60000.00 B
5 @ 12000.00
3 SOBRES BLANCOS NO.8 100UDS
667888014590 8000.00 B
1 @ 8000.00
4 PLATOS REDONDOS ARCOIRIS ROJO
667888289028 70000.00 B
10 @ 7000.00
5 PLATOS REDONDOS ARCOIRIS AZUL
667888289035 35000.00 B
5 @ 7000.00
6 PLATOS REDON ARCOIRIS VERDE AZ
667888298006 35000.00 B
5 @ 7000.00
7 24PCS BOLAS DE PING PONG
667888356171 18000.00 B
1 @ 18000.00

TOTAL COP 256000.00
EFECTIVO COP 260000.00
CAMBIO COP 4000.00
SUBTOTAL COP 215125.99

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 40874.01
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

PARRA RODRIGUEZ, DAGNY NATALIA
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764092514025 del
20250429 Rang. Aut F8N1 desde
la 1000001 al 2000000

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 136

Fecha de emisión: 30/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	6,723.00	0.00
	14590185 GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 1,277.00		
	FACT. FE17688 PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	255,000.00	0.00
	1122511953 CARDONA VELEZ JUAN JOSE		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FEP83 CRISTAL ESPEJO ALUMINIO BAÑOS DOCENTES COLEGIO HOLANDA		
5110150404	Correo	53,500.00	0.00
	800251569 INTER RAPIDISIMO S A		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	GUIA 700170709508 CORRESPONDENCIA INSTRUMENTOS BANDA MUSICO MARCIAL COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	77,143.00	0.00
	40340801 BUSTAMANTE MESA MONICA LILIANA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 14,657.00		
	FACT. POSE7876 MATERIAL PEDAGOGICA SALIDA CONVIVENCIA PROM 2025 COLEGIO HOLANDA		
5110100602	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	0.00
	1120366660 ORTIZ MORALES JHEYSON ANDREY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FVM648187 COMBUSTIBLE GUADAÑAS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
5110100602	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	0.00
	1120366660 ORTIZ MORALES JHEYSON ANDREY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FVM643099 COMBUSTIBLE VISITA SEGUIMIENTO		

Elaborado por: HOLJULYV JULY JURANY VARGAS DIAZ	Aprobado por:
Nombre y firma: July Vargas	Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 136

Fecha de emisión: 30/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100605	FLEXIBILIZACION ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA Meriendas-compras 51730896 RODRIGUEZ PRIETO NANCY 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	35,000.00	0.00
5110150602	FACT. 200006959 RADICACION DOCUMENTOS GOBERNACION SEDMETA COLEGIO HOLANDA Parqueaderos 222222222 CUANTIAS MENORES 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	3,300.00	0.00
5110200804	RECIBO 3553804 RADICACION DOCUMENTOS GOBERNACION SEDMETA COLEGIO HOLANDA Peajes 900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	15,000.00	0.00
5110200804	RECIBO C021200210003034536 RADICACION DOCUMENTOS GOBERNACION SEDMETA COLEGIO HOLANDA Peajes 900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	15,000.00	0.00
5110200804	RECIBORA213002100014311136 RADICACION DOCUMENTOS GOBERNACION SEDMETA COLEGIO HOLANDA Peajes 900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	15,000.00	0.00
5110200804	RECIBOC031200310003239909 RADICACION DOCUMENTOS GOBERNACION SEDMETA COLEGIO HOLANDA Peajes 900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	15,000.00	0.00
	RECIBORA313003100004026S8 RADICACION DOCUMENTOS GOBERNACION SEDMETA COLEGIO HOLANDA		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 136

Fecha de emisión: 30/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100602	Combustibles y Lubricantes	180,005.00	0.00
	822000851 DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 512639 RADICACION DOCUMENTOS GOBERNACION SEDMETA COLEGIO HOLANDA		
5110200804	Peajes	15,000.00	0.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	RECIBORA113001100014016 73 SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES PROM 2025 COLEGIO HOLANDA		
5110200804	Peajes	15,000.00	0.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	RECIBORA213002100014304 65 SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES PROM 2025 COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	5,000.00	0.00
	86010270 GONZALEZ ORTIZ DAVID		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 25021 BOTELLON AGUA OFICINA RECTORIA COLEGIO HOLANDA		
51101505051	Mobiliario y equipo compras	7,311.00	0.00
	900276962 D1 SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 1,389.00		
	FACT. M1C711081 BATERIA AIRES ACONDICIONADOS COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	295,000.00	0.00
	19079727 ROMERO MARTINEZ LUIS HERNANDO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FE420/1.000 CARTONES BINGO DESECHABLES ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 136

Fecha de emisión: 30/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110150405	Transportes, fletes y acarreos	380,000.00	0.00
	30030941 BELTRAN CAMACHO LUZ MARINA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	R.C 4150 TRANSPORTE ARMARIOS-ARCHIVADORES COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	80,168.00	0.00
	1122122726 MARIN BALLEN LEIDY SAMIRA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 15,232.00		
	FACT. FE9211 MATERIAL PEDAGOGICO SALIDA PEDAGOGICA PROM 2025 COLEGIO HOLANDA		
51101505051	Mobiliario y equipo compras	18,000.00	0.00
	1124244587 BLANCO MACIAS MAIRA ALEJANDRA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. 274 LLAVE DISPENSADOR AGUA COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	15,232.00	0.00
	1122122726 MARIN BALLEN LEIDY SAMIRA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FE9211 MATERIAL PEDAGOGICO SALIDA PEDAGOGICA PROM 2025 COLEGIO HOLANDA		
51101505051	Mobiliario y equipo compras	1,389.00	0.00
	900276962 D1 SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. M1C711081 BATERIA AIRES ACONDICIONADOS COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	14,657.00	0.00
	40340801 BUSTAMANTE MESA MONICA LILIANA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. POSE7876 MATERIAL PEDAGOGICA SALIDA CONVIVENCIA PROM 2025 COLEGIO HOLANDA		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 136

Fecha de emisión: 30/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	1,277.00	0.00
	14590185 GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FE17688 PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
211020501	Reembolso de caja menor	0.00	1,578,705.00
	1073234492 HIGUERA REY WILFREDO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	CM 136-2025		
	1 30/10/2025 30/10/2025 DSA:		
	REEMBOLSO CAJA MENOR COLEGIO HOLANDA		
	TOTALES:	**1,578,705.00**	**1,578,705.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

5060

GARCES RAMIREZ LUIS OCTAVIO
LA CASA DEL TORNILLO Y HERRAMIENTAS

NIT: 14590185-5
Responsable de IVA

CRA 14 NRO 19-22 BRR LAS DELICIAS - Granada - Meta - Colombia
Teléfono - 3105658480
E-mail: lcdtfacturacion@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE - 17688

Fecha Validación DIAN: 2025-10-25
Hora Validación DIAN: 07:16:37

Cliente:	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	Dirección:	DIRECCION NO OBLIGATORIA	Plazo Para Pago:
CC o NIT:	860008010-	Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia	Fecha Vencimiento:2025-10-25
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	999999999	
Obligación:	No aplica - Otros	Medios de Pago:	Efectivo	
Email:	comprasholanda@sdbcob.org			
Forma de Pago:	Contado			

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%	Val. Item
1	003810	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO P2 1/4 X 3 1/2 PUNTAS - 01-080110	1.00	unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	0.00	6,722.69

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764098663138 de 2025-09-15
Prefijo: FE, Rango 17460 Al 50000
Vigencia Desde: 2025-09-15 Hasta: 2026-03-15

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	6,722.69	19.00%	1,277.31

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	6,722.69
Impuestos:	1,277.31
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	8,000.00
Total a Pagar	8,000.00

PRECIO EN LETRAS SON: OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

JUAN JOSE CARDONA VELEZ
NIT 1.122.511.953-0
COMERCIALIZADORA ALUMINIOS Y VIDRIOS JC
CRA 132136
Tel: (608) 3133319118
Granada - Colombia
facturacionaluminiosyvidriosjc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 83

Señores	SOCIEDAD SALECISANA INSPECTORIA DE BOGOTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.008.010-0	**Teléfono**	(608) 6017946515 - Ext. 000	**Generación**	27/10/2025, 17:22
Dirección	CR5 8 36	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	27/10/2025, 17:22
				Vencimiento	27/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CRISTAL ESPEJO ALUMINIO 183*244*3	1.00	255,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 255,000.00

Total Bruto	255,000.00
Total a Pagar	255,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: Ver en el XML

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 18764082064719 aprobado en 20241023 prefijo FEP desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ad320dbb6e3155eff83a789dcd7d66ffb8f1b921c8c19a8af7439e27bb7cd4adb0370e9390ee516d4d863de4db5f4c2a

5662

Etiqueta RAPICARGA

RUTA	BOG	VVC
CASILLA	1	23
PUERTA	A-5	4-A

GUÍA : 700170709508

FECHA ADMISIÓN: 01/10/2025 13:40

DE:
ALMACEN MUSICAL EL CLARIN
CL 52 # 16 - 44 ,CHAPINERO
BOGOTA / CUNDINAMA COD VTA 3512
COD POSTAL 111311264

PARA:
JULIETH HERRERA CUERVO
KM 3 ,VIA SAN JUAN DE AMA COLEGIO HOLANDA
COD POSTAL 504001 BOLSA # PESO 11 KG
OBS ENVIO SIN REVISIÓN CLIENTE DECLARA VALOR MIN...
GRANADA META / META

Valor a Cobrar **$ 53.500**

NODO	SATÉLITE	PAMI
ZONA	MICRO	MANZANA

www.interrapidisimo.com
700170709508



DULCERIA BOGOTA

MONICA LILIANA BUSTAMANTE MESA
NIT: 40340801-7 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CARRERA 14 N 18-11 BARRIO CENTRO Granada - Meta
Telefonos 3124230557 dulceriabtrespcionelectronica@gmail.com

Nº .Resolucion: 18764075455502 **Prefijo:** POSE **Consecutivo:** 1 al 10000 **Fecha:** 2024-07-20 **Hasta:** 2026-07-20 **Vigencia:** 24 Meses

Razón social / Nombre: SOCIEDAD SALECIANA INSPECTORIA DE BOGOTA
Ced. ó NIT: 860008010
Direccion: KM 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA Granada - Meta
Telefono: 3212402235
Email: comprasholanda@sdbcob.org

Doc. Equivalente POS Electronico POSE7876

Fecha de Emision: 21/10/2025 **Hora:** 12:41:52
Fecha Vencimiento: 21/10/2025
Cond.Pago: Contado

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P. UNIT.	P.TOTAL
1	986135	4		FIESTA MIX 1KILO	0 %	19	17.227	68.908
2	154	2		TROCILLO PENSILVANIA X 12 UND	0 %	19	4.118	8.235

Observaciones:

Valor en letras: noventa y un mil ochocientos Pesos M/Cte

SUBTOTAL:			$	77.143
BASE 19% $	77.143	IVA 19%	$	14.657
BASE 5% $	0	IVA 5%	$	0
Descuento 0, 00%			$	0
TOTAL:			$	91.800
Rete.Fuente 0, 00%			$	0
Rete.Iva 0, 00%			$	0
Rete.Ica 0, 00%			$	0
Total A Pagar:			**$**	**91.800**

Representación Gráfica

Recibi,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello:

CUFE:92c0b269021152f27199a5e7bc3d2d493398f5c8f87e90aa7aa41e3d51fca853468942493243b798c865f107debcaada

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa------Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215------Original SoftWare

TEXACO

EDS MARTINA

NIT: 1120366660-9

DIAG 15 Barrio Simón Bolívar
Granada, Meta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVM 648187

original
28/10/2025 06:13:01

Surtidor:	SURTIDOR 1A
Manguera:	Manguera 2
Producto:	Gasolina Corriente
Cantidad:	1,827 gal
PPU:	$ 16.414 /gal
Valor:	$ 30.000

Valor total: **$ 30.000**
Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado $ 30.000

Resolución DIAN:	18764072059560
Fecha:	31/05/2024 al 31/05/2026
Rango:	100000 - 1000000

Documento Cliente	860008010
Nombre/Razón Social	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -

CUFE:

2c6eda89bdff5973940c230fb82de7c5

Caja CAJA 1

TEXACO

EDS MARTINA

NIT: 1120366660-9

DIAG 15 Barrio Simón Bolívar
Granada, Meta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVM 643099

original
23/10/2025 11:24:04

Surtidor:	SURTIDOR 1A
Manguera:	Manguera 1
Producto:	Gasolina Corriente
Cantidad:	1,840 gal
PPU:	$ 16.314 /gal
Valor:	$ 30.000

Valor total: **$ 30.000**
Total items facturados 1

FORMAS DE PAGO
Contado $ 30.000

Resolución DIAN:	18764072059560
Fecha:	31/05/2024 al 31/05/2026
Rango:	100000 - 1000000

Documento Cliente	860008010
Nombre/Razón Social	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -

CUFE:

efaabeb038a1ab5aafab213a8c39b5a0e

Caja CAJA 1

PARQUEADERO

LLANO PARKING

[illegible]

NO RESPONSABLES DE IVA

[illegible]

-SALIDA-

Placa: **JNQ990**

Vehiculo:	Carro
Entrada:	2025/10/24 08:21
Salida:	2025/10/24 10:19
Tiempo:	0 HRS 58 MIN
Ticket	355 3004
Valor:	$ 3,300

Comentario

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes de 7:00 am - 6:00 pm

Sabados 8:00 am - 1:00 pm

Domingos y festivos no hay servicio.

GESPARKING

GESTOR DE PARQUEADEROS

SOFTWARE DE PARQUEADEROS 322 454 7243

25-200-006958

CARMELO EXPRESS

cll 39 32 76,
VILLAVICENCIO

CIF/NIF: 51730896-1

Nº Recibo: 25-200-006959
24/10/2025 9:41:37 a. m.
Usuario: Admin
Orden Nº: 9325

JUGO EN AGUA	
5 x $ 7.000,00	$ 35.000,00
Cantidad de articulos: 1	
TOTAL:	**$ 35.000,00**
EECTIVO:	$ 35.000,00
Recibido:	$ 35.000,00

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: RA21300210001431136
Carril: IRA21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: CARMEN INES
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-24 12:45:11
Fecha Expedicion: 2025-10-24 12:45:11
Documento validado por la DIAN
CUDE : 6d253c40e8055d040be1cf22cc11091f253
85a920dbc87b5f2ea7da75ce51b8de382bd6f5a809
7d0ea06728aeadc0e22

Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

Peaje: OCOA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: CO212002100030345 36
Carril: OCO21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: SANDRA MILENA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-24 08:47:36
Fecha Expedicion: 2025-10-24 08:47:36
Documento validado por la DIAN
CUDE : cc151715c9f35801c8314a48aeb24239be0
a0d493fb2113fd04f644d0500792a40f793456b7a0
d4f3e8a3a753e78d43a

Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: RA31300310000402658
Carril: IRA31 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: YORLI
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-24 07:36:13
Fecha Expedicion: 2025-10-24 07:36:13
Documento validado por la DIAN
CUDE : 6bc17890d73441fc99a180ba185293df4b0
d09a304892cfda6f3d93596b4a6286305c4820ffeb
f78dd670c028d8737dd

Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

Peaje: OCOA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: CO3120031000239909
Carril: OCO31 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: SANDRA LILIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-24 11:17:39
Fecha Expedicion: 2025-10-24 11:17:39
Documento validado por la DIAN
CUDE : 5842883a4da2820532f9008b939987e924d
8c481b007559402ff6568bc805735c30ad71a557de
86ad3348fac6f431eb6

Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

ESTACION DE SERVICIO
MOBIL LA ESTRELLA
OTHEGO LTDA
NIT: 822000851 3
TEL:3124490041
CRA 38 No 19 55
BARRIO CAMOA AV 40
VILLAVICENCIO META

FECHA: 2025/10/24 HORA: 10:43:51
ORDEN DE VENTA: 512639
TERMINAL: PCATFF

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 10,753 GL	$ 16.740	$ 180.005

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 180.005	$ 0
IMPOC	0%	$ 180.005	$ 0

SUBTOTAL:	$ 180.005
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 180.005

PLACA: JNQ995
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222
Atendido por:
JOAN ANDRES ROMERO O

Ingeniería apropiada

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: RA11300110001401673
Carril: IRA11 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: YORLI
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-23 18:11:49
Fecha Expedicion: 2025-10-23 18:11:49
Documento validado por la DIAN
CUDE : 744ae42ed90a41aecfe8bb7b6b4ac091b96
a8645539f9fa7c4fbb1d79722ffba71d7c7a1e5f37
a4c0752d2fd73bbac84



Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: RA21300210001430465
Carril: IRA21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: ASTRID JOHANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-23 21:04:24
Fecha Expedicion: 2025-10-23 21:04:24
Documento validado por la DIAN
CUDE : 169d1bd373b428fb20616cab5771e7d4823
d324fcae0e705955b7499b675224f61147b339baf3
adcd7ed0554744366dd



Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

5075

Dávital

Agua Potable Tratada

Calle 13 No. 10A-54 B. Tomaguavi Granada M.

Cel: 312 358 5704

David González Ortiz
NIT. 86.010.270-8
Reg. Simplificado

FACTURA DE VENTA

25021

Fecha: 29-04-25

Señor(es): Sociedad Sabana

NIT. 860008010 Dirección: Km 3 Via San Cha

CANT.	PRODUCTO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Botellón 18.9 Lts.	5000	5000
	Bolsa Agua Junior		
	Bolsa Agua 350 ml		
	Bolsa Agua 600 ml		
	Bolsa Agua Litro		
	Bolsa Agua 5 Lts.		
	Bolsa Agua 7 Lts.		
	Bolsa de Hielo		
	Botella de Agua		
	Preparada 160 x 30		
	Preparada 200 ml		

Total $ 5000

5076

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 19 14 02 GRANADA
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Generacion: 2025/10/21 12:27:38
Validacion Dian: 2025-10-21 12:27:43

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	2	UN	4,350	7707822753840	BATERIA ALCAL	8,700 A
						8,700

TOTAL 8,700
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 10,000
EFECTIVO $ 1,300
CAMBIO

RESUMEN DE IMPUESTOS

	TOTAL	BASE	IVA
ID			
A = 19%	8,700	7,311	1,389
		7,311	1,389

ID. CLIENTE: undefined
SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: FREDY GUAY SIBO 827795
NUM ART ENTREGADOS:2 TRX: 3493 02 7199
Resolucion DIAN 18764096902988 de 20250812 Prefijo M1C7
DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 24 Meses
Factura Electronica de Venta M1C711081

CUFE 1c5dfebadeb0b7e763b0fd10000ad1a3751bd4601870c967e8
cf782f932a49a9bbaf57119847c7405e003e435c25e4e

504

LUIS HERNANDO ROMERO MARTINEZ

Actividad Económica Principal 6810
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 420

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095709239 de 16/07/2025 - 16/01/2026 autoriza FE-362 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/10/2025 18:18
Fecha de Vencimiento	28/10/2025 18:18
Fecha de Validación	28/10/2025 18:18
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LUIS HERNANDO ROMERO MARTINEZ
Nombre Comercial	
CC	19079727
Obligación	NO APLICA
Email	romeromluish@hotmail.com
Teléfono	2616751
Dirección Fiscal	CR 71 5 13 PI 1, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SOCIEDAD SALESIANA-INSPECTORIA DE BOGOTA
Nombre Comercial	SOCIEDAD SALESIANA-INSPECTORIA DE BOGOTA
NIT	860008010
Obligación	IVA
Email	comprasholanda@sdbcob.org
Teléfono	6017946515
Dirección	CR.5 8 36
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	VENTA	DE 1.000 CARTONES DE BINGO DESECHABLES(1/4 DE CARTA) PAGO ENVIO TRANSPORTE EN LA CIUDAD	1	EA	$295,000.00		$295,000.00	$295,000.00

1

Subtotal	$295,000.00
Total a Pagar	$295,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 483e3e8e82a0027daa971fd42c59e1e2ffeb8bcd567cf11753bdd6889a588f351f5dc1139946fc1b0b9d0d1e31ed1b4c

D·5 5078 2383

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 4150

Ciudad: Granada	Día: 20	Mes: 10	Año: 25
Servicio:			
Pagado a: luz marina Beltran			
C.C. o Nit. 30030992	Teléfono:		
Dirección:			

Concepto: Transporta gramaios y archivadores Colegio Holanda

Valor en letras: Trescientos ochenta mil Pesos M/CTE TOTAL $ 380.000

Aprobado por

Luz Marina Beltran
Firma Recibido
C.C. Nit No. 30 030992

Impreso en la Imprenta Salesiana del Niño Jesús - Tel.: (1)372 5579 - imprenta@sdbcob.org - Bogotá, D.C.

5079

PIÑATERIA SURTIFIESTAS DE GRANADA
Leidy Samira Marin Ballen
N.I.T. 1122122726-6 RESPONSABLE DE IVA
Dir. CR 14 18 17 BRR EL CENTRO Granada-Meta
Tel: 3208392019
Aut. Res Fact.Elec 18764090547791 De 2025-03-15
Autoriza Prefijo FE del N° 5001 AL N° 20000
Vigencia 24 Meses
No somos grandes contribuyentes
NO somos Autorretenedores

CUFE

Fecha y Hora: 28/10/2025 09:57:17
Factura electronica de Venta No.FE9211

Datos del Cliente
C.C:86000801-)
Nombre:SOCIEDAD SALESIANA
Direccion:KILOMETRO 3VIA SANJUAN DE ARAMA
Telefono:32..2402235
Vendedor: **Usuario:** ADMIN

Articulos				
Cant.		**P. Unit.**	**%Iva**	**P. Tot.**
R12 N SURTIDO X50				
4	X	19.800	19	79.200
collar DISCO				
2	X	8.100	19	16.200

Subtotal:	$	80.168
Excluido:	$	0
BASE 19%	$	80.168
IVA-19%:	$	15.232
BASE 5%	$	0
IVA-5%:	$	0
Retefuente 2.5%:		0
Descuento: S 0%..... 0		
Total a Pagar:	**$**	**95.400**
Nota Credito	**$**	**0**
Tarjeta C ó D	**$**	**0**
CREDITO	**$**	**0**
EFECTIVO:	$	**95.400**
CAMBIO:	$	**0**

PAGO: Contado

GRACIAS POR SU COMPRA
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 Cod. Comercio.
REPRESENTACIÓN GRAFICA
IMPRESO POR www.accasoft.com.co

5080

Maira Alejandra Blanco Macias
NIT 1.124.244.587-1
REFRIAR REFRIGERACION & LAVADORAS DEL LLANO
CALLE 18 15 49 LC 101
Tel: 3146052822 - 3207917735
Granada - Colombia
refriar.repuestos@gmail.com

REFRIAR REFRIGERACIÓN & LAVADORAS DEL LLANO
No. 274

				Fecha y hora Factura	
Señores	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -			Generación	02/10/2025, 16:37
NIT	860.008.010-0	Teléfono	(000) 0000000 - Ext. 000	Expedición	02/10/2025, 16:37
Dirección	CR 5 8 36	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	02/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LLAVE DISPENSADOR HEMBRA	2.00	9,000.00	18,000.00

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

Total items: 1

Total Bruto	18,000.00
Total a Pagar	18,000.00

Valor en Letras:
Dieciocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 18,000.00

Observaciones:
Para pagos por transferencia por favor consignar a la cuenta de ahorros Nº 367-000205-54 Bancolombia o a la cuenta de ahorros Davivienda Nº 4884-3657-2207.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093509504 aprobado en 20250523 prefijo desde el número 214 al 999 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: e9bb84b035826460719e2e4f9f791b15adca0ffc736f82b3c464b019195d4a3cf90fc9215a61a03c26af3ed4bf963c17

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 139

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
520510041	Element. ferreteria -C.Directas 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand FACT. FEV8761 POLISOMBRA POLIDEPORTIVO Y REPUESTOS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA	1,098.00	0.00
520510041	Element. ferreteria -C.Directas 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand IVA mayor valor: 80,455.00 FACT. FEV8761 POLISOMBRA POLIDEPORTIVO Y REPUESTOS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA	423,447.00	0.00
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación 1122122726 MARIN BALLEN LEIDY SAMIRA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand IVA mayor valor: 23,790.00 FACT. FE9216 MATERIAL PEDAGOGICO ACTIVIDADES CONVIVENCIA PROM 2025 COLEGIO HOLANDA	125,210.00	0.00
520510041	Element. ferreteria -C.Directas 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand IVA mayor valor: 7,584.00 FACT. FEV8763 ALAMBRE GALVANIZADO POLISOMBRA COLISEO COLEGIO HOLANDA	39,916.00	0.00
5110150404	Correo 890904713 COORDINADORA MERCANTIL S.A 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand FACT. PE016293909 CORRESPONDENCIA CARPAS FERIA PROYECTOS PEDAGOGICOS MEDIA TECNICA COLEGIO HOLANDA	75,057.00	0.00
5110150405	Transportes, fletes y acarreos 222222222 CUANTIAS MENORES 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand	70,000.00	0.00

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R.C 2337 TRANSPORTE TARIMA ACTIVIDAD ENGLISH DAY ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA		
5110150405	Transportes, fletes y acarreos	70,000.00	0.00
	222222222 CUANTIAS MENORES		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	R.C 2388 TRANSPORTE TARIMA ACTIVIDAD ENGLISH DAY ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	30,613.00	0.00
	900943243 SURAMERICA COMERCIAL SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 5,816.00		
	FACT. F8N11100118 PERCHAS PLASTICAS ACTIVIDADES ENGLYS DAY ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	71.00	0.00
	900943243 SURAMERICA COMERCIAL SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. F8N11100118 PERCHAS PLASTICAS ACTIVIDADES ENGLYS DAY ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	23,790.00	0.00
	1122122726 MARIN BALLEN LEIDY SAMIRA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FE9216 MATERIAL PEDAGOGICO ACTIVIDADES CONVIVENCIA PROM 2025 COLEGIO HOLANDA		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	5,816.00	0.00
	900943243 SURAMERICA COMERCIAL SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. F8N11100118 PERCHAS PLASTICAS ACTIVIDADES ENGLYS DAY ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	7,584.00	0.00
	86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		

Elaborado por: HOLJULYV JULY JURANY VARGAS DIAZ	**Aprobado por:**
Nombre y firma: July Vargas	**Nombre y firma:**

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

CAJAS MENORES No. CM 139

Fecha de emisión: 31/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CAJA MENOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	FACT. FEV8763 ALAMBRE GALVANIZADO POLISOMBRA COLISEO COLEGIO HOLANDA		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	80,455.00	0.00
	86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FACT. FEV8761 POLISOMBRA POLIDEPORTIVO Y REPUESTOS TALLER MANTENIMIENTO COLEGIO HOLANDA		
211020501	Reembolso de caja menor	0.00	953,057.00
	1073234492 HIGUERA REY WILFREDO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	CM 139-2025		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	REEMBOLSO CAJA MENOR COLEGIO HOLANDA		
	TOTALES:	**953,057.00**	**953,057.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:



JHON FREDY MORENO RUBIANO
C.C 86009896 - 6
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764097496654 de 2025-08-25 a 2026-02-25
autorizado del FEV8578 al FEV10000
CL 18 #12 - 50 BARRIO RICAURTE
3102848891
ferreobrero.facturacion@gmail.com
GRANADA META COLOMBIA

FACTURADO A:

SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
NIT 860008010 - 0
KM3 VIA SAN JUAN DE ARAMA
GRANADA - META - COLOMBIA
COMPRASHOLANDA@SDBCOB.ORG
3134695606

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FEV8761 VENCIMIENTO: 2025-10-30
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2025-10-30 09:21:00
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	1640		CODO PRESION 1/2 PULG	6.0000	$588.24	$0.00	$3,529.41	19	0	$3,529.41
2	3645		ADAPTADOR HEMBRA 1/2 CELTA	2.0000	$700.00	$0.00	$1,400.00	0	0	$1,400.00
3	7302		ADAPTADOR MACHO 1/2 PULG CELTA	2.0000	$504.20	$0.00	$1,008.40	19	0	$1,008.40
4	4316		REGISTRO BOLA GRIVAL 1/2 PULG LISO	1.0000	$6,302.52	$0.00	$6,302.52	19	0	$6,302.52
5	7209		POLISOMBRA 80% 4 ANCHO X ROLLO	1.0000	$403,361.34	$0.00	$403,361.34	19	0	$403,361.34
6	5635		TUBO PRESION 1/2 PULG RDE 13.5	1.0000	$9,243.70	$0.00	$9,243.70	19	0	$9,243.70

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$424,845.37
IVA:	$80,454.63
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$300.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$80,454.63

TOTAL A PAGAR **$505,000.00**

Son : QUINIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 6

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$80,454.63

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.

Firma y sello del cliente

CUFE: d89a968cf2b572b165fe8e892446a8660fc0b7c358352ddd3f2684260476e9fe2c6d2d6d6daec2c2af12ab1e618097ce

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

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

PIÑATERIA SURTIFIESTAS DE GRANADA

Leidy Samira Marin Ballen
NIT: 1122122726-6 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CR 14 18 17 BRR EL CENTRO Granada - Meta
Telefonos 3208392019 mileidycp@hotmail.com

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa NIT: 900785720-8------Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215------Original SoftWare

Nº .Resolucion: 18764090547791 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 5001 al 20000 **Fecha:** 2025-03-15 **Hasta:** 2027-03-15 **Vigencia:** 24 Meses

Razón social / Nombre: SOCIEDAD SALESIANA

Ced. ó NIT: 860008010-0
Direccion: KILOMETRO 3VIA SANJUAN DE ARAMA Granada - Meta
Telefono: 3212402235
Email: comprasholanda@sdbcob.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.FE9216

Fecha de Emision: 30/10/2025 **Hora:** 10:48:51
Fecha Vencimiento: 30/10/2025
Cond.Pago: Contado

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P. UNIT.	P.TOTAL
1	008	2		PIÑATA PAPEL INFANTIL	0 %	19	29.412	58.824
2	RELLENO13	2		RELLENO 13 FARRRA	0 %	19	33.193	66.387

Observaciones:

Valor en letras: Ciento cuarenta y nueve mil Pesos M/Cte

SUBTOTAL:			$	125.210
BASE 19% $	125.210	IVA 19%	$	23.790
BASE 0% $	0	IVA 0%	$	0
Descuento 0, 00%			$	0
TOTAL:			$	149.000
Rete.Fuente 0, 00%			$	0
Rete.Iva 0, 00%			$	0
Rete.Ica 0, 00%			$	0
Total A Pagar:			**$**	**149.000**

Representación Gráfica

Recibi,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello:

CUFE:22be8b7a175920013dd9300a3f7bdc12e668fccc30145888ce6df8a9f0a10e1218425167c18da7fe1fc787add8f33c5c

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

5082



JHON FREDY MORENO RUBIANO
C.C 86009896 - 6
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764097496654 de 2025-08-25 a 2026-02-25
autorizado del FEV8578 al FEV10000
CL 18 #12 - 50 BARRIO RICAURTE
3102848891
ferreobrero.facturacion@gmail.com
GRANADA META COLOMBIA

FACTURADO A:

SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
NIT 860008010 - 0
KM3 VIA SAN JUAN DE ARAMA
GRANADA - META - COLOMBIA
COMPRASHOLANDA@SDBCOB.ORG
3134695606

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FEV8763
VENCIMIENTO: 2025-10-31
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2025-10-31 14:52:00
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	239		ALAMBRE GALVANIZADO C-14 X KL	5.0000	$7,983.19	$0.00	$39,915.97	19	0	$39,915.97

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$39,915.97
IVA:	$7,584.03
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	$7,584.03

TOTAL A PAGAR $47,500.00

Son : CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$7,584.03

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: 2f52a07e357d27361b55e9ffc6d660ba68367c3b2c387fc7ead643ba3eaf80fdfa437489a54fff83480b1975d26d5211

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

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

5084

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 13 No. 68 D - 31
4868080
COTA (C/MARCA)
FECHA: 2025-10-30 HORA: 15:36:21
SE GENERO FACTURA ELECTRONICA: PE01-629309
MODALIDAD: FCE TERM REC: 21
NIT CLIENTE: 890904713
NOMBRE CLIENTE:
Coordinadora Mercantil S. A.
RECIBIDOR: 12973 MOVIL: 2565
RELACION DESPACHOS

!!BARCODE99020029574BARCODE!!
GUIA: 99020029574 MCIA
RECIBIDOR: 12973
RMTE: Sube Sas
DEST: Sociedad Salesiana Inspectoria De Bogota
DIR : KILOMETRO 3 VIA SAN JUAN DE ARAM A
DOC :
CONT : carpa toldo
OBS : colegio holanda -barrio - vereda san ignacio
ZONA HUB : 0
EQUIPO_ENTREGA : 0
BOGOTA (C/MARCA)-GRANADA (META)

UNDS	PESO	VALORACION	FLETE	TOTAL
3	51.0	899,700	FCE	75,057

DESPACHOS:	1
UNIDADES:	3
TOTAL FACTURA:	75,057
VENTAS EXCLUIDAS:	75,057

==========

Los valores reportados estan sujetos a auditorias, las diferencias generadas se ajustaran con el cliente
Los Servicios Postales de Mensajeria Expresa se rigen por la Ley 1369 de 2009. Consulte "Las Condiciones Generales de Presentacion de Servicios Postales" en nuestro sitio virtual www.coordinadora.com, de acuerdo con la Resolucion 3038 de 2011.
Linea de Atencion al usuario 01-8000-520555 o al correo: atencionalusuario(a)coordinadora.com
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Somos Autoretenedores segun Res. Nro. 000121 de Agosto 17/93.
Grandes contribuyentes; Responsable de IVA. Agente Retenedor de IVA.
Actividad Economica Principal 4923.
Transporte excluido de IVA.
AUT. DIAN No. 18764069991006
2024-05-02 Vig. 24 MESES del PE01-300001 al PE01-1300000
Actividad economica CIIU 6042
Visitenos en www.coordinadora.com
Linea de atencion al cliente
018000 520 555

5087

Dollarcity

DOLLARCITY GRANADA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F8N1 - 1100118
NOMBRE CLIENTE SOCIEDAD SALESIANA
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 8600080100

1 BOLSA RECICLADA
1112 430.00 B
1 @ 430.00
2 PERCHAS PLASTICAS COLOR BLANCO
7706393824577 16000.00 B
2 @ 8000.00
3 MINI VOTIVE VASO SERENIDAD X 3
7707850364407 10000.00 B
1 @ 10000.00
4 MINI VOTIVE VASO VAINILLA X3 U
7707850365510 10000.00 B
1 @ 10000.00
5 Impuesto Bolsa PlÃstica
999999 70.00 P
1 @ 70.00

TOTAL COP 36500.00
EFECTIVO COP 50000.00
CAMBIO COP 13500.00
SUBTOTAL COP 30613.45

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 5816.56
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 69.99

JARAMILLO, NATALIA
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764092514025 del
20250429 Rang. Aut F8N1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20270428
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214
La garantia de productos es de 48 horas
contadas a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor informacion, favor ingresar
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicitala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-10-30 20:03:14
003300 01 35259 4382

5085

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2337

Ciudad: Granada	Día: 31	Mes: 10	Año: 25
Servicio:			
Pagado a: Mario Barato			
C.C. o Nit. 86.004.145	Teléfono: 3125503996		
Dirección: Cra 2B 17-24			

Concepto: Transporte tarima actividades pedagogicas Englis Day estudiantes Colegio Holanda

Valor en letras: Setenta mil pesos m/cte

TOTAL $ 70.000

Mario Barato

Aprobado por

Firma Recibido
C.C. Nit No.
86004145

Impreso en la Imprenta Salesiana del Niño Jesús - Tel.: (1)372 5579 - imprenta@sdbcob.org - Bogotá, D.C.

5086

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2388

Ciudad: Granada	Día: 31	Mes: 10	Año: 25
Servicio:			
Pagado a: Mario Barato			
C.C. o Nit. 86004145	Teléfono: 3125503996		
Dirección: Cra 2B 17-24			

Concepto: Transporte tarima actividades pedagogicas englis day estudiantes Colegio Holanda

Valor en letras: Setenta mil pesos m/cte

TOTAL $ 70.000

Mario Barato

Aprobado por

Firma Recibido
C.C. Nit No.
86004145

Impreso en la Imprenta Salesiana del Niño Jesús - Tel.: (1)372 5579 - imprenta@sdbcob.org - Bogotá, D.C.

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 385

Fecha de emisión: 20/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: CUENTAS INTERNAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
580206	Encuentros, retiros y convivencias	250,000.00	0.00
	9901 ECONOMATO PROVINCIAL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	ENCUENTRO FORMACION COORDINADORES ACADEMICOS INTEGRALES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
		0.00	250,000.00
2110403	Act. Formación/Encuentros		
	9901 ECONOMATO PROVINCIAL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	CIP CI 3492		
	1 20/10/2025 20/10/2025 DSA:		
	ENCUENTRO FORMACION COORDINADORES ACADEMICOS INTEGRALES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 CIP 3492		
	TOTALES:	**250,000.00**	**250,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ NIT 860.008.010-0
101 SEDE INSPECTORIAL
0101 ECONOMATO PROVINCIAL
Dirección: CR 5 8 36
Tel:6017946515 Bogotá D.C
Mail: CONTADORCOB@SDBCOB.ORG

SALESIANOS DON BOSCO COB

SEÑORES:	FECHA EMISIÓN	VENCIMIENTO	CUENTA INTERNA
PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA	06/10/2025	05/11/2025	DE VENTA No: CI 3492
KILOMETRO 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA VEREDA NIT: 9920	CONDICIÓN DE PAGO		Página 1
GRANADA Tel: 3204942013	A TREINTA DÍAS		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR. UNITARIO	% DCTO	% IMP	TOTAL
I017	ENCUENTROS, RETIROS Y CONVIV. PARTICIPACIÓN NATALIA PÉREZ MENDOZA	0	00.00	0		250,000.00

OBSERVACIONES:

ENCUENTRO PRESENCIAL DE COORDINADORES ACADÉMICOS O INTEGRALES DE LA RED SALESIANA DE COLEGIOS Y CFPs - REALIZADO EL 5 Y 6 JUNIO DE 2025.EN LA CIES

SUBTOTAL	:	250,000.00
DESCUENTO:		00.00
TOTAL	:	250,000.00
IVA	:	00.00
OTRO IMP.	:	00.00
NETO	:	250,000.00

DETALLE DE IMPUESTOS			DETALLE DE ICA			DETALLE DE CUOTAS		
VALOR BASE	%	Vlr. IMP	VALOR BASE	%	ICA		FECHA	VLR. CUOTA

3492

FACTURA DE VENTA ELABORADA POR COMPUTADOR HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. NIT 800.046.226-8

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 388

Fecha de emisión: 21/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	649,000.00	0.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 30,905.00		
	ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES UNIDADES PEDAGOGICAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103010812	RteFte. Compras. Gen ZOMAC 1.25% micro	0.00	7,726.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 618,095.00		
	ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES UNIDADES PEDAGOGICAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 48911		
2110310149	Por Actividad Comercial 4.0x1000 Granada	0.00	2,472.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 618,095.00		
	ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES UNIDADES PEDAGOGICAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 48911		
211020112	Materia prima	0.00	638,802.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC AGEC 48911		
	1 21/10/2025 21/10/2025 DSA:		
	ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES UNIDADES PEDAGOGICAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 48911		
	TOTALES:	**649,000.00**	**649,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Roly Cargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

AGROCENTRO EL CORRAL S. A. S. ZOMAC

901,226,369-1 Responsable de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE
No. AGEC48911

Según Decreto 1650 de 2017 artículo 1.2.1.23.1.10 para los años 2025 a 2027 aplicar el 50% sobre la tarifa general de Retención en la Fuente a título de Renta.
(Tarifa Aplicable 1.25%)
Art. 237 ley 1819 del 2016 - Catergoria Microempresa

Calle 18 No 14-52 Centro Tel: 3106732526
Resolución de Facturación18764061471175
desde el No.AGEC43295 al AGEC 100000
Vigencia 07/12/2023-07/12/2025
agrocentroelcorral@hotmail.com

Fecha De Emisión	20/10/2025
Fecha De Vencimiento	19/11/2025
Tipo Pago	CREDITO

CLIENTE

Nit No	860,008,010-0
Nombre	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
Teléfono	3212402235
Dirección	KM 3 VIA SAN JUAN - LA HOLANDA
Email	comprasholanda@sdbcob.org

RECIBE

Nombre	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
Telefono	3212402235
Dirección	KM 3 VIA SAN JUAN - LA HOLANDA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
19667 MAXI CERDAS GESTACION BTO X 40 KL		2.00	85,000	5	170,000
10345 PREINICIACION CERDOS P BTO X 40 KL	UNIDAD	2.00	148,000	5	296,000
12269 MAXI CERDOS 337 FINALIZADOR BTO X 40 KL	UNIDAD	1.00	93,000	5	93,000
19592 CONEJOS CONTEGRAL BTO X 40 KL		1.00	90,000	5	90,000

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.36700013124
A NOMBRE DE AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S. ZOMAC

20/10/2025 09:55:31

ACEPTADA

TOTALES		
SUBTOTAL		618,095
IVA 5%		30,905
RET.FUENTE	1.25%	7,726
NETO		641,274

Cufe 344a778c4e94301b9afffedbbf530ea27db1cf50d4b8e8391d00d29e65082e1e19122a029982aa25c1ccea5510a52191

Granada-META

Documento Generado Por www.sadconf.com

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 394

Fecha de emisión: 23/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110200802	Pasajes aéreos	436,280.00	0.00
	890704196 AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 62,280.00		
	VUELOS AEREOS ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION RELIGIOSA Y ETICA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
211020114	Servicios	0.00	436,280.00
	890704196 AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC EFCC 2584889		
	1 23/10/2025 23/10/2025 DSA:		
	VUELOS AEREOS ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION RELIGIOSA Y ETICA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 2584889		
	TOTALES:	**436,280.00**	**436,280.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

LATAM AIRLINES

N.I.T.: 890.704.196-6
BILLETE DE TRANSPORTE AEREO ELECTRONICO

No. EFCC2584889

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar
Bogotá, D.c.
www.latam.com

Fecha de Emisión 21/10/2025
Hora: 14:57

Nombre y/o Razón Social Del Adquirente: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA
Número De Identificación y/o NIT: 860008010
E-Mail: comprasholanda@sdbcob.org

Codigo Orden/Reserva: LA0351214MYGC
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Contado

Item	N° Tiquete	Nombre Pasajero	N° Documento	Cant.	U.M	Descripción	Precio Unitario	% IVA	Valor Total
1	0352255954659	ANA GARCIA FONTALVO	32794314	1.00	Unidad	Vuelo	$ 327,800.00	19.00	$ 327,800.00

Total Ítems: 1

Base gravable	$ 327,790.00

Tarifa	$ 327,800.00
IVA	$ 62,280.00
Otras Tasas e Impuestos	$ 46,200.00
Valor Total	**$436,280.00**

Responsable de IVA
Agente Retenedor sobre el Impuesto a las ventas IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5112 TARIFA 4,14/1000
Somos Grandes Contribuyentes según RES. 012220 de Diciembre 2022
AUTORETENEDORES EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL SEGÚN DECRETO 399 DEL 26*02/1987 ART 2

Generado por: Signature South Consulting Colombia S A S.
NIT: 900.508.908
Software: Gosocket

CUDE: 0174b0014fac7ca4f6686938fdc1796910308c62d75548adee99f63ac64ba7a45d32dfe1334acd05a2c144ab43046db5

SALESIANOS DE DON BOSCO

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORIA DE BOGOTÁ

SCS -007-2025
Medellín/Bogotá, 3 de septiembre de 2025

INSPECTORES
DIRECTORES
PÁRROCOS
COORDINADORES DE PASTORAL

Un cordial saludo.

Estimados hermanos:

En este Año Jubilar de la Esperanza, se nos invita, como Iglesia sinodal, a reunir y fortalecer a quienes, desde nuestras comunidades, tienen **la misión** de comunicar la Buena Nueva y formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. La educación religiosa escolar y la catequesis son ambas una oportunidad para el crecimiento espiritual de los jóvenes y sus familias y las comunidades educativo-pastorales.

Por ello, en unidad inspectorial el **Servicio catequístico salesiano** de la Inspectoría san Pedro Claver de Bogotá y la **Dimensión de educación en la fe** de la inspectoría San Luis Beltrán de Medellín, ofrecen para **octubre** un itinerario de acompañamiento y formación conjunta para docentes de ERE y catequistas de las presencias salesianas de Colombia, animado por el **P. Alejandro Jorrat, SDB**, de la Inspectoría Argentina Norte.

La propuesta metodológica a desarrollar será la experiencia de **taller/laboratorio,** concebida como un espacio de encuentro entre el saber y el hacer. Esta propuesta se desarrolla en tres fases: 1) proyectiva, 2) análisis o profundización, 3) reapropiación o reexpresión. **Los frutos** a cosechar fundamentalmente son: apropiar herramientas y conocimientos que permitan reconocer, comprender y organizar adecuadamente los procesos de catequesis y de educación religiosa escolar en los ambientes educativos de las inspectorías.

El **Primer Encuentro Inter Inspectorial de Enseñanza Religiosa Escolar (ERE) y Catequesis** tendrá dos sesiones virtuales introductorias y la experiencia taller/laboratorio de manera presencial en Medellín. Los animamos a promover la participación de nuestros docentes y catequistas.

SALESIANOS DE DON BOSCO

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ

A continuación, compartimos las especificaciones para participar de los encuentros:

Primer encuentro virtual	16 de octubre de 2025 a las 7:00 p.m.
Segundo encuentro virtual	23 de octubre de 2025 a las 7:00 p.m.
Inicio encuentro presencial	Miércoles 29 de octubre de 2025 llegando después de almuerzo
Clausura encuentro presencial	Viernes 31 de octubre después de la media mañana
Lugar	Medellín / Casa de Encuentros María Auxiliadora -Copacabana, Antioquia
Perfil de los asistentes	• Docentes de ERE • Catequistas de iniciación cristiana • Agentes de pastoral parroquial
Cuota de participación	**$490.000 COP (Llegada directa)** • Incluye: Alojamiento, alimentación, kit del encuentro y logística en general. • **Cuenta de Ahorro:** Banco Caja Social Cta. De Ahorros número 24145755069 El pago de la inscripción debe ser realizado desde la gestión contable y financiera de la presencia, por lo que se debe recolectar el dinero de los participantes y consignar en una sola transacción.
Inscripción	• **Link de inscripción:** • https://forms.gle/rokJmqW8UsASTJTx5 • Cierre de Inscripción: **15 de octubre 2025** • Se debe consignar el 100% hasta el 15 de octubre. Una vez consignado, este dinero no será reembolsable • Cada coordinador o delegado deberá inscribir a su grupo de participantes de su casa o Inspectoría a través del link

Fraternalmente,

P. Jesús David Bolaños, SDB
Coordinador
Dimensión de Educación en la fe.

P. Renson Velandia Jaimes, SDB
Coordinador
Servicio Catequístico Salesiano

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 395

Fecha de emisión: 23/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	512,000.00	0.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 24,381.00		
	BULTOS CONCENTRADOS CANINOS GUAYAS SEGURIDAD COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
2110310149	Por Actividad Comercial 4.0x1000 Granada	0.00	1,950.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 487,619.00		
	BULTOS CONCENTRADOS CANINOS GUAYAS SEGURIDAD COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 48974		
211020112	Materia prima	0.00	510,050.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC AGEC 48974		
	1 23/10/2025 23/10/2025 DSA:		
	BULTOS CONCENTRADOS CANINOS GUAYAS SEGURIDAD COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 48974		
	TOTALES:	**512,000.00**	**512,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Foly Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

AGROCENTRO EL CORRAL S. A. S. ZOMAC

901,226,369-1 Responsable de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE
No. AGEC48974

Según Decreto 1650 de 2017 artículo 1.2.1.23.1.10 para los años 2025 a 2027 aplicar el 50% sobre la tarifa general de Retención en la Fuente a título de Renta.
(Tarifa Aplicable 1.25%)
Art. 237 ley 1819 del 2016 - Catergoria Microempresa

Calle 18 No 14-52 Centro Tel: 3106732526
Resolución de Facturación18764061471175
desde el No.AGEC43295 al AGEC 100000
Vigencia 07/12/2023-07/12/2025
agrocentroelcorral@hotmail.com

Fecha De Emisión	22/10/2025
Fecha De Vencimiento	21/11/2025
Tipo Pago	CREDITO

CLIENTE

Nit No	860,008,010-0
Nombre	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
Teléfono	3212402235
Dirección	KM 3 VIA SAN JUAN - LA HOLANDA
Email	comprasholanda@sdbcob.org

RECIBE

Nombre	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
Telefono	3212402235
Dirección	KM 3 VIA SAN JUAN - LA HOLANDA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10914 RINGO ORIGINAL ADULT. BTO X 30 KG	Unidad	4.00	128,000	5	512,000

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.36700013124
A NOMBRE DE AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S. ZOMAC

22/10/2025 11:41:02

ACEPTADA

TOTALES		
SUBTOTAL		487,619
IVA 5%		24,381
RET.ICA	1.25%	6,095
NETO		505,905

Cufe ff7a093c7f4dcabce75b5b245aec0808d5fc9df405498e7ba778ff1262a2d9ea140cc068502c6fd647ef1656290fd72e

Granada-META

Documento Generado Por www.sadconf.com

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 375

Fecha de emisión: 08/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	485,000.00	0.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 23,095.00		
	ALIMENTOS CONCENTRADOS UNIDADES PRODUCTIVAS (GALLINAS-CERDAS) COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
2110310149	Por Actividad Comercial 4.0x1000 Granada	0.00	1,848.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 461,905.00		
	ALIMENTOS CONCENTRADOS UNIDADES PRODUCTIVAS (GALLINAS-CERDAS) COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 48549		
211020112	Materia prima	0.00	483,152.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC AGEC 48549		
	1 08/10/2025 08/10/2025 DSA:		
	ALIMENTOS CONCENTRADOS UNIDADES PRODUCTIVAS (GALLINAS-CERDAS) COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 48549		
	TOTALES:	**485,000.00**	**485,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Tola Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

AGROCENTRO EL CORRAL S. A. S. ZOMAC

901,226,369-1 Responsable de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE
No. AGEC48549

Según Decreto 1650 de 2017 articulo 1.2.1.23.1.10 para los años 2025 a 2027 aplicar el 50% sobre la tarifa general de Retención en la Fuente a título de Renta.
(Tarifa Aplicable 1.25%)
Art. 237 ley 1819 del 2016 - Catergoria Microempresa

Calle 18 No 14-52 Centro Tel: 3106732526
Resolución de Facturación18764061471175
desde el No.AGEC43295 al AGEC 100000
Vigencia 07/12/2023-07/12/2025
agrocentroelcorral@hotmail.com

Fecha De Emisión	02/10/2025
Fecha De Vencimiento	01/11/2025
Tipo Pago	CREDITO

CLIENTE

Nit No	860,008,010-0
Nombre	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
Teléfono	3212402235
Dirección	KM 3 VIA SAN JUAN - LA HOLANDA
Email	comprasholanda@sdbcob.org

RECIBE

Nombre	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
Telefono	3212402235
Dirección	KM 3 VIA SAN JUAN - LA HOLANDA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
800368 PONEDORAS PIGMENTO C X 40 KL	Unidad	3.00	84,000	5	252,000
19667 MAXI CERDAS GESTACION BTO X 40 KL		1.00	85,000	5	85,000
10345 PREINICIACION CERDOS P BTO X 40 KL	UNIDAD	1.00	148,000	5	148,000

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.36700013124
A NOMBRE DE AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S. ZOMAC

02/10/2025 10:30:39

ACEPTADA

TOTALES		
SUBTOTAL		461,904
IVA 5%		23,096
RET.FUENTE	1.25%	5,774
NETO		479,226

Cufe 938da5a982f30e8585b97fe5e602fa1604410812a3fd1e7272843d3ea76739ea95af1a4ccda74778a8b222dd3f639c0a

Granada-META

Documento Generado Por www.sadconf.com

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 405

Fecha de emisión: 27/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	473,000.00	0.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 22,524.00		
	ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES (CERDOS-CONEJOS) UNIDADES PEDAGOGICAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
2110310149	Por Actividad Comercial 4.0x1000 Granada	0.00	1,802.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 450,476.00		
	ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES (CERDOS-CONEJOS) UNIDADES PEDAGOGICAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 49055		
211020112	Materia prima	0.00	471,198.00
	901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC AGEC 49055		
	1 27/10/2025 27/10/2025 DSA:		
	ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES (CERDOS-CONEJOS) UNIDADES PEDAGOGICAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 49055		
	TOTALES:	**473,000.00**	**473,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: (Joly Vargas)

Aprobado por:

Nombre y firma:

AGROCENTRO EL CORRAL S. A. S. ZOMAC

901,226,369-1 Responsable de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE

No. AGEC49055

Según Decreto 1650 de 2017 artículo 1.2.1.23.1.10 para los años 2025 a 2027 aplicar el 50% sobre la tarifa general de Retención en la Fuente a título de Renta.

(Tarifa Aplicable 1.25%)

Art. 237 ley 1819 del 2016 - Catergoria Microempresa

Calle 18 No 14-52 Centro Tel: 3106732526

Resolución de Facturación18764061471175

desde el No.AGEC43295 al AGEC 100000

Vigencia 07/12/2023-07/12/2025

agrocentroelcorral@hotmail.com

Fecha De Emisión	24/10/2025
Fecha De Vencimiento	24/10/2025
Tipo Pago	CONTADO

CLIENTE

Nit No	860,008,010-0
Nombre	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
Teléfono	3212402235
Dirección	KM 3 VIA SAN JUAN - LA HOLANDA
Email	comprasholanda@sdbcob.org

RECIBE

Nombre	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
Telefono	3212402235
Dirección	KM 3 VIA SAN JUAN - LA HOLANDA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
99991 MAXI CERDAS GESTACION R P		2.00	85,000	5	170,000
12269 MAXI CERDOS 337 FINALIZADOR BTO X 40 KL	UNIDAD	1.00	93,000	5	93,000
10091 INICIACION CERDOS BTO X 40 KL	UNIDAD	1.00	120,000	5	120,000
19592 CONEJOS CONTEGRAL BTO X 40 KL		1.00	90,000	5	90,000

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.36700013124

A NOMBRE DE AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S. ZOMAC

24/10/2025 14:13:12

ACEPTADA

TOTALES	
SUBTOTAL	450,476
IVA 5%	22,524
NETO	473,000

Cufe 13ff04756557003ed17a2f33ad905688057dd8c1f5089887203eb9f6d063cc495a74465047a05dfbd73e61aa48773ce2

Granada-META

Documento Generado Por www.sadconf.com

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 410

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110200801	Alojamiento y manutención	6,490,000.00	0.00
	30080876 ASTROS PAEZ MARISELA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	SERVICIO ALIMENTACION SALIDA PEDAGOICA ESTUDIANTES PROM COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103010504	Rtefte Servicios Restaur,Hotel,Hosp 3.5%	0.00	227,150.00
	30080876 ASTROS PAEZ MARISELA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,490,000.00		
	SERVICIO ALIMENTACION SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES PROM COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 13		
211020114	Servicios	0.00	6,262,850.00
	30080876 ASTROS PAEZ MARISELA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC FE 13		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	SERVICIO ALIMENTACION SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES PROM COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 13		
	TOTALES:	**6,490,000.00**	**6,490,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

MARISELA ASTROS
NIT 30080876-6
trocha 4 vereda la paz finca villa laura, Guamal, Meta,
Tel: +573114969795
Fincaturisticavillalauraguamal@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE13
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -	**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**	30/10/2025
DIRECCIÓN	carrera 5 No. 8 36, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.	**FECHA DE VENCIMIENTO**	30/10/2025
TELÉFONO	6017946515	**NIT**	860008010-0

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	servicio de alimentacion (plan diario que incluye desayuno almuerzo y cena)	Unidad	$55.000	118		$6.490.000

Moneda: COP
Generado: 2025-10-30 20:51:45-05:00
Validación DIAN: 2025-10-30 20:52:46-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: b1390b90a7d05aba95915551235f227ca69edd68bf40f32f8941c2259475eb158d381d65a8e5b786659cc2c6ab90cf9b

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$6.490.000
Total	$6.490.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764095189973 de 2025-07-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-07-03

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.086-2

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 411

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110200801	Alojamiento y manutención	6,442,800.00	0.00
	30080876 ASTROS PAEZ MARISELA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	SERVICIO HOSPEDAJE SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES PROM COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103010504	Rtefte Servicios Restaur,Hotel,Hosp 3.5%	0.00	225,498.00
	30080876 ASTROS PAEZ MARISELA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,442,800.00		
	SERVICIO HOSPEDAJE SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES PROM COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 14		
211020114	Servicios	0.00	6,217,302.00
	30080876 ASTROS PAEZ MARISELA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC FE 14		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	SERVICIO HOSPEDAJE SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES PROM COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 14		
	TOTALES:	**6,442,800.00**	**6,442,800.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

MARISELA ASTROS
NIT 30080876-6
trocha 4 vereda la paz finca villa laura, Guamal, Meta,
Tel: +573114969795
Fincaturisticavillalauraguamal@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE14
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** 31/10/2025
DIRECCIÓN	carrera 5 No. 8 36, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		**FECHA DE VENCIMIENTO** 31/10/2025
TELÉFONO	6017946515	**NIT** 860008010-0	

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	servicio de hospedaje (servicio de alojamiento rural 24 horas)	Servicio	$54.600	118		$6.442.800

Moneda: COP
Generado: 2025-10-31 09:34:53-05:00
Validación DIAN: 2025-10-31 09:35:54-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 8f6ab445b350d89afd5441d25404d1600349de71ad8f85e0ad86563c95eb459159b97dfc4b2d4d34b243af5ed753807d

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$6.442.800
Total	$6.442.800

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764095189973 de 2025-07-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-07-03

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: S Jiuciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.553.089-2

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 412

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	402,000.00	0.00
	901400718 VIDAGRO JEF SAS ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 4,183.00		
	COSMO AGUA-DURONIL-MIRAVIS DUO-ESIOM-FUMIGA CULTIVO CITRICOS MATERIAL PEDAGOGICO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
2110310149	Por Actividad Comercial 4.0x1000 Granada	0.00	1,591.00
	901400718 VIDAGRO JEF SAS ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 397,817.00		
	COSMO AGUA-DURONIL-MIRAVIS DUO-ESIOM-FUMIGA CULTIVO CITRICOS MATERIAL PEDAGOGICO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 10259		
211020111	Mercancías e insumos	0.00	400,409.00
	901400718 VIDAGRO JEF SAS ZOMAC		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC VFE 10259		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	COSMO AGUA-DURONIL-MIRAVIS DUO-ESIOM-FUMIGA CULTIVO CITRICOS MATERIAL PEDAGOGICO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 10259		
	TOTALES:	**402,000.00**	**402,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Jola Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

VIDAGRO JEF SAS ZOMAC
NIT 901.400.718-4
Cra 16 14 46 Centro
Tel: 3229389426
Granada - Colombia
vidagrojefsaszomac@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VFE 10259

				Fecha y hora Factura	
Señores	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA			Generación	30/10/2025, 17:27
NIT	860.008.010-0	Teléfono	(601) 7946515 - Ext. 000	Expedición	30/10/2025, 17:27
Dirección	CR 5 No. 8 -36	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	14/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	COSMO AGUAS x 200 GRAMOS	2.00	11,008.40	22,016.81	19 %	4,183.19	0.00	1,25 %	275.21	25,924.79
2	DURONIL 720 SC(Clorothalonil) x LT	1.00	26,700.00	26,700.00	0 %	0.00	0.00	1,25 %	333.75	26,366.25
3	MIRAVIS DUO X 300 CC (Pydiflumetofen 75+ Difenoconazole 125)	2.00	77,200.00	154,400.00	0 %	0.00	0.00	1,25 %	1,930.00	152,470.00
4	ESIOM 150 X LT (ACETAMIPRID+CYPERMETHRIN)	1.00	115,100.00	115,100.00	0 %	0.00	0.00	1,25 %	1,438.75	113,661.25
5	MC CREAM 500 X LT	1.00	79,600.00	79,600.00	0 %	0.00	0.00	1,25 %	995.00	78,605.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-14 por $ 395,436.02

Total Bruto	397,816.81
IVA 19%	4,183.19
Retefuente 1.25%	4,972.71
ReteICA 4	1,591.27
Total a Pagar	395,436.02

Observaciones:
Favor consignar a nombre de Vidagro Jef SAS Zomac 901.400.718-4 Banco Bogotá cta de ahorros 350-308110, Bancolombia Cta de ahorros 367-00000502 Banco Davivienda Cta Ahorros 108900141939

FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA SOBRE UN 50% DE LA TARIFA DE RETENCION CATEGORÌA MICROEMPRESA

(PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE LA TARIFA DE IMPUESTO DE RENTA, ES DECIR UN 50% de acuerdo al Decreto 1650 de oct de 2017 Art. 12.1.23.1.10)
PEDIDO 0190

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 18764098396589 aprobado en 20250908 prefijo VFE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa 4xmil
CUFE: 17a70081c94d00de7109f13bc444ab883654b3a0134f0b3271deadf95bc58fa8d6795d7ae3773b80a1071153faf5cc4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.514.154-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 424

Fecha de emisión: 31/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110150405	Transportes, fletes y acarreos	12,963.00	0.00
	890900608 ALMACENES EXITO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	CINTA ENMASCARAR STARTAPE ROJA ACTIVIDADES PEDAGOGICASENGLYS DAY ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	5,190.00	0.00
	890900608 ALMACENES EXITO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 829.00		
	CINTA ENMASCARAR STARTAPE ROJA ACTIVIDADES PEDAGOGICASENGLYS DAY ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
211020112	Materia prima	0.00	18,153.00
	890900608 ALMACENES EXITO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC 02EC 221103		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	CINTA ENMASCARAR STARTAPE ROJA ACTIVIDADES PEDAGOGICASENGLYS DAY ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 221103		
	TOTALES:	**18,153.00**	**18,153.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por:

Nombre y firma:

exito.com

Fecha Validación DIAN: 2025-10-27 18:09:10-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 02EC221103

ALMACENES EXITO S.A - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA- RESOLUCION DIAN 000200 DE 27-12-2024 - AUTORRETENEDOR
RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016

FECHA ELABORACIÓN Octubre 27 del 2025 16:00:58
FECHA VENCIMIENTO Octubre 27 del 2025
DEPENDENCIA ENTREGA ÉXITO LA FLORA
PERIODO Desde 01-10-2025 hasta 31-10-2025
No PEDIDO 1571969975125
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT NoDefinido
TRM:
FORMA DE PAGO Contado

CLIENTE: Sociedad Salesiana Inspectori
NIT/CC: 860008010 **CODIGO:** 0000007830
ATTN: Sociedad Salesiana Inspectori
CARGO: Persona de contacto
DIRECCIÓN: K 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA
CIUDAD: GRANADA - META **TEL:** +573212402235
EMAIL: comprasholanda@sdbcob.org
MEDIO DE PAGO: PSE wompi

CONCEPTO: 28 TIENDAS VIRTUALES

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCIÓN	CTRO. SUBL.	U/M	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
3489096	1.- Cinta Enmascarar Startape Roja 18Mm X25	079	UN	1.00	4,361.00	4,361.00		IVA 19.00	829.00	4,361.00
999999	2.- FLETE	100	UN	1.00	12,963.00	12,963.00				12,963.00

Total Nro Líneas: 2

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGÚN EL DEC 417 17-3-20. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE TRASPORTE ES UNA EMPRESA DEBIDAMENTE AUTORIZADA. TODOS LOS ARTÍCULOS EXENTOS EN ESTA COMPRA ESTÁN MARCADOS CON TARIFA 0.00%. Evalúe su experiencia en exito.com.La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción
Puntos Acumulados en esta compra: 6.00
Puntos Redimidos en esta compra: 0.00

VALOR BRUTO	17,324.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 19.00%	829.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 18,153.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N.18764095414789 DEL 2025/07/09 RANGO AUTORIZADO CON PREFIJO 02EC DEL 1 HASTA 999999 VIGENCIA 18

-CLIENTE-

CUFE: 77b28d744a1e4ec99bf940722e12261d207833f89f1f2ec7836a92da745792382a6978d86d8169ae058ca154f623ead8

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

LEGALIZACION DE ANTICIPOS No. LA 79

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: LEGALIZACION DE ANTICIPOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110200804	Peajes	15,000.00	0.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FOLIORA41300410000403327 ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y FORMACION PROM 2025 ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
5110200804	Peajes	15,000.00	0.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FOLIORA31300310000402618 ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y FORMACION PROM 2025 ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103150203	Cuentas x pagar a terceros	0.00	30,000.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	OTRS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y FORMACION		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y FORMACION PROM 2025 ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
	TOTALES:	**30,000.00**	**30,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Joly Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: RA41300410000403327
Carril: IRA41 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: LILIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-24 16:13:23
Fecha Expedicion: 2025-10-24 16:13:23
Documento validado por la DIAN
CUDE : 9d5e49fd4258c59c4bf955515ba71518744
f3e0a9fb18dbfc484dbe7d175b9467df59af2b173f
2607a9e5879fd7f143d

Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: RA31300310000402618
Carril: IRA31 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: YORLI
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-24 06:49:13
Fecha Expedicion: 2025-10-24 06:49:13
Documento validado por la DIAN
CUDE : 8d4e899137ff047dc4b2b1bae90f44eff2a
7778c24b97534d10cb0b106970fb62add787aa97ee
e11dd2f4235494eb14d

Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

LEGALIZACION DE ANTICIPOS No. LA 85

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: LEGALIZACION DE ANTICIPOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110150601	Taxis y buses urbanos 9521 TRANSPORTES (BUS- TAXI) 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	99,000.00	0.00
5110150601	Taxis y buses urbanos 9521 TRANSPORTES (BUS- TAXI) 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	99,000.00	0.00
5110150601	Taxis y buses urbanos 9521 TRANSPORTES (BUS- TAXI) 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	25,000.00	0.00
5110200801	Alojamiento y manutención 222222222 CUANTIAS MENORES 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	35,000.00	0.00
5110200801	Alojamiento y manutención 860508791 DONUCOL S.A 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand IVA mayor valor: 3,114.00 ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	19,501.00	0.00
5110200801	Alojamiento y manutención 24487121 JARAMILLO ABAD CARMENZA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand Impuesto al consumo mayor valor: 2,881.00	38,899.00	0.00

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Jdy Vargas

Aprobado por: JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

LEGALIZACION DE ANTICIPOS No. LA 85

Fecha de emisión: 31/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: LEGALIZACION DE ANTICIPOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110200803	Pasajes terrestres 860002566 FLOTA LA MACARENA S A 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	63,000.00	0.00
5110150601	Taxis y buses urbanos 9521 TRANSPORTES (BUS- TAXI) 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	57,000.00	0.00
5110150601	Taxis y buses urbanos 9521 TRANSPORTES (BUS- TAXI) 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	12,500.00	0.00
5110200803	Pasajes terrestres 860002566 FLOTA LA MACARENA S A 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	63,000.00	0.00
1120225	Anticipos para gastos funcionamiento 32794314 GARCIA FONTALVO ANA ROSA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand AND 302 1 30/10/2025 07/11/2025 ANTICIPO GASTOS VIAJE ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO	0.00	541,400.00
5110150601	Taxis y buses urbanos 9521 TRANSPORTES (BUS- TAXI) 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand ENCUENTRO FORMACION DOCENTES EDUCACION REGILIOSA Y ETICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	29,500.00	0.00

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por: JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

LEGALIZACION DE ANTICIPOS No. LA 85

Fecha de emisión: 31/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: LEGALIZACION DE ANTICIPOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	0315-2025		
	TOTALES:	541,400.00	541,400.00

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por: JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2397

Ciudad: Medellin.	Día: 31	Mes: 10	Año: 25
Servicio: Transporte.			
Pagado a: Ana Rosa García.			
C.C. o Nit. 32794314	Teléfono: 3204222622		
Dirección: Mz F Casa 6 V: Ilamónica.			

Concepto: Transporte encuentro de ERE docente - Colegio Holanda

Valor en letras: Noventa y nueve mil pesos mcte

TOTAL $ 99.000

Ana Rosa García

Aprobado por

Firma Recibido
C.C. Nit No. 32794314

Impresa en la Imprenta Salesiana del Niño Jesús - Tel.: (1)372 5579 - imprenta@sdbcob.org - Bogotá, D.C.

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2396

Ciudad: Medellin	Día: 31	Mes: 10	Año: 25
Servicio: Transporte.			
Pagado a: Ana Rosa García.			
C.C. o Nit. 32794314	Teléfono: 3204222622		
Dirección: Mz Casa 6 V: Ilamónica.			

Concepto: Transporte encuentro de ERE. docente Colegio Holando

Valor en letras: Noventa y nueve mil pesos mcte

TOTAL $ 99.000

Ana Rosa García

Aprobado por

Firma Recibido
C.C. Nit No. 32794314

Impreso en la Imprenta Salesiana del Niño Jesús - Tel.: (1)372 5579 - imprenta@sdbcob.org - Bogotá, D.C.

CUENTA DE COBRO

EMPRESA: Sociedad Salazkina	NIT. 860008010	29	10	2025
FUNCIONARIO:		VALOR SERVICIO $ 29.500		
TRAYECTO Aeropuerto JMC – Medellín				
HORA: 10:56 Am	MÓVIL 222	PLACA TOR307		
NOMBRE CONDUCTOR: Deisman Quintero				
CORREO CONDUCTOR:				
DIRECCIÓN CONDUCTOR:		CELULAR: 3172263666		
FIRMA FUNCIONARIO C.C.	FIRMA CONDUCTOR C.C. 1065			

Favor no efectuar Retención en la fuente.
Aplicar Art. ET; Art. 17 Parágrafo 2 de la Ley 1819 de 2016.
En virtud de lo contemplado en el articulo 616-3 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2398

Ciudad: Bogotá	Día: 31	Mes: 10	Año: 25
Servicio: Transporte.			
Pagado a: Ana Rosa García			
C.C. o Nit. 32794314	Teléfono: 320 422 2622.		
Dirección: Mz F Casa 6 Villamónica			

Concepto:
Encuentro de ERE. docente
Colegio Holanda

Valor en letras: Cuatro cinco mil pesos m/cte

TOTAL $ 25000

Ana Rosa García
Firma Recibido
C.C. Nit No. 32794314

Aprobado por

Impreso en la Imprenta Salesiana del Niño Jesús · Tel.: (1)372 5579 · imprenta@sdbcob.org · Bogotá, D.C.

RECIBO Nº 05

Nombre del Conductor: Franklyn Valencia.

C.C. 98622185

Origen: Medellin Destino: Copacabana.

Placa: TSZ987

Valor: 57 000

Observaciones:

Firma Conductor

Franklin A Valencia

Firma Usuario

Ana Rosa Estrada

RECIBO Nº 07

Nombre del Conductor: MAURICIO GARZON

C.C.

Origen: SAN DIEGO Destino: BUENOS AIRES

Placa: STX 706

Valor: 17.500.

Observaciones:

Firma Conductor

Firma Usuario

Ana Rosa Estrada

Sergio Andres Gallo Giraldo

Documento Equivalente Electrónico POS
Nit 1037647913-2
Callana

CL 34 #43-66 LC 2.301 MEDELLIN
Tel 6044018752 Pedido 64836
Nro Factura POE 14711 Caja Nro 2
Fecha Factura 31/10/25 13:29 CONTADO

Cliente
SOCIEDAD SAN EDIANA INSPE 860008010
Tel.
KILO 2 VIA SAN JUAN GRANADA META
Ed.
MEDELLIN

Cantidad	% IMP	V.Unitario	Valor Total
PATACON MARINO			
1		29,500	29,500
GASEOSA PEQUEÑA			
1		5,500	5,500

Valor Productos 35,000
Cantidad Productos 2

Total Factura 35,000

Valor Pagado 35,000

CAJA1
Tipo Contribuyente No Responsable
Resp Tributaria No Aplica
Resp.Fiscal No aplica -Otros
No somos grandes contribuyentes
No somos Agente de retención de IVA
Resolucion DIAN 18764078418221
Prefijo Resolucion POE
Rango Resolucion 1 a 100000
Fecha Resolucion 03/08/2024 a 02/08/2026

Factura POS Software Propio Nit 1037647913-2

Code:
[illegible]

Forma de pago:

DATAFONO 35.000

Cajero CAJA1
Software SACallana
Serial 0FF798D9-C861-48ED-BE90-24188DF9B0
Ubicacion San Diego
Caja POS Electrónico

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791
RESPONSABLE IVA REG COMUN.CIIU 1081
Gran Contribuyente DIAN s/r Resoluc.
000200 de Dic. 27/2024
Agente Retenedor de IVA e ICA
Gran contribuyente SHD Bogota
S/N Resol N. 023769 del 29 Nov /21.
TEL: 601 2100200
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
8 DUNKIN DONUTS EL DORADO NAL LOCAL
Calle 26 N. 113-90 Local 85
Aut. DIAN 18764093677580 FEC 28/05/2025
DESDEDERK-1 HASTADERK-100000
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: DERK-42148
VIGENCIA HASTA: 28/05/2027
FECHA: 29/10/2025 HORA:8:06:28
CAJERO MARTINEZ DURAN LAURA CATALINA
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC 222222222222

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CAPUCCINO 10 Oz	11.500	11.500
1	PALO QUESO	8.000	8.000
		TOTAL:	19.500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	%	CUOTA
IVA AL 19%	16.387 19		3.113
TOTAL DE IMPUESTOS			3.113

FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
ENTREGADO: 50.000
CAMBIO: 30.500

!GRACIAS POR TU COMPRA!
Unete a nuestro programa de
Fidelización La rosca DD

www.laroscadd.com.co
Regístrate con el nombre de la Tienda
218 DUNKIN DONUTS EL DORADO NA

Factura. Software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0
Proveedor tecnologico: SOUTH CONSULTING
COL S.A.S Nit 900508908

¡¡¡RECUERDE!!!, Si en su próxima compra requiere Factura Electrónica personalizada por favor suministrar sus datos en el momento de hacer su pedido: Nombre o Razón social, número de cédula o NIT. y correo electrónico. En caso que no suministre los datos para su factura electrónica se procederá de acuerdo con el numeral 3.3, artículo 11 Resolución 165 de 2023 DIAN, (Consumidor Final NIT. 222222222222) y no será posible realizar ajustes posteriores a la Factura Electronica emitida

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ELECTRONICO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

POLIZA	21-31-101003665
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO	T001-00541043
SERIAL	001-001-04698411-7
EXPEDICION	2025-11-03 06:18:00
OFERTA	3482996
VENDIO	ADRIANA MARIA NUPES RTA
SERVICIO	BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE	860008010:SOCIEDAD SALESIANA
FORMA PAGO	TARJETA DEBITO
VEHICULO	NHU097-7497
ABORDAR	2025-11-03 07:00
SILLAS	7
PASAJES	63,000
POLTRONA	0
TOTAL	63,000
ESTADO	ACTIVO

TRAYECTOS

BOGOTA TERMINAL SALITRE	VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO	GRANADA

PASAJEROS

CC860008010 ..... R SOCIEDAD SALESIANA

QR ABORDAJE



QR:cb2ad14295321.46e07b88fd6b92842cbb9652b1a2c6b9ddfc4a429e41af4b2364120ca767ac3613455a16226d4507344

CONSULTA EN PORTAL DIAN



Vigilado SuperTransporte

Conoce aqui nuestro



Servicio publico terrestre intermunicipal de pasajeros

CONTRATO DE TRANSPORTE

Flota la Macarena S.A.
NIT:860.002.566-6

Tiquete de Transporte Intermunicipal de Pasajeros

ORIGINAL ADQUIRIENTE

POLIZA:	21 31 101003665
ASEGURADORA:	Seguros del Estado
CONSECUTIVO:	T003 00110679
SERIAL:	003-003 01171137-5
EXPEDICION:	2025-10-27 17:32:05
OFERTA:	3474859
SERVICIO:	BASICO-PLATINO PLUSS
VEHICULO:	WCW528 7099
ADQUIRIENTE:	860008010:Sociedad salesiana
FORMA PAGO:	EFECTIVO
ABORDAR:	2025-10-28 03:00
SILLAS:	11
TOTAL:	63000

QR CUDE



TRAYECTOS

ORIGEN: GRANADA

DESTINO: BOGOTA TERMINAL SALITRE

PASAJEROS

CC860008010 R SOCIEDAD SALESIANA

QR ABORDAJE



JACOBO PARRILLA

CARMENZA JARAMILLO ABAD - NIT 24487121-0
CENTRO COMERCIAL CENTRO CHIA LOCAL 36, Chía,
Cundinamarca,
Tel: +573103450909
parrillajacobo8@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FECJ17105

Impuesto Nacional al Consumo

SEÑOR(ES) SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
DIRECCIÓN Colombia
TELÉFONO
NIT 860008010-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
01/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
01/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PROBALO ESPECIAL	Unidad	$30.463	1		$30.463
2	COCACOLA 16 ONZ	Unidad	$5.556	1		$5.556

Moneda: COP
Generado: 2025-11-01 15:21:02-05:00
Validación DIAN: 2025-11-01 15:22:03-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Tarjeta débito

CUFE: bbc536633fb65349811d48ac95ff719695197fbceb59b0b27aeeda4f3c7b5cdd22a7300eb30420db89fadeef67cd5a97

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$36.019
IMPO-CONSUMO (8.00%)	$2.882
Total	$38.900

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764098252442 de 2025-09-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FECJ15001 hasta FECJ25000 con vigencia hasta 2027-09-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 367

Fecha de emisión: 08/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	720,000.00	0.00
	30004285 MORENO DE NAVARRO ARGENIS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	160 MEDALLAS PREMIACION ESTUDIANTES SEMANA DEPORTVIA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103010804	Rtefte. Compras en general 2.5%	0.00	18,000.00
	30004285 MORENO DE NAVARRO ARGENIS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 720,000.00		
	160 MEDALLAS PREMIACION ESTUDIANTES SEMANA DEPORTVIA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 125		
2110310316	Por Acti.Industrial 4.0x1000 Granada Met	0.00	2,880.00
	30004285 MORENO DE NAVARRO ARGENIS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 720,000.00		
	160 MEDALLAS PREMIACION ESTUDIANTES SEMANA DEPORTVIA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 125		
1120226	Anticipo Prov. Gastos Bienes / Serv	0.00	699,120.00
	30004285 MORENO DE NAVARRO ARGENIS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	AND 8422		
	1 30/09/2025 29/10/2025		
	160 MEDALLAS PREMIACION ESTUDIANTES SEMANA DEPORTVIA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 125		
	TOTALES:	**720,000.00**	**720,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

5448



ARGENIS MORENO DE NAVARRO
NIT 30.004.285-1
CL 15 13 71 BRR CENTRO
Tel: (608) 3132625162
Granada - Colombia
deportivosalcaravan@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 125

Señores	SOCIEDAD SALESIANA		
NIT	860.008.010-0	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Granada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2025, 10:42
Expedición	03/10/2025, 10:42
Vencimiento	03/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MEDALLAS DE APLIQUE	160.00	720,000.00

Total items: 1

Total Bruto	720,000.00
Total a Pagar	720,000.00

Valor en Letras:
Setecientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 720,000.00

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 18764084393427 aprobado en 20241129 prefijo FV desde el número 101 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: 53f88b4f6b22841393c86b6dd2639cd18e2709d2c9414363a7cec4df9766b3ff31cd3e1805d6f9dce180fce37a532ddb

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

TRANSACCIONES INTERNAS No. TI 97

Fecha de emisión: 15/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: OPERACIONES INTERNAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
580104	Utilización planta física 9920 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand RECONOCIMIENTO INGRESO USO INFRAESTRUCTURA PARA FINES PEDAGOGICOS OCTUBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	52,154,800.00	0.00
480104	Utilización planta física 9920 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA 2010101 Admón General Comunidad RECONOCIMIENTO INGRESO USO INFRAESTRUCTURA PARA FINES PEDAGOGICOS OCTUBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	0.00	52,154,800.00
	TOTALES:	**52,154,800.00**	**52,154,800.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Jula Vargas

Aprobado por: VARGAS DIAZ JULY JURANY

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 374

Fecha de emisión: 08/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110055205	Gastos médicos y medicinas 900434629 LABORATORIO CLINICO PROTEGER IPS 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand EXAMENES MEDICOS RETIRO E INGRESO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	376,000.00	0.00
21103010505	Rtefte. Servicios Integral SaludxIPS 2% 900434629 LABORATORIO CLINICO PROTEGER IPS 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand Base Orig: 0.00 Base Imp: 376,000.00 EXAMENES MEDICOS RETIRO E INGRESO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 15188	0.00	7,520.00
2110310258	Por Actividad Servicios 6.0x1000 Grana 900434629 LABORATORIO CLINICO PROTEGER IPS 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand Base Orig: 0.00 Base Imp: 376,000.00 EXAMENES MEDICOS RETIRO E INGRESO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 15188	0.00	2,256.00
211020510	Servicios relacionados con la salud 900434629 LABORATORIO CLINICO PROTEGER IPS 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand FC IPS 15188 1 08/10/2025 08/10/2025 DSA: EXAMENES MEDICOS RETIRO E INGRESO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 15188	0.00	366,224.00
	TOTALES:	376,000.00	376,000.00

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por:

Nombre y firma:

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.

PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA IPS15188

FECHA: 2025-10-01 VENCE: 2025-10-31
NIT: 860008010 DV: 0 CLIENTE: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
DIRECCIÓN: CL. 36 #24-39 CIUDAD: BOGOTA, D.C.
TELEFONO: 3204484271 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

CUFE: de7f7af6eb5203dd040895a24afc402dc04c0fa74451ffe0e491d8b48bc74c5f1dbdb4bccda116fd9965fdad4c2b9eb1

COMP	FECHA	USUARIO		EDAD	SEXO	CODIGO	CONCEPTO	CANT	VALOR
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	8902020102	ANEXO OSTEOMUSCULAR	1	$ 3,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	890202	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	1	$ 30,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	89020702	OPTOMETRIA	1	$ 20,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	954100	AUDIOMETRIA	1	$ 12,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	893700	ESPIROMETRIA	1	$ 15,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	903895	CREATININA EN SUERO	1	$ 10,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	903866	TRANSAMINASA TGP-ALT	1	$ 14,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	903867	TRANSAMINASA TGO-AST	1	$ 14,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	89020106	PRUEBA PSICOLOGICA COHEM	1	$ 40,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	892020101	ANEXO ALTURAS	1	$ 7,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	90381801	PERFIL LIPIDICO	1	$ 35,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	90384401	GLICEMIA	1	$ 12,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	993107	VACUNA TETANO	1	$ 21,000.00
28252	2025-09-17	73548750	PAEZ PACHECO RAFAEL ENRIQUE	55	M	993510	VACUNACION CONTRA INFLUENZA	1	$ 50,000.00
28290	2025-09-18	1006863728	ISAZA BARON JUAN DAVID	27	M	890202	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	1	$ 30,000.00
28290	2025-09-18	1006863728	ISAZA BARON JUAN DAVID	27	M	8902020102	ANEXO OSTEOMUSCULAR	1	$ 3,000.00
28294	2025-09-18	1120353732	ACEVEDO VALDERRAMA MARIA PAULA	21	F	89020204	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL POST-INCAPACIDAD	1	$ 60,000.00

Total de items: 1
Dias de plazo: 30

Total Factura $ 376,000.00
Total Pagado -

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

ESTADO DE PAGO DEL PRECIO O REMUNERACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO: _____

RECUERDE QUE: SOMOS UN LABORATORIO CLINICO POR LO TANTO SEGUN DECRETO 1625 DE 2016 EL PORCENTAJE DE RETENCION EN LA FUENTE QUE NOS PUEDEN APLICAR ES DEL DOS PORCIENTO (2%).

PARA PAGOS MEDIANTE CONSIGNACIÃ"N O TRANSFERENCIA, DEBEN SER REALIZADOS A LA CUENTA CORRIENTE # 198140279 DEL BANCO DE BOGOTA.

Observaciones: CC 2110105

PROTEGER I.P.S.
NIT. 900.434.629-1 RÉGIMEN COMÚN

Proteger IPS

Aceptada

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
RESOLUCIÓN 18764096081611 DE 2025-07-25 AUTORIZADO DEL 14142 AL 20000 CON FECHA VENCIMIENTO 2026-07-25

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 390

Fecha de emisión: 23/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110150421	Serv. Vigilancia Contrato Emp. 900062278 SEGURIDAD MOSGAL LTDA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand IVA mayor valor: 186,660.00 SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	10,010,892.00	0.00
21103010506	Rtefte Servic Empresa Aseo-Vigilanc.2% 900062278 SEGURIDAD MOSGAL LTDA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand Base Orig: 0.00 Base Imp: 982,423.00 SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 5045	0.00	19,648.00
2110310258	Por Actividad Servicios 6.0x1000 Grana 900062278 SEGURIDAD MOSGAL LTDA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand Base Orig: 0.00 Base Imp: 982,423.00 SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 5045	0.00	5,895.00
211020509	Servicios vigilancia y admón. Inmueb. 900062278 SEGURIDAD MOSGAL LTDA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand FC FE 5045 1 23/10/2025 23/10/2025 DSA: SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 5045	0.00	9,985,349.00
	TOTALES:	**10,010,892.00**	**10,010,892.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SEGURIDAD MOSGAL LTDA.

NIT. 900.062.278-0 RESPONSABLE DE IVA
DIRECCION: AVENIDA 42 26-33
TELEFONO: 6824101 - 3124494477 V/cio
EMAIL feclientesmosgal@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE5045
Fecha : 18/10/2025
F.Pago: Crédito 12Días
Vence : 30/10/2025

Razón Social: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA
NIT ó C.C: 860008010 **Teléfono:** 2883412
Dirección : calle 36 24 76 **Ciudad :** GRANADA
Email: comprasholanda@sdbcob.org **Vendedor:** YOLANDA CARRANZA

CUFE: 0a7f7baf4f0e8b7744f8be4399235d5bef08e83d494d82a9cab822fa650649fd5d2aee507602ca6eaef66a5b0d1f03fe
Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764099064755 / 2025-09-24 vence 2027-09-24 de: FE 5001 - 10000 vigencia en meses 24

Código	Producto	Cant	V/Unit.	% Desc	% Iva	Total
SA1	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS NOCTURNAS CON ARMA DE LUNES A DOMINGOS. SECTOR EDUCATIVO.	1.00	8,251,764.00	0	0.0	8,251,764.00
SA1	SERVICIO DE VIGILANCIA 8 HORAS DIURNAS SIN ARMA LOS SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. SECTOR EDUCATIVO.	1.00	1,572,468.00	0	0.0	1,572,468.00

Orden Compra No : 10 **AIU BASE IVA 19% Y RETEFUENTE 2%:** 982,423

Son: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO Cod. 323 Tarifa 6x1.000

Fecha de Generacion: 18/10/2025 11:58:22 **Fecha de Validacion :**18/10/2025 11:58:22

SUBTOTAL	9,824,232
IVA	186,660
RETEIVA	0
RETEICA	0
RETFTE	19,648
RETCREE	0
TOTAL	9,991,244

VALOR FACTURA ACTUAL	**9,991,244**
SALDO FACTURACIÓN ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	**9,991,244.00**

La presente factura es un titulo valor. Ley 1231 Julio 2008.

Obs: SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025, REALICE SU PAGO CTA CTE 099169999614 BCO DAVIVIENDA.

GERENTE FIRMA Y SELLO

CLIENTE FIRMA Y SELLO

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

NOTAS BANCARIAS No. NB 41

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: NOTA DEBITO BANCARIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
1105051020810	C/mena #26504231245(La Holanda	0.00	1,226,275.00
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	NDB		
	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CUENTA AHORROS 1245 COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
52052001011	Gravamen a los mov. financieros	1,226,275.00	0.00
	860007335 BANCO CAJA SOCIAL S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CUENTA AHORROS 1245 COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
	TOTALES:	**1,226,275.00**	**1,226,275.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Joly Vargas

Aprobado por: JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA
KR 7 10 20
CENTRO
BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 05 OFICINA: 0515 2604
Atn.DESTINAC CONTRATO N° 0315-2025

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2025

Cuenta De Ahorros

*******1245

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
124,362,225.07	887,164,969.10	-410,444,267.00	4,312.10	601,082,927.17

Cuenta De Ahorros

Detalle de productos

*******1245

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 02	COMPRA INTERNET 9492689908 Pago de la Planilla de aportes con clave	21749636	INTERNET	47,594,500.00		76,767,725.07
OCT 02	COMPRA INTERNET 4353 Pago Dep sitos Judiciales por canal PSE	21778078	INTERNET	316,591.00		76,451,134.07
OCT 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004019971 PA0000728829	04019971	ACH	1,157,656.00		75,293,478.07
OCT 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004020060 PA0000728829	04020060	ACH	5,916,940.00		69,376,538.07
OCT 07	COMPRA INTERNET 3997290 Sodimac Digital Transaction	35166849	INTERNET	4,599,800.00		64,776,738.07
OCT 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004176480 PA0000728991	04176480	ACH	1,749,600.00		63,027,138.07
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004176581 PA0000728991	04176581	ACH	483,152.00		62,543,986.07
OCT 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004176582 PA0000728991	04176582	ACH	366,224.00		62,177,762.07
OCT 10	COMPRA INTERNET	42696511	INTERNET	1,200,000.00		60,977,762.07

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6445
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	129407447842 Pago a traves de PSE 129407447842					
OCT 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04259875	ACH	1,101,585.00		59,876,177.07
	DEBITO POR LOTE:0004259875 PA0000729095					
OCT 15	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04444957	ACH	1,643,042.00		58,233,135.07
	DEBITO POR LOTE:0004444957 PA0000729378					
OCT 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04444940	ACH	1,230,875.00		57,002,260.07
	DEBITO POR LOTE:0004444940 PA0000729378					
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04554353	ACH	10,848,280.00		46,153,980.07
	DEBITO POR LOTE:0004554353 PA0000729499					
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04554375	ACH	1,763,400.00		44,390,580.07
	DEBITO POR LOTE:0004554375 PA0000729499					
OCT 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04672043	ACH	638,802.00		43,751,778.07
	DEBITO POR LOTE:0004672043 PA0000729716					
OCT 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	66282331	ACH		887,160,657.00	930,912,435.07
	0000000592000148 PROVEEDOR 0000000000000000000000000000000000000000					
OCT 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	66329546	INTERNET	52,154,800.00		878,757,635.07
OCT 27	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	56423562	INTERNET	5,453,738.00		873,303,897.07
OCT 27	COMISION TRANSFERENCIAS	56423562	INTERNET	5,560.00		873,298,337.07
OCT 27	COMPRA INTERNET	81750538	INTERNET	444,431.00		872,853,906.07
	176159508762720 PSE payment					
OCT 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	04941271	INTERNET	52,154,800.00		820,699,106.07
OCT 27	DCTOS DE NOMINA	04883680	ACH	93,279,544.00		727,419,562.07
	DEBITO POR LOTE:0004883680 PA0000730063					
OCT 27	DCTOS DE NOMINA	04883681	ACH	26,278,123.00		701,141,439.07
	DEBITO POR LOTE:0004883681 PA0000730063					
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04883153	ACH	927,825.00		700,213,614.07
	DEBITO POR LOTE:0004883153 PA0000730063					
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04883682	ACH	5,880,000.00		694,333,614.07
	DEBITO POR LOTE:0004883682 PA0000730063					
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04883685	ACH	510,050.00		693,823,564.07
	DEBITO POR LOTE:0004883685 PA0000730063					
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04883686	ACH	9,985,349.00		683,838,215.07
	DEBITO POR LOTE:0004883686 PA0000730063					
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04883712	ACH	471,198.00		683,367,017.07
	DEBITO POR LOTE:0004883712 PA0000730063					
OCT 29	COMPRA INTERNET	85614111	INTERNET	3,899,700.00		679,467,317.07
	6339527439049 alkosto Compra en linea TV KALLEY 55 Pul					
OCT 29	COMPRA INTERNET	85618447	INTERNET	6,597,210.00		672,870,107.07
	6339527445528 alkosto Compra en linea Computador All In					
OCT 29	COMPRA INTERNET	85622621	INTERNET	3,049,800.00		669,820,307.07
	6339527451128 alkosto Compra en linea Barra de Sonido S					
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04949999	ACH	600,000.00		669,220,307.07
	DEBITO POR LOTE:0004949999 PA0000730154					
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04950007	ACH	1,311,609.00		667,908,698.07
	DEBITO POR LOTE:0004950007 PA0000730154					
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04950016	ACH	550,000.00		667,358,698.07
	DEBITO POR LOTE:0004950016 PA0000730154					
OCT 30	COMPRA INTERNET	88882094	INTERNET	47,565,700.00		619,792,998.07
	9494056397 Pago de la Planilla de aportes con clave					
OCT 30	COMPRA INTERNET	88910245	INTERNET	890,703.00		618,902,295.07
	131253511065 Pago a traves de PSE 131253511065					
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	05019906	ACH	4,500,000.00		614,402,295.07
	DEBITO POR LOTE:0005019906 PA0000730239					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05019916	ACH	2,250,000.00		612,152,295.07
	DEBITO POR LOTE:0005019916 PA0000730239					
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05019935	ACH	3,796,186.00		608,356,109.07
	DEBITO POR LOTE:0005019935 PA0000730239					
OCT 30	COMPRA INTERNET	88923317	INTERNET	4,798,870.00		603,557,239.07
	233979251178 ktronix Compra en linea Computador All In					
OCT 30	COMPRA INTERNET	88943201	INTERNET	1,257,909.00		602,299,330.07
	176184573683537 PSE payment					
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	GRANADA	1,219,659.00		601,079,671.07
	9492689908 Pago de la Planilla de aportes con clave					
OCT 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	GRANADA	1,056.00		601,078,615.07

Continua en la siguiente página

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	GRANADA		4,312.10	601,082,927.17

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 423

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110150405	Transportes, fletes y acarreos	22,690.00	0.00
	890900608 ALMACENES EXITO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FLETE RADIOS INTERCOMUNICADORES OFICINAS ADMISNITRATIVAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
211020114	Servicios	0.00	22,690.00
	890900608 ALMACENES EXITO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC 02EC 227729		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	FLETE RADIOS INTERCOMUNICADORES OFICINAS ADMISNITRATIVAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 227729		
	TOTALES:	**22,690.00**	**22,690.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

exito.com

Fecha Validación DIAN: 2025-10-30 10:49:51-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
02EC227729

ALMACENES EXITO S.A - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA- RESOLUCION DIAN 000200 DE 27-12-2024 - AUTORRETENEDOR
RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016

FECHA ELABORACIÓN Octubre 30 del 2025 10:39:09
FECHA VENCIMIENTO Octubre 30 del 2025
DEPENDENCIA ENTREGA MARKET PLACE EXITO.COM
PERIODO Desde 01-10-2025 hasta 31-10-2025
No PEDIDO 1571969975125
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT
TRM:
FORMA DE PAGO Contado

CLIENTE: Sociedad Salesiana Inspectori
NIT/CC: 860008010 **CODIGO:** 0000007830
ATTN: Sociedad Salesiana Inspectori
CARGO: Persona de contacto
DIRECCIÓN: K 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA
CIUDAD: GRANADA - META **TEL:** +573212402235
EMAIL: comprasholanda@sdbcob.org
MEDIO DE PAGO: PSE wompi

CONCEPTO: 28 TIENDAS VIRTUALES

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCIÓN	CTRO. SUBL.	U/M	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
999735	1.- flete-Radio Intercomunicador Baofeng Bf	100	UN	2.00	11,345.00	22,690.00				22,690.00

Total Nro Líneas: 1

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGÚN EL DEC 417 17-3-20. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE TRASPORTE ES UNA EMPRESA DEBIDAMENTE AUTORIZADA. TODOS LOS ARTÍCULOS EXENTOS EN ESTA COMPRA ESTÁN MARCADOS CON TARIFA 0.00%. Evalúe su experiencia en exito.com.La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción
Puntos Acumulados en esta compra: 0.00
Puntos Redimidos en esta compra: 0.00

VALOR BRUTO	22,690.00
TOTAL DESCUENTO	0.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 22,690.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N.18764095414789 DEL 2025/07/09 RANGO AUTORIZADO CON PREFIJO 02EC DEL 1 HASTA 999999 VIGENCIA 18

-CLIENTE-

CUFE: 1f9eb380a920c37d73624bf65071a71648b8d9e4f942d7e71cc0443c2e5e6ad35988546f03ebb899d5afb0be0e53c136

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

LEGALIZACION DE ANTICIPOS No. LA 82

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: LEGALIZACION DE ANTICIPOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100607	Celebraciones Institucionales-compras	64,260.00	0.00
	43645906 RAMIREZ GIRALDO LUZ ELENA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 10,260.00		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5205100602	Combustibles y Lubricantes	150,000.00	0.00
	19390434 MANUEL ARTURO GAITAN COPETE		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110100607	Celebraciones Institucionales-compras	228,000.00	0.00
	10175081 GARCIA MARTIN ANTONIO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 36,403.00		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110100602	Combustibles y Lubricantes	150,000.00	0.00
	901531184 ALMARA GRUPO EMPRESARIAL SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110200804	Peajes	18,500.00	0.00
	800256769 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110200804	Peajes	13,200.00	0.00
	800256769 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por: JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: LEGALIZACION DE ANTICIPOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025	15,000.00	0.00
5110200804	Peajes		
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025	13,200.00	0.00
5110200804	Peajes		
	800256769 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025	18,500.00	0.00
5110200804	Peajes		
	800256769 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025	348,660.00	0.00
5110100607	Celebraciones Institucionales-compras		
	900887888 COMERCIALIZADORA GONZALEZ G SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 55,668.00		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025	815,460.00	0.00
5110100607	Celebraciones Institucionales-compras		
	900887888 COMERCIALIZADORA GONZALEZ G SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025	11,300.00	0.00
5110200804	Peajes		
	800256769 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por: JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: LEGALIZACION DE ANTICIPOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110100605	Meriendas-compras	11,700.00	0.00
	222222222 CUANTIAS MENORES		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110200804	Peajes	15,000.00	0.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110100602	Combustibles y Lubricantes	174,877.00	0.00
	51847102 FORERO MARTINEZ EDILMA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110200804	Peajes	15,000.00	0.00
	900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110150602	Parqueaderos	26,050.00	0.00
	900112447 INVERSIONES OGAVI S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 4,159.00		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110150602	Parqueaderos	18,800.00	0.00
	222222222 CUANTIAS MENORES		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Joly Vargas

Aprobado por: JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

LEGALIZACION DE ANTICIPOS No. LA 82

Fecha de emisión: 31/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: LEGALIZACION DE ANTICIPOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110200804	Peajes	11,300.00	0.00
	800256769 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110150602	Parqueaderos	5,550.00	0.00
	222222222 CUANTIAS MENORES		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
5110100607	Celebraciones Institucionales-compras	12,000.00	0.00
	901844977 COMERCIALIZADORA LOS DEL RIO SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 1,916.00		
	COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO E INSUMOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
1120225	Anticipos para gastos funcionamiento	0.00	2,000,000.00
	1073234492 HIGUERA REY WILFREDO		
	2010101 Admón General Comunidad		
	AND 300		
	1 23/10/2025 31/10/2025		
	ANTICIPO GASTOS VIAJE COMPRA INSUMOS PEDAGOGICOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		
21103150203	Cuentas x pagar a terceros	0.00	136,357.00
	1073234492 HIGUERA REY WILFREDO		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	ANA 300		
	1 31/10/2025 08/11/2025 DSA:		
	ANTICIPO GASTOS VIAJE COMPRA INSUMOS PEDAGOGICOS FIESTA DESPEDIDA FIN DE AÑO PERSONAL CONTRATO 0315-2025		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Jula Vargas

Aprobado por: JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

LEGALIZACION DE ANTICIPOS No. LA 82

860,008,010-0

Fecha de emisión: 31/10/2025

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: LEGALIZACION DE ANTICIPOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	2,136,357.00	2,136,357.00

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Joly Vargas

Aprobado por: JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Factura Electrónica De Venta No

LER No. 2021

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096948011 que habilita desde LER 1926 hasta LER 3000. Vence 2026-02-12

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4761 - Tarifa 11,04 x mil

LUZ ELENA RAMIREZ GIRALDO

Nit 43645906 2

CLIENTE	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -		
NIT	860008010 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
No informada	Bogota D.C	111111111	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/10/2025	25/10/2025	MARIA CAMILA GIRALDO RAMIREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0099	PAPEL CELOFAN ESTAMPADO	3	Und.	12.000	19%	2.280	36.000
2	00339	MOÑO NAVIDEÑO MEDIANO	6	Und.	3.000	19%	570	18.000

Total Ítems	2

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	54.000
DESCUENTO	0
IVA	10.260
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	64.260
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	64.260



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2025 13:16:37

CRA18 12 - 05 Teléfono 3125497574 Bogota D.C.

Correo Electrónico papeleriajuanc1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1a486ff86affe9782b32cb5269b24902579f095437845fec191bd9ffe24285605f6f41f875a7b9a04a32c22d6ecc1f74 --Fecha y Hora de Expedición : 25/10/2025 13:18:21

COMERCIALIZADORA LOS DEL RIO SAS

Actividad Económica Principal 4759
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta PR - 1459

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078565261 de 02/09/2024 - 02/09/2026 autoriza PR-1 a PR-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/10/2025 14:44
Fecha de Vencimiento	25/10/2025 14:44
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COMERCIALIZADORA LOS DEL RIO SAS
NIT	901844977
Obligación	IVA
Email	COMERCIALIZADORALOSDELRIOSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3104891738
Dirección Fiscal	CL 12 NO. 16 74, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA
NIT	860008010
Obligación	NO APLICA
Email	economocob@sbdcob.org
Teléfono	6017946515
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PLASTICO	PLASTICO INVERNADERO	2	EA	$5,042.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00

1

Subtotal	$10,084.00
IVA 19%	$1,916.00
Total a Pagar	$12,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Factura Electrónica FEP - 5837

PARKING 63
NIT: 900112447
Dirección:Calle 63 # 15 -32
Teléfono: 3184731887
Resolución DIAN: 18764095051513
Rango: 1 - 10000
Fecha Res DIAN: 2025-07-01
Fecha Valida: 2027-07-01
Facturación: ELECTRONICA

Fecha Documento: 2025-10-24
Fecha Impresión: 2025-10-24 21:35:07
Medio de Pago: Efectivo

Datos del Cliente

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CC/NIT: 222222222222

Placa: **NKS485 (AUTOMOVIL)**
Ingreso: Viernes,2025-Oct-24 19:17:33
Salida:Viernes,2025-Oct-24 21:35:06
Permanencia: 0 Dias, 2 Horas y 17 Minutos
Ticket N. 7223
Atendido por:Turno noche

Subtotal:	$	21,890.80
Iva (19%):	$	4,159.24
Total:	$	26,050.00

NOTA: La factura electrónica se enviará al correo registrado.

HORARIOS DE ATENCION
24 HORAS (DOMINGO A DOMINGO)

CIWSparking - Software Parking
www.tecnologiasciws.com
Tecnologias CIWS SAS
NIT. 900.433.093-8

...OS FIDUCIARIA
...MBIANA S.A.
NIT: 800256759-6
CONTRATO DE CONCESIÓN GOS DE 2015

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE PIRTUAL
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA
COLPATRIA COLOMBIANA
NIT: 800 256 759-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: [illegible] 16:40:45
Fecha Expedicion: [illegible] 16:40:45
Fecha: OCT 23 [illegible] 16:39:56
No.: 1003707 Oper.: Tyllora
Caseta: VIA 406 Turno: 10972
Categoria: I
Valor: 13.500
Forma de Pago: EFECTIVO
Recibido: V/CTO
Recibo No. CAT. I 00607475930
Nombre: Consumidor final
[illegible]
Transaccion ID: [illegible]

...ODE: 1001162f3d415aa4d7f5f47815d6aad4df68
...3f6a3283021529467a685fc9c9f5ba62cdc6e1bdc6
...8dadfdfacc2b4de90

...mpreso por: Indra core V4.4.3.7.3
...oftware:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
...Operador : GSE

ALMARA GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT 901531104-3
Autorización Resolución de Facturación No 18764093032689
PREFIJO Y RUN INTERVALO GRA1-50001 AL GRA1-150000
De 11/05/2025 Hasta 11/05/2027
EDS LA GRAN AVENIDA (META)
CALLE 15 # 10 - 12 CARLOS TORRES
TELEFONO 3106614986

Factura Electrónica de Venta No:GRA1-76028

Vendido a: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE
NIT: 860000010
Placa
R. Interna: 01464267
Fecha y hora de Generación 2025-10-23 12:16:36
Fecha y hora de Expedición 2025-10-23 12:16:36
Lugar de Entrega del Bien CALLE 15 # 10 -

Item	Cod.	UNG	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	1234	GL	EXTRA GT90 AL 4%		$150,000.00
	7.25	$20,690.00	$0.00		

Total Items: 1

	$150,000.00
Total Valor Bruta	$0.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$150,000.00
Total a Pagar	

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
DAVID JIMENEZ LOPEZ

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE PIPIRAL
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: Oct 26 DE 2025 10:49:31
Fecha Expedicion: Oct 26 DE 2025 10:49:31
Fecha: OCT 26 DE 2025 10:49:11
No.: 2141566 Ope.: anpedraza
Carril: VIA 413 Turno: 12309
Categoria: I
Valor: 18.500
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: BOGOTA - V/CIO
Recibo No. CAT. I 0001275935
Nombre: Consumidor final
ID: 222222222222
Transaccion ID: 424132141566

CUDE: 4f165be55ad927ecd427e6034ccfe6ac91bc
f24a7f120628d187b262248b0cd773bb326b9118af
bc5dbfcf51b32e3c96

Impreso por: Indra core V4.4.8.7
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE BOQUERON
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: Oct 26 DE 2025 07:45:50
Fecha Expedicion: Oct 26 DE 2025 07:45:50
Fecha: OCT 26 DE 2025 07:45:06
No.: 2625441 Ope.: wmoreno
Carril: VIA 105 A Turno: 9840
Categoria: I
Valor: 13.200
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: BOGOTA - V/CIO
Recibo No. CAT. I 0001403992
Nombre: Consumidor final
ID: 222222222222
Transaccion ID: 121052625441

CUDE: c029e811fd7c991d4e03b42d08b34f1fcfad
716601c0f3278b8bbf1f6918a31aa9c283562d6afe
892a278b5107f14b02

Impreso por: Indra core V4.4.8.7
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA

No.: RA11300110001401299
Carril: IRA11 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: DERLY JOHANNA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-23 12:37:26
Fecha Expedicion: 2025-10-23 12:37:26
Documento validado por la DIAN
CUDE : dcd90b1bf4953d29e2352dbc64c377a1191
68eb0762cfdeb0daeb6335d316bf1c50e69a05d2b7
d606c3c21265d40989a

Software TIO - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE BOQUERON
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: Oct 24 DE 2025 00:54:31
Fecha Expedicion: Oct 24 DE 2025 00:54:31
Fecha: OCT 24 DE 2025 00:54:09
No.: 2762173 Ope.: jchiviri
Carril: VIA 101 Turno: 11556
Categoria: I
Valor: 13.200
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: V/CIO - BOGOTA
Recibo No. CAT. I 0001026082
Nombre: Consumidor final
ID: 222222222222
Transaccion ID: 111012762173

CUDE: a15cc03cf3d4c4eabd8b3aafeeb54b7fb70f
6e44382965e78a1fe781c6d67e65db051c125f36c4
daffdbb66db831ae58

Impreso por: Indra core V4.4.8.7
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8



162dbd62a0ae4bdee1f2d9d67f9fd0b1d7a2a6aaebf27f46dc
9dcd831f65e744fd51ce2bca34bccdf9074b8dfa1393f4

COMERCIALIZADORA GONZALEZ SAS
NIT.:900.887.868-4
RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14/1000
Dirección: CRA 18 No.2-60
Telefono: 6013700001
Ciudad: Bogotá - Colombia
E-mail: comercializadoragonzalezg@gmail.com
RESOLUCION: 18764099685610 de 2025-10-03
del FE 66284 al FE 1000000 VIG. 12 Meses

ORIGINAL

FACTURA ELETRONICA DE VENTA No.
FE 69196

Fecha Emision: 2025/10/25 HORA: 13:44:47
Fecha Vence: 2025/10/25
Fecha Validacion dian: 2025-10-25_13:44:51

METODO DE PAGO: Contado
FORMA PAGO DIAN: Efectivo

15

Cliente: SOCIEDAD SALESIANA- INSPECTORIA DE
Nit/C.C.: 860008010 DV 0
Direccion: CR 5 8 36
Tel: 6017946651
Ciudad: BOGOTÁ - Bogotá D.C
Correo:
Vendedor: SULICOR

Codigo / Descripcion	Cant.	Vr. Unit.	IVA	Total
7405 GTA. CARAVANA BS 120 GR	60 UNIDAx 1	$3,542	19%	212,520
8725 VINO DEL RHIN MANZANA BT	60 UNIDAx 1	$13,391 $29,363	5%	815,460
7151 GOMA TRUCK U FRANKY	60 PAQ 1b 1	$2,269 $21,737	19%	136,140

Total Items: 3
TOTAL: **$1,164,120**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE NARANJAL
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: Oct 26 DE 2025 10:01:02
Fecha Expedicion: Oct 26 DE 2025 10:01:02
Fecha: OCT 26 DE 2025 10:00:47
No.: 1917066 Ope.: Ivilla
Carril: VIA 311 Turno: 13099
Categoria: I
Valor: 11.300
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: BOGOTA - V/CIO
Recibo No. CAT. I 0001219411
Nombre: Consumidor final
ID: 222222222222
Transaccion ID: 323111917066

CUDE: e6b417f326cdef3ef9ff70e57965dea25b3c
ee09c9afa518b3be63df3e82b62c5266faaf9a17f2
9123bfebe43171de90

Impreso por: Indra core V4.4.8.7
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: RA41300410000405442
Carril: IRA41 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: CRISTIAN ALEXANDER
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-26 19:23:10
Fecha Expedicion: 2025-10-26 19:23:10
Documento validado por la DIAN
CUDE : 854186407528c9be8f05fa8451c01e3cdf8
a58205428c911c870b783d00536d9022674704aecf
0d7fc0ed3e9ef5e3358

Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

CAFETERIA
MONACO G&C
CALLE 27 sur5A-16

REG 2025-10-25 04:49 PM
CONSUELO 010322
CU 1

HORNEADOS $11,700

TOTAL
$11,700

EFECTIVO $11,700

GRACIAS POR
SU
COMPRA

EDS EL EXITO VIA AL LLANO
51847102
Autopista al llano km 0 B. el Uv
al -facturaelectronica2.edsexito
@gmail.com
TEL 6012001088
EDS EL EXITO VIA AL LLANO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente:
SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA
DE BOGOTA -
NIT/CC: 860008010-0
Correo: economocob@sdbcob.org
Fecha: 2025-10-26 07:38:05.927
Factura No.: ISLB 111783
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 1 Placa:
Isla: 2 - Cara: 8 Manguera: 18
Vendedor: CAMILO LAYTON BARBOSA

Codigo:	3
Articulo:	CORRIENTE
Cantidad:	10,868
Precio:	16.091,000
Total:	174.877,000

SubTotal $	174.877,00
IVA (0%) $	0,000
Total $	174.877,00

RESOLUCION DIAN DE FACTURA ELECT
RONICA 18764079522836 DEL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2024
HABILITA DESDE LA 20.001 HASTA L
A 500.000 VIGENCIA 24 MESES
IMPRESO POR ZENCILLO SOFTWARE
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
d438ff3dc5accbf3b63833a624e88f8a
65c95e654795100c9954ee3446306da4
4f2769d958a9942f9bf17828267d1e3
Descarga tu factura en:
https://colombia.zencillo.net/ZS
_ConsultaFacturaDIAN?compania=90
1347
Usuario: 860008010 - Clave: 0801
0

Powered By www.zencillo.com

Peaje: OCOA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: CO31200310003246592
Carril: OC031 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 15,000
Atendido por: DIANA CAROLINA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-10-26 18:29:27
Fecha Expedicion: 2025-10-26 18:29:27
Documento validado por la DIAN
CUDE : 15807db7b2795e7e6274692755b5be0c353
d79bec1cabddf2f04b7c65d7cc291c87b64176dbb0
5cb6241aa89cf391c09



Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

MARTIN ANTONIO GARCIA GARCIA

NIT: 10175081-4
Dir.: Cl 11 16 98 LOC 07
Bogotá - tel.3133870097

Factura electrónica de venta
No. POS1-6050

Fecha generación: 25/10/2025, 14:23
Fecha expedición: 25/10/2025, 14:23

Cliente: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
C.C / NIT: 860008010-0
Dirección:
Vendedor: MARTIN ANTONIO GARCIA GARCIA

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	60 UNI	3.800,00	228.000,00	A

PLATON PLACET 8 LITROS / AB-11470

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	191.596,64	36.403,36

A=IVA 19%

Total Ítems: 1

Total bruto:	191.596,64
Descuentos:	0,00
Subtotal:	191.596,64
IVA 19%:	36.403,36

Total a pagar: 228.000,00

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:

Efectivo:	228.000,00
Total recibido:	228.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

e219f35c8e6339d5b90f9ee79dff9bb692bfc6d36e7e7eed924455cd9c29ffb2d063ffdd6aa15877e5a929ee397612ac

PARQUEADERO SAN ANTONIO

NIT 14253799-2
CLL 12 # 17 - 13
CEL: 3014779300

Comprobante N°:	144559
Placa:	**MKS485**
Inicia:	2025/10/25 11:41:43
Sale:	2025/10/25 14:32:51
Tiempo:	2 Horas 51 Min

Descripcion	Valor
Tarifa aplicada:	CAMIONETA
Subtotal:	18,800 $
Descuento.	Ninguno
Total:	**18,800** $
Dinero Recibido:	18,800 $
Cambio:	0 $

Retirado Por: Santiago

HORARIO DE 7 AM A 7 PM DE LUN A SAB
DOMINGOS DE 9 AM A 3 PM
PASADO 30D. NO SE R/DE'BICI
PENALIDAD DE 10,000 X VOTAR EL RECIBO
Software para parqueaderos 3126182729

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE NARANJAL
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha Generacion: Oct 23 DE 2025 17:21:11
Fecha Expedicion: Oct 23 DE 2025 17:21:11
Fecha: OCT 23 DE 2025 17:20:41
No.: 2025403 Ope.: yprada
Carril: VIA 304 Turno: 13133
Categoria: I
Valor: 11.300
Forma de Pago: EFECTIVO
Origen: V/CIO - BOGOTA
Recibo No. CAT. I 0001414224
Nombre: Consumidor final
NID: 222222222222
Transaccion ID: 313042025403

CUDE: 8494e8d9a6f24a4b00cd763266c75ffab21d
c9345683efe1f757d77970bb4d4cc23ebb0994a0fe
cd0d75ea015e4ae3f8

Impreso por: Indra core V4.4.8.7
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

BANCO DE LA REPUBLICA NIT 8600052
:BIBLIOTE... LUIS ANGEL ARANG
A - 68 6210355
:24/10/2025
... Venta N°:01206302157 46

FACTURA PAGO SALIDA

Placa :
Fecha hora entrada : 24/10/2025 10:05:54
Fecha hora salida : 24/10/2025 11:05:41
0 Dia(s) 0 Hr(s) 59 Min(s) 47 Seg(s)

Cant	Descripcion	SubTotal
1	PARQUEADERO	$ 5.580,00
	...ONDEO - CINCUENTENA	$ -30,00
	Total a pagar	$ 5.550,00
	Impuestos	
19,000%	IVA	$ 886,13

POLIZA RCE 64077 Vigencia 5-12-2025 DE CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. Tel:3266200
del parqueadero, luego de este tiempo se iniciara nuevamente el cobro.
SOFTPARK
Version: 8.9.0.0

MANUEL GAITAN COPETE
EDS PRIMAX 26
19390434
CALLE 26 No. 29 A 62
601 2443414
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente:
SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -

NIT/CC:	860008010-0
Correo:	economocob@sdbcob.org
Fecha:	2025-10-24 11:25:05.0
Factura No.:	PCA-194071
Forma Pago:	Efectivo
Turno: 1	Placa:
Isla: 1 - Cara: 4	Manguera: 8
Vendedor:	YURI SUAREZ

Codigo:	001
Articulo:	Corriente
Presentacion:	PREDETERMINADO
Cantidad:	9,220
Precio:	16.270
Total:	150.000

SubTotal $	150.000
IVA (0%) $	0.000
Total $	150.000

resolucion de facturacion Electronica DIAN No. 18764080267751 de 27-09-2024
habilita desde 1 hasta 1.000.000 vigencia 24 Meses Actividad Economica 4731
impreso por Zencillo Software corporation
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
de809d8a8d27bd95069620ad789e273823b2fe588a431e7f208a0d74b961d1eff981ecddb9891aadbad0d5290725c2452
Descarga tu factura en:
0
Usuario: 860008010 - Clave: 0801
0

Powered By www.zencillo.com

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

LEGALIZACION DE ANTICIPOS No. LA 86

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: LEGALIZACION DE ANTICIPOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110150405	Transportes, fletes y acarreos	44,900.00	0.00
	222222222 CUANTIAS MENORES		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	R.C 2393 TRANSPORTE SET SILLAS SALA ESPERA SECRETARIA ACADEMICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
1120226	Anticipo Prov. Gastos Bienes / Serv	0.00	44,900.00
	800242106 SODIMAC COLOMBIA S A		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	AND 8457		
	1 15/10/2025 14/11/2025		
	R.C 2393 TRANSPORTE SET SILLAS SALA ESPERA SECRETARIA ACADEMICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
	TOTALES:	**44,900.00**	**44,900.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por: VARGAS DIAZ JULY JURANY

Nombre y firma:

SALESIANOS DON BOSCO COB

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
SERVICIOS INSPECTORIALES
NIT 860.008.010-0
Cra. 5 No. 8-36 · Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1)342.09.72

Recibo de Caja Menor

No. 2393

Ciudad: Granada	Día: 31	Mes: 10	Año: 25
Servicio:			
Pagado a: Wilfrado Higuera Rey			
C.C. o Nit. 1073234492	Teléfono:		
Dirección:			

Concepto: Transporte 1 set sillas sala de espera secretaria académica Colegio Holanda

Valor en letras: Cuarenta y cuatro mil novecientos pesos m/cte	TOTAL $ 44.900

Impreso en la Imprenta Salesiana del Niño Jesús - Tel.: (1):372 5579 - imprenta@sdbcob.org - Bogotá, D.C.

Aprobado por

Firma Recibido
C.C. Nit No. 1073234492

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 381

860,008,010-0

Fecha de emisión: 15/10/2025

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110150401	Internet	1,279,250.00	0.00
	901366011 NEX FOX LINE SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 204,250.00		
	SERVICIO INTERNET OCTUBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103010502	Rtefte. Servicios en General 4%	0.00	43,000.00
	901366011 NEX FOX LINE SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,075,000.00		
	SERVICIO INTERNET OCTUBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3064		
2110310257	Por Actividad Servicios 5.0x1000 Grana	0.00	5,375.00
	901366011 NEX FOX LINE SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,075,000.00		
	SERVICIO INTERNET OCTUBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3064		
211020114	Servicios	0.00	1,230,875.00
	901366011 NEX FOX LINE SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC FE 3064		
	1 15/10/2025 15/10/2025 DSA:		
	SERVICIO INTERNET OCTUBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3064		
	TOTALES:	**1,279,250.00**	**1,279,250.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

NET FOX LINE SAS

NET FOX LINE SAS
Nit: 901366011-0
Dirección: CL 14 5 20 VILLA OLIMPICA
Meta - Granada
Correo: netfoxline@gmail.com
Teléfono: 3224321144 -
Responsable de IVA.
Vendedor: LINA BALENTINA DIAZ PRECIADO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE3064

fecha 2025-10-14 09:32:52

Autorización de numeración DIAN N° 18764098372903 prefijo FE desde la 2956 hasta 10000 vigencia, del 2025-09-09 hasta el 2026-09-09

Fecha de emision :	**2025-10-14 09:23:16**	**Vencimiento**	**2025-10-16**
Cliente :	**SOCIEDAD SALESIANA-INSPECTORIA BOGOTA**	**Pago :**	**Crédito - BANCOLOMBIA**
NIT :	**860008010 0**	**Correo :**	**comprasholanda@sdbcob.org**
Dirección :	**KM 2 VIA SANJUAN DE ARAMA Bogotá - Bogotá, D.c.**	**Telefono :**	**3105835964**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	Generico	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 250 MEGAS	1.00	1,279,250.00	1,075,000.00	19.0%	204,250.00	1,279,250.00

Comentarios:

PERIODO FACTURADO OCTUBRE 2025

ITEMS	**1 de 1**
SUBTOTAL BRUTO	**1,075,000.00**
IVA 19 %	**204,250.00**
TOTAL IMPUESTOS	**204,250.00**
PENDIENTE	**1,279,250.00**
TOTAL FACTURA:	**1,279,250.00**

Valor en Letras : un millón doscientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos.

Cufe: 4d48f461a76af36076344584ab829ce04b68dd388f8ed4e60f00368dfc84856566bcf244b9b4fd1adda38e58441e846c

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 366

Fecha de emisión: 03/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5205200903	Ajuste al peso-dec-cent-miles	1.00	0.00
	86083037 MURCIA GARAVITO MARCO FIDEL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	7 TUBOS RECTANGULARES INSTALACION LAMPARAS SOLARES PASILLO Y GARITA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	881,999.00	0.00
	86083037 MURCIA GARAVITO MARCO FIDEL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 140,823.00		
	7 TUBOS RECTANGULARES INSTALACION LAMPARAS SOLARES PASILLO Y GARITA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103010804	Rtefte. Compras en general 2.5%	0.00	18,529.00
	86083037 MURCIA GARAVITO MARCO FIDEL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 741,176.00		
	7 TUBOS RECTANGULARES INSTALACION LAMPARAS SOLARES PASILLO Y GARITA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 6605		
2110310150	Por Actividad Comercial 4.5x1000 Granada	0.00	3,335.00
	86083037 MURCIA GARAVITO MARCO FIDEL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 741,176.00		
	7 TUBOS RECTANGULARES INSTALACION LAMPARAS SOLARES PASILLO Y GARITA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 6605		
211020112	Materia prima	0.00	860,136.00
	86083037 MURCIA GARAVITO MARCO FIDEL		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC ELE 6605		
	1 03/10/2025 03/10/2025 DSA:		
	7 TUBOS RECTANGULARES INSTALACION LAMPARAS SOLARES PASILLO Y GARITA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 6605		

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 366

Fecha de emisión: 03/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	882,000.00	882,000.00

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por:

Nombre y firma:

MARCO FIDEL MURCIA GARAVITO
C.C 86083037 - 0
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764092281031 de 2025-04-24 a 2025-10-24
autorizado del ELE6002 al ELE10000
CRA 14 19-94 CENTRO GRANADA META
6584029
hierrosyperfilesmurcia@hotmail.com
GRANADA META COLOMBIA

FACTURADO A:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA
NIT 860008010 - 0
CL 36 24 76
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
comprasholanda@sdbcob.org
3212402235

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	ELE6605	VENCIMIENTO:	2025-10-03
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-10-03 09:47:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	TR4818		TUBO RECTANGULAR 4X8 CL 18	3.0000	$45,378.15	$0.00	$136,134.45	19	0	$136,134.45
2	TE10102MM		TUBO ESTRUCTURAL 10X10 2MM	4.0000	$151,260.50	$0.00	$605,042.02	19	0	$605,042.02

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$741,176.47
IVA:	$140,823.53
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$21,864.70
TOTAL IMPUESTOS :	$140,823.53

TOTAL A PAGAR **$860,135.30**

Son : OCHO CIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE CON TREINTA CENTAVOS

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente 2.50%:	$18,529.41
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA 0.450%:	$3,335.29

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$140,823.53

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: 5bd5dc7a94fd53b29ce81440bb071320b9cdf6bd47260e9f98530b7d34ed0746be212f78e18017a47a5883220719c0ed

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

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

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 376

Fecha de emisión: 08/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51101505021	Const y edificaciones compras	2,045,000.00	0.00
	901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 326,513.00		
	REFLECTORES SOLARES Y LUMINARIAS POLIDEPORTIVO Y LAVADERO RESIDENTES CASA ESCOLAR COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103010804	Rtefte. Compras en general 2.5%	0.00	42,962.00
	901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,718,487.00		
	REFLECTORES SOLARES Y LUMINARIAS POLIDEPORTIVO Y LAVADERO RESIDENTES CASA ESCOLAR COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 11579		
2110310150	Por Actividad Comercial 4.5x1000 Granada	0.00	7,733.00
	901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,718,487.00		
	REFLECTORES SOLARES Y LUMINARIAS POLIDEPORTIVO Y LAVADERO RESIDENTES CASA ESCOLAR COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 11579		
211020111	Mercancías e insumos	0.00	1,994,305.00
	901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC FEDE 11579		
	1 08/10/2025 08/10/2025 DSA:		
	REFLECTORES SOLARES Y LUMINARIAS POLIDEPORTIVO Y LAVADERO RESIDENTES CASA ESCOLAR COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 11579		
	TOTALES:	**2,045,000.00**	**2,045,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

5457

FERRETERÍA
LA GRAN PIRÁMIDE

DISTRIBUIDORA ELIT SAS

Nit 901547816

Factura Electrónica De Venta No

FEDE No. 11579

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096143792 que habilita desde FEDE 10001 hasta FEDE 50000. Vence 2027-07-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA COMER 4.50 X 1000

CLIENTE	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA
NIT	860008010 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 36 24-79	Bogota D.C.	2883403

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
02/10/2025	02/10/2025

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CARLOS FERNANDO RAMIREZ FRANCO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	FE2 ISL79	REFLECTOR SOLAR LED 200W LUMEN CHIP C/PANEL 20W ISL80	8	Und.	210.084	19%	31.762	1.680.672
2	FE2 ISL12	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PUBLICO 150W 6500K MERCURY C/SENSOR ISL12	3	Und.	159.664	19%	24.139	478.992

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	2.159.664
DESCUENTO	441.176
IVA	326.513
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.045.000
RETEFUENTE	42.962
RETEIVA	0
RETEICA	7.733
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.994.305

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2025 14:03:49

Medios de Pago: Efectivo

CL 18 13 71 Centro Teléfono 3132173019 Granada

Correo Electrónico distribuidoraelit@gmail.com

CUFE: fc788e845c83339550b08457de3a7962f312d9c229aff6382f4cc79d6a57c1cc84419c188b37e31fe6e9091627768897 --Expedición: 02/10/2025 04:15 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 402

Fecha de emisión: 27/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51101505051	Mobiliario y equipo compras	947,735.00	0.00
	830072754 NEISER COMUNICACIONES S.A.S.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 151,319.00		
	95 METROS FIBRA OPTICA MULTOMODO 6 HILOS OM3 ARAMADA ACERO LOOSE TUBE TELDOR SERVICIO INTERNET COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103010804	Rtefte. Compras en general 2.5%	0.00	19,910.00
	830072754 NEISER COMUNICACIONES S.A.S.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 796,416.00		
	95 METROS FIBRA OPTICA MULTOMODO 6 HILOS OM3 ARAMADA ACERO LOOSE TUBE TELDOR SERVICIO INTERNET COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 1914		
211020112	Materia prima	0.00	927,825.00
	830072754 NEISER COMUNICACIONES S.A.S.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC NEIS 1914		
	1 27/10/2025 27/10/2025 DSA:		
	95 METROS FIBRA OPTICA MULTOMODO 6 HILOS OM3 ARAMADA ACERO LOOSE TUBE TELDOR SERVICIO INTERNET COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 1914		
	TOTALES:	**947,735.00**	**947,735.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Foly Cargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

NEISER COMUNICACIONES S.A.S.
INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA - VENTAS Y SERVICIO

Factura Electrónica De Venta No
NEIS No. 1914

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079186219 que habilita desde NEIS 1601 hasta NEIS 2000. Vence 2026-09-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4741 11.04 X 1000

NEISER COMUNICACIONES S.A.S

Nit 830072754

CLIENTE	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA	**ORDEN DE COMPRA**	**REPORTE** / **COTIZACION**
NIT	860008010 0	P.S. La Holanda	311 / 101.699
DIRECCIÓN	CR 5 8 36	**CORREO**	compras@sdbcob.org

CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
Bogota D.C.	6017946515	Credito	ELSA NEIRA SOLER	25/10/2025	04/11/2025

Item	Bodega	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	23	F40060108B	FIBRA OPTICA MULTOMODO 6 HILOS OM3 ARMADA ACERO LOOSE TUBE TELDOR	95,00	Und.	8.383,33	19%	1.592,83	796.416,35

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	796.416,35
DESCUENTO	0,00
IVA	151.319,11
TOTAL DE LA OPERACIÓN	947.735,46
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	947.735,46

Valor en Letras

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Rete Fuente Compras		**Rete Ica Compras**	
Rete Fuente Servicios		**Rete Ica Servicios**	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2025 10:25:03

DG 46 SUR 51D 64 Teléfono 6018050167 Bogota D.C.

Correo Electrónico nelser@nelser.net.co 3208591529 - 3208591469 - 3208599245

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f7efa502ba38570ccb63c8623a7087fefa36ee7efeb4e8dccfb5540648652bb5c39b136d3d053df395a367e2affabece --Fecha y Hora de Expedición : 25/10/2025 10:28:42 a. m.

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 417

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	376,700.00	0.00
	830038304 GOLD SYS LTDA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	5 ACRONIS ADVANCED SECURITY+EDR EQUIPOS COMPUTO RECTORIA, ADMINISTRADOR PEDAGOGICO, ASISTENTE CONTABILIDAD, GESTION HUMANA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
211020506	Honorarios	0.00	376,700.00
	830038304 GOLD SYS LTDA		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC GO 14287		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	5 ACRONIS ADVANCED SECURITY+EDR EQUIPOS COMPUTO RECTORIA, ADMINISTRADOR PEDAGOGICO, ASISTENTE CONTABILIDAD, GESTION HUMANA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 14287		
	TOTALES:	**376,700.00**	**376,700.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: GO14287
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 00:00:00
Fecha validación: 2025-10-30 18:08:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-29

N° Resolución: 18764086651783 Prefijo: GO Consecutivo: 13920 hasta 15000 Fecha: 2025-01-02 hasta 2026-01-02

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GOLD SYS LTDA NIT: 830038304-1 Actividad Económica: 4741 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: AK 15 116 36 P. 4 OF. 414 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 12151510 Contacto: Maria Luisa Bayona Peñaloza E-mail: facturacionelectronica@goldsysla.com	Razón social/Nombre: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA NIT: 860008010-0 Dirección: KR 5 8 36 - BOGOTA D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 6017946515 E-mail: contabilidadneiva2@sdbcob.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00003	5.00	WSD	ACRONIS ADVANCED SECURITY + EDR 12 MESES	75,340.00	IVA 0.00	0.00		376,700.00

Total Items 1

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	376,700.00	3.50	13,185.00

Totales

SUBTOTAL:	376,700.00
TOTAL Base Imponible:	376,700.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	376,700.00
TOTAL en letras: Trescientos Setenta Y Seis Mil Setecientos Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	13,185.00
TOTAL A PAGAR:	363,515.00
TOTAL A PAGAR en letras: *TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE***PESOS M/C**********	

Información Adicional

PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2025-11-29	NO		30				

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

Para Efectos del Impuesto de Industria y Comercio, GOLD SYS LTDA declara sus ingresos en BOGOTA, lugar donde se acuerda el precio,se despachan las mercancias y presta los Servicios Asociados en TI.

Tarifa I.C.A 11.04 X 1000 ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4741

Pagúese unicamente a GOLD SYS LTDA, mediante consignación o transferencia Bancaria a la Cuenta Corriente No. **445-1001065** del **SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**

Aplicar Retención en la Fuente por Renta a la Tarifa del 3.5% de conformidad al Artículo 1 del Decreto 2499/2012.

Somos Agentes de Retención de IVA al Régimen Simple de Tributación - RST y Personas o Entidades sin Residencia o Domicilio en Colombia.

La Presente Factura de Venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio, según los artículos 773 y 774 del C.C., Ley 1231 de 2008 y demas normas concordantes.

CUFE: eee2c5f0458426123549d5a008e70ae408b05036ffeb4f0debb661ee2d488996ba3e3867a64df36f70721461192071e9

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 382

Fecha de emisión: 15/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	3,498,600.00	0.00
	900063867 METALDISEÑOS GMC SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 558,600.00		
	2 ARMARIOS PAPELERO Y 2 ARCHIVADORES BLOQUE DON BOSCO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103010804	Rtefte. Compras en general 2.5%	0.00	73,500.00
	900063867 METALDISEÑOS GMC SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,940,000.00		
	2 ARMARIOS PAPELERO Y 2 ARCHIVADORES BLOQUE DON BOSCO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 25807		
2110310304	Por Act. Industrial 11.04x1000 Bta	0.00	32,458.00
	900063867 METALDISEÑOS GMC SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,940,000.00		
	2 ARMARIOS PAPELERO Y 2 ARCHIVADORES BLOQUE DON BOSCO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 25807		
211020112	Materia prima	0.00	3,392,642.00
	900063867 METALDISEÑOS GMC SAS		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC 25807		
	1 15/10/2025 15/10/2025 DSA:		
	2 ARMARIOS PAPELERO Y 2 ARCHIVADORES BLOQUE DON BOSCO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 25807		
	TOTALES:	**3,498,600.00**	**3,498,600.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Joly Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:



METALDISEÑOS GMC SAS
NIT : 900,063,867 - 3
CARRERA 34 Nº 10 - 27
BOGOTA - COLOMBIA
2379292 3133944067
metaldisenosgmc@gmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2511 Tarifa 11,04



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
25807

Cliente	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	860,008,010 - 0	**Teléfono**	7946515	**Generación**	2025-10-15 14:28:59
Dirección	CARRERA 5 Nº 8 - 36	**Vendedor**	HUMBERTO RODRIGUEZ	**Expedición**	2025-10-15 14:29:10
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2025-10-16
Correo	economocob@sdbcob.org	**Remisión**	20116		

Iten	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%	Valor Total
1	0300003000011	ARMARIO PAPELERO 180*90*45 / 4 ENTREPAÑOS COLOR GRIS-AZUL	UND	2.00	790,000.00	19,00	1,580,000.00
2	0300002000021	ARCHIVADOR VERT 134*46*60 / 4 4 GAV COLOR GRIS-AZUL	UND	2.00	680,000.00	19,00	1,360,000.00

Total Items 2

Total Bruto	2,940,000.00
IVA	558,600.00
Total a Pagar	**$ 3.498.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 25807 Vence el 2025-10-16 3.498.600,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

cot h-10230
Sr. Jair Mora
315 225 3036

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : METALDISEÑOS GM

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082402723 **aprobado en** 2024-10-29 **hasta el** 2025-10-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo desde el número** 24939 **al** 30000

CUFE :2c39b8b8ff04ee862c9bdb73aaaf5b5e20f0f3c3024992472326231a0948acbe41991fe92adcd9f0e3c678eabbe0cbe7

ORIGINAL

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 383

Fecha de emisión: 17/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	22,648,080.00	0.00
	901887911 MOBIFUNTIONAL S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 3,616,080.00		
	16 LOCKER ESTRUCTURA METALICA-VENTILACION PORTA CANDADO SALONES ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
21103010804	Rtefte. Compras en general 2.5%	0.00	475,800.00
	901887911 MOBIFUNTIONAL S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 19,032,000.00		
	16 LOCKER ESTRUCTURA METALICA-VENTILACION PORTA CANDADO SALONES ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 67		
211020112	Materia prima	0.00	22,172,280.00
	901887911 MOBIFUNTIONAL S.A.S		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC FE 67		
	1 17/10/2025 17/10/2025 DSA:		
	16 LOCKER ESTRUCTURA METALICA-VENTILACION PORTA CANDADO SALONES ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 67		
	TOTALES:	**22,648,080.00**	**22,648,080.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SM · SOLUCIONES MODULARES

MOBIFUNTIONAL S.A.S.
NIT: 901887911-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 77 SUR 32 50, Sabaneta, Antioquia, Colombia, CP 05631
Tel. 3112525450
Email. 12651@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764094725393 válida desde 2025-06-24 hasta 2027-06-24 rango desde FE51 hasta FE100.

Nombre o Razón Social:	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
NIT :	860008010
Dirección:	CR 5 8 36, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:	6017946515
Email:	economocob@sdbcob.org
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE67
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	07:40:50-05:00
FECHA FIRMADO:	17/10/2025 07:40:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	ITEM LOCKER Estructura metalica, ventilacion, porta candado, 20 puestos, calibre 22, pintura electrostatica al horno, soporta entre 25 - 30 kg. COLOR ESTRUCTURA GRIS PUERTAS AZUL 2,00 X 1,50 X 30	94	16,00	$1.189.500,00	IVA	19%	$3,616,080.00	0,00	$19.032.000,00

Notas:
LOCKER Estructura metalica, ventilacion, porta candado, 20 puestos, calibre 22, pintura electrostatica al horno, soporta entre 25 - 30 kg. COLOR ESTRUCTURA GRIS PUERTAS AZUL 2,00 X 1,50 X 30

SON: (veintidos millones seiscientos cuarenta y ocho mil ochenta pesos)
CUFE: ed9ab16bec1e5a6652b8cda4a6240608d9e955d813fac785b34432520b42a5565f6910209c9a74a8d0238173f52d80af

Subtotal:	$19.032.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.616.080,00
Total:	$22.648.080,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$19.032.000,00	19,00%	$3.616.080,00

Firma Digital: KDRV+8f0YVszIOefhGvppeZkGbbisDPavQU05xK4468tlWu7an8Jnc+j5cdj4IFO cGMRzK0WJxuUts+wsl+bZcMgmbyy7M0ivxmN/NflLrr/QvaXoK FOVRbYWDEnaQLx +Wxt2d/k/Y4bBSCx+1QwgFV66NaAYlkRAQXTTHlaAftXZ2bHcnpJa+CKYnpFFjRJ KgF+GzgHOU4Xx4llHPlu5aRUGMQ5uo2pETZ YSuUqXBSaM81af5fqJJ/j3nvrFl5r mp+l9clkX2NZUt1u21vNXZtS/KNp22VCuNUBskBw99DKQwWDwYCIKQu6Wb57529 MuRsm2nt2rFZN/9ExRvE wA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 384

Fecha de emisión: 20/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	2,159,900.00	0.00
	800242106 SODIMAC COLOMBIA S A		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 344,858.00		
	1 SET SILLAS SALA ESPERA SECRETARIA ACADEMICA Y BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
211020112	Materia prima	0.00	2,159,900.00
	800242106 SODIMAC COLOMBIA S A		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC 9932100027066		
	1 20/10/2025 20/10/2025 DSA:		
	1 SET SILLAS SALA ESPERA SECRETARIA ACADEMICA Y BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 9932100027066		
	TOTALES:	**2,159,900.00**	**2,159,900.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER
SODIMAC corona

N° 9932100027066

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/10/14 05:08:08
NIT	: 860.008.010-0	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/10/14
DIRECCIÓN	: CRA 5 8 36	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/10/14
TELÉFONO	: 3203756705	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/10/14
CORREO	: COMPRAS@SDBCOB.ORG	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	:
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 85314443	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTY
CUFE	: bfa27bac76b50cf526258fbcff541874c20346c6c0e286333f4759f0eeb1889170eb2cf437e051ba0dc8534a486ddf89		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	649714	MP GV TANDEM ACER Y	1.815.042,02	1.815.042,02	0,00	0,00	1.815.042,02	19,00	344.857,98	2.159.900,00

VALOR BRUTO	$	1.815.042,02
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	1.815.042,02
IVA	$	344.857,98
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	2.159.900,00

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 2.159.900,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079855144 DEL 19/09/2024, PREFIJO 9932, RANGO 100015669 HASTA 149999999 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 19/09/2024 HASTA 20/03/2026 TIENDA VIRTUAL.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 389

Fecha de emisión: 21/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	4,599,800.00	0.00
	800242106 SODIMAC COLOMBIA S A		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 734,422.00		
	2 AIRES ACONDICIONADOS SALA DOCENTES Y AMBIENTE ESCOLAR COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	0.00	4,599,800.00
211020112	Materia prima		
	800242106 SODIMAC COLOMBIA S A		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC 99071654216		
	1 21/10/2025 21/10/2025 DSA:		
	2 AIRES ACONDICIONADOS SALA DOCENTES Y AMBIENTE ESCOLAR COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 99071654216		
	TOTALES:	**4,599,800.00**	**4,599,800.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER
SODIMAC CORONA

N° 99071654216

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA BOGOTA	FECHA DE EXPEDICIÓN	: 2025/10/07 01:02:32
NIT	: 860.008.010	FECHA DE VENCIMIENTO	: 2025/10/07
DIRECCIÓN	: CARRERA 6 # 27 63 SUR	FECHA DE VALIDACIÓN	: 2025/10/07
TELÉFONO	: 3204378421	FECHA DE COMPRA	: 2025/10/07
CORREO	: CONTABILIDADNEIVA@SDBCOB.ORG	REMISIÓN DE ENTREGA	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	CIUDAD DE ENTREGA	:
FORMA DE PAGO	: CONTADO	NRO O/C	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	TIPO MONEDA	: COP
NRO. INTERNO	: 84703377	MEDIO DE PAGO	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 32db206813cd92ddd5fd0c014b224b429fe06cabd4cda93a43d389d4adea5321becef4beee8929d9e314a59e3e6bf7f4		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	876698	AIRE ACONDICIONADO I	2.630.168,06	5.260.336,13	26,51	1.394.957,98	3.865.378,15	19,00	734.421,85	4.599.800,00

VALOR BRUTO	$	5.260.336,13
DESCUENTO	$	1.394.957,98
SUB.TOTAL	$	3.865.378,15
IVA	$	734.421,85
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	4.599.800,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 4.599.800,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079855144 DEL 19/09/2024, PREFIJO 9907, RANGO 1434051 HASTA 51100000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 19/09/2024 HASTA 20/03/2026 TIENDA VIRTUAL.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 406

Fecha de emisión: 28/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5330150303	Compras - Rfte Asumida 1017229621 HERNANDEZ ESCOBAR ISABEL CRISTINA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand 2 DISPENSADORES DE AGUA FRIA-CALIENTE MARCA HACEB SALA DOCENTES Y OFICINA SECRETARIA ACADEMICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	42,000.00	0.00
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación 1017229621 HERNANDEZ ESCOBAR ISABEL CRISTINA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand 2 DISPENSADORES DE AGUA FRIA-CALIENTE MARCA HACEB SALA DOCENTES Y OFICINA SECRETARIA ACADEMICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	1,200,000.00	0.00
21103010801	Rtefte. Compras en general 3.5% 1017229621 HERNANDEZ ESCOBAR ISABEL CRISTINA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,200,000.00 2 DISPENSADORES DE AGUA FRIA-CALIENTE MARCA HACEB SALA DOCENTES Y OFICINA SECRETARIA ACADEMICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 DS 28102025	0.00	42,000.00
211020112	Materia prima 1017229621 HERNANDEZ ESCOBAR ISABEL CRISTINA 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand DS 28102025 1 28/10/2025 28/10/2025 DSA: 2374 2 DISPENSADORES DE AGUA FRIA-CALIENTE MARCA HACEB SALA DOCENTES Y OFICINA SECRETARIA ACADEMICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 DS 28102025	0.00	1,200,000.00
	TOTALES:	**1,242,000.00**	**1,242,000.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

D.S 237

20 de octubre, 2025

Comprobante de venta simple

Fecha de venta	10 de octubre, 2025
Vendedor	Isabel Cristina Hernández Escobar
Comprador	Sociedad Salesiana-Inspectoría de Bogotá NIT: 860.008.010-0 Celular: 3212402235 Dirección: KM 3 Vía San Juan de Arama Correo: comprasholanda@sdbcob.org
Productos	**(2)** Dispensador de Agua Fría Y Caliente Haceb
Medio de venta	Venta en línea, a través de Mercadolibre
Valor de venta	$1.200.000

***Observaciones**: Esta venta corresponde a una transacción ocasional de persona natural no responsable de IVA, y por lo tanto no se encuentra sujeta a la obligación de facturación electrónica. La venta fue realizada en línea a través de la plataforma MercadoLibre y procesada por MercadoPago. Este documento se emite únicamente como soporte de la transacción y no constituye factura electrónica.*

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 414

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	1,257,910.00	0.00
	890900608 ALMACENES EXITO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 181,322.00		
	5 VENTILADORES SAMURAI COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
211020111	Mercancías e insumos	0.00	1,257,910.00
	890900608 ALMACENES EXITO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC 02EC 230037		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	5 VENTILADORES SAMURAI COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 230037		
	TOTALES:	**1,257,910.00**	**1,257,910.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

exito.com

Fecha Validación DIAN: 2025-10-31 10:53:53-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
02EC230037

ALMACENES EXITO S.A - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA- RESOLUCION DIAN 000200 DE 27-12-2024 - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8625 DE 16-11-2016

FECHA ELABORACIÓN Octubre 31 del 2025 10:50:32
FECHA VENCIMIENTO Octubre 31 del 2025
DEPENDENCIA ENTREGA EXITO LA SABANA VILLAVICENCIO
PERIODO Desde 01-10-2025 hasta 31-10-2025
No PEDIDO 1572669998112
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT NoDefinido
TRM:
FORMA DE PAGO Contado

CLIENTE: Sociedad Salesiana Inspectori
NIT/CC: 860008010 **CODIGO:** 0000007830
ATTN: Sociedad Salesiana Inspectori
CARGO: Persona de contacto
DIRECCIÓN: K 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA
CIUDAD: GRANADA - META **TEL:** +573212402235
EMAIL: comprasholanda@sdbcob.org
MEDIO DE PAGO: PSE wompi

CONCEPTO: 28 TIENDAS VIRTUALES

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCIÓN	CTRO. SUBL.	U/M	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
999999	1.- FLETE	100	UN	1.00	122,264.00	122,264.00				122,264.00
3736337	2.- Ventilador 2 En 1 SAMURAI Silence For M	051	UN	5.00	268,824.00	1,344,118.00	389,794.00	IVA 19.00	181,322.00	1,344,118.00

Total Nro Líneas: 2

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGÚN EL DEC 417 17-3-20. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE TRASPORTE ES UNA EMPRESA DEBIDAMENTE AUTORIZADA. TODOS LOS ARTÍCULOS EXENTOS EN ESTA COMPRA ESTÁN MARCADOS CON TARIFA 0.00%. Evalúe su experiencia en exito.com.La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción
Puntos Acumulados en esta compra: 1999.00
Puntos Redimidos en esta compra: 0.00

VALOR BRUTO	1,466,382.00
TOTAL DESCUENTO	389,794.00
IVA 19.00%	181,322.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 1,257,910.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N.18764095414789 DEL 2025/07/09 RANGO AUTORIZADO CON PREFIJO 02EC DEL 1 HASTA 999999 VIGENCIA 18

-CLIENTE-

CUFE: c4c904efdeed3ff50408838909c41c34b122aca76672cb35696d2e766d6bc89331ae7e7da0583f110ff5a5af7a1fc2ab
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 415

Fecha de emisión: 31/10/2025

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	6,597,210.00	0.00
	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	3 COMPUTADORES LENOVO IDEA AIO SECRETARIA ACADEMICA, OFICINA BIBLIOTECA Y ADMINISTRADOR PEDAGOGICO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
211020111	Mercancías e insumos	0.00	6,597,210.00
	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC Z 2862541388		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	3 COMPUTADORES LENOVO IDEA AIO SECRETARIA ACADEMICA, OFICINA BIBLIOTECA Y ADMINISTRADOR PEDAGOGICO COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 2862541388		
	TOTALES:	**6,597,210.00**	**6,597,210.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

www.alkosto.com
Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890900943-1

Factura Electronica de Venta: Z2862541388
Pedido Int.: 6339527445
Pedido No.: 344889 Caja: 32
Fecha : 2025/10/29 Hora: 08:03:07
Cajero : VISADO INTERNET Local: 70
NIT: 8600080100
Cliente: SOCIEDAD SALESIANA
Telefo.: 3214792634
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA DEBITO
Vendedor:
Observa: .

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	198155085390	0	0	1	4.099.000
	Aio 27" Lenovo Idea Aio Ci5 Gr				
Descuento 46,35 %					1.899.930-
2	198155085390	0	0	1	4.099.000
	Aio 27" Lenovo Idea Aio Ci5 Gr				
Descuento 46,35 %					1.899.930-
3	198155085390	0	0	1	4.099.000
	Aio 27" Lenovo Idea Aio Ci5 Gr				
Descuento 46,35 %					1.899.930-

Total lineas factura: 3

Subtotal	6.597.210
Valor Total	6.597.210
PSE $	6.597.210

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
0	6.597.210	0

Para la entrega de su mercancia,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

#	Articulo	Cant.	UN.	Fecha de Entrega
	198155085390	3	AKVEN	2025-11-05
	Aio 27" Lenovo Idea Aio Ci5 Gr			

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: Z286 del No. 2500001 al 4000000
Resolucion No 18764078308231 del 2024/08/29.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.ktronix.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$5.699.790

CUFE:
312b211510fb88536784af1de7420cd8b453836cdb23
d64aabba8d13923d4af28fc71290e18b9ccb6fa33bbc
c1e24b93
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 416

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	3,899,700.00	0.00
	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 622,641.00		
	3 TV KALLEY 55" SALONES ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
211020111	Mercancías e insumos	0.00	3,899,700.00
	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC X 2812541369		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	3 TV KALLEY 55" SALONES ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 2812541369		
	TOTALES:	**3,899,700.00**	**3,899,700.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Joly Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

www.alkosto.com
Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890900943-1

Factura Electronica de Venta: X2812541369
Pedido Int.: 6339527439
Pedido No.: 141093 Caja: 5$
Fecha : 2025/10/29 Hora: 07:49:00
Cajero : VISADO INTERNET Local: 70
NIT: 8600080100
Cliente: SOCIEDAD SALESIANA
Telefo.: 3214792634
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA DEBITO
Vendedor:
Observa: .

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7705946480031 TV KALLEY 55"K-TV55SB300 4KUHD	19	0	1	2.849.900
	Descuento 54,39 %				1.550.000-
2	7705946480031 TV KALLEY 55"K-TV55SB300 4KUHD	19	0	1	2.849.900
	Descuento 54,39 %				1.550.000-
3	7705946480031 TV KALLEY 55"K-TV55SB300 4KUHD	19	0	1	2.849.900
	Descuento 54,39 %				1.550.000-

Total lineas factura: 3

Subtotal	3.277.059
Valor IVA	622.641
Valor Total	3.899.700
PSE $	3.899.700

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	3.277.059	622.641

Para la entrega de su mercancia,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

#	Articulo	Cant.	UN.	Fecha de Entrega
7705946480031 TV KALLEY 55"K-TV55SB300 4KUHD		3	AKVIL	2025-10-31

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X281 del No. 2500001 al 4000000
Resolucion No 18764078308231 del 2024/08/29.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.ktronix.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

CUFE:
7aa51a03f76b91fd1d79b298406041e8cf78c4c1a7aa
87e9530c759eda8d140bc54da7abe4d6841b65abdc6a
3d154b0c
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 419

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	3,049,800.00	0.00
	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 486,943.00		
	1 BARRA SONIDO SAMSUNG Y 1 TV LG 70" SALA MULTIPLE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
211020112	Materia prima	0.00	3,049,800.00
	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC Z 2932541424		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	1 BARRA SONIDO SAMSUNG Y 1 TV LG 70" SALA MULTIPLE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 2932541424		
	TOTALES:	**3,049,800.00**	**3,049,800.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Joly Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

www.alkosto.com
Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890900943-1

Factura Electronica de Venta: Z2932541424
Pedido Int.: 6339527451
Pedido No.: 344091 Caja: 38
Fecha : 2025/10/29 Hora: 08:02:49
Cajero : VISADO INTERNET Local: 70
NIT: 8600080100
Cliente: SOCIEDAD SALESIANA
Telefo.: 3214792634
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA DEBITO
Vendedor:
Observa: .

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	8806097046530	19	0	1	1.099.900
	Barra Sonido SAMSUNG B450F "N				
Descuento 50,00 %					550.000-
2	8806096511411	19	0	1	4.999.900
	TV LG 70" 70UR7410PSA 4K-UHD				
Descuento 50,00 %					2.500.000-

Total lineas factura: 2

Subtotal	2.562.857
Valor IVA	486.943
Valor Total	3.049.800
PSE $	3.049.800

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	2.562.857	486.943

Para la entrega de su mercancia,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

#	Articulo	Cant.	UN.	Fecha de Entrega
	8806097046530	1	AKCEV	2025-11-06
	Barra Sonido SAMSUNG B450F "N			
	8806096511411	1	AKCEV	2025-10-31
	TV LG 70" 70UR7410PSA 4K-UHD			

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: Z293 del No. 2500001 al 4000000
Resolucion No 18764078308231 del 2024/08/29.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.ktronix.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$3.050.000

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 420

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5330150303	Compras - Rfte Asumida 901421073 SUBE S.A.S 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand 3 CARPAS TOLDO PLEGABLE REFORZADO IMPERMEABLE FERIA PROYECTO PEDAGOGICOS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	18,712.00	0.00
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación 901421073 SUBE S.A.S 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand IVA mayor valor: 142,213.00 3 CARPAS TOLDO PLEGABLE REFORZADO IMPERMEABLE FERIA PROYECTO PEDAGOGICOS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025	890,703.00	0.00
21103010804	Rtefte. Compras en general 2.5% 901421073 SUBE S.A.S 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand Base Orig: 0.00 Base Imp: 748,490.00 3 CARPAS TOLDO PLEGABLE REFORZADO IMPERMEABLE FERIA PROYECTO PEDAGOGICOS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 25707	0.00	18,712.00
211020112	Materia prima 901421073 SUBE S.A.S 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand FC FVSB 25707 1 31/10/2025 31/10/2025 DSA: 3 CARPAS TOLDO PLEGABLE REFORZADO IMPERMEABLE FERIA PROYECTO PEDAGOGICOS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 25707	0.00	890,703.00
	TOTALES:	**909,415.00**	**909,415.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Joly Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

SUBE S.A.S.
NIT 901.421.073-2
CR 60 22 75 BG-3
Tel: (601) 3005052711
Bogotá - Colombia
bitexfacturacion@gmail.com

FVE SUBE
No. FVSB 25707

				Fecha y hora Factura	
Señores	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA			**Generación**	30/10/2025, 14:51
NIT	860.008.010-0	**Teléfono**	(601) 7946515 - Ext. 000	**Expedición**	30/10/2025, 14:51
Dirección	CR 5 8 36	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	30/10/2025

Ítem	Referencia	Nombre producto	Bodega	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	75900229-BU	Carpa Toldo Plegable Reforzado Impermeable 3x3	Bodega Princip a...	3.00	249,496.64	19 %	142,213.08	0 %	890,703.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos noventa mil setecientos tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Mercado Pago $ 890,703.00

Observaciones:
2000013607429564

Total Bruto	748,489.92
IVA 19%	142,213.08
Total a Pagar	890,703.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - N 830.648.145-3 Nombre Software: Siigo Nube. Factura electrónica versión UBL

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 18764084185652 aprobado en 20241127 prefijo FVSB desde el número **22180 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet Tarifa 11.04
CUFE: f75005d1349b8d6d204c40dc241c0afa99af69bdc56a59b51333736f62b78bd77e778f4ca674ab8237cf4694a8628e67

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 421

Fecha de emisión: 31/10/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	4,798,870.00	0.00
	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	IVA mayor valor: 415,094.00		
	1 COMPUTADOR LENOVO Y 2 TV KALLEY 55" SALONES ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025		
211020112	Materia prima	0.00	4,798,870.00
	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		
	2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand		
	FC Z 2912541465		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	1 COMPUTADOR LENOVO Y 2 TV KALLEY 55" SALONES ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 2912541465		
	TOTALES:	**4,798,870.00**	**4,798,870.00**

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Joly Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

www.ktronix.com
Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890900943-1

Factura Electronica de Venta: Z2912541465
Pedido Int.: 2339579251
Pedido No.: 344235 Caja: 37
Fecha : 2025/10/30 Hora: 12:48:58
Cajero : VISADO INTERNET Local: 70
NIT: 8600080100
Cliente: SOCIEDAD SALESIANA
Telefo.: 3214792634
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA DEBITO
Vendedor:
Observa: .

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	198155085390	0	0	1	4.099.000
	Aio 27" Lenovo Idea Aio Ci5 Gr				
	Descuento 46,35 %				1.899.930-
2	7705946480031	19	0	1	2.849.900
	TV KALLEY 55"K-TV55SB300 4KUHD				
	Descuento 54,39 %				1.550.000-
3	7705946480031	19	0	1	2.849.900
	TV KALLEY 55"K-TV55SB300 4KUHD				
	Descuento 54,39 %				1.550.000-

Total lineas factura: 3

Subtotal	4.383.776
Valor IVA	415.094
Valor Total	4.798.870
PSE $	4.798.870

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
0	2.199.070	0
19	2.184.706	415.094

Para la entrega de su mercancia,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

#	Articulo	Cant.	UN.	Fecha de Entrega
	198155085390	1	AKVEN	2025-11-07
	Aio 27" Lenovo Idea Aio Ci5 Gr			
	7705946480031	2	AKVIL	2025-11-01
	TV KALLEY 55"K-TV55SB300 4KUHD			

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: Z291 del No. 2500001 al 4000000
Resolucion No 18764078308231 del 2024/08/29.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.ktronix.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,

CUFE:
c5ab3fc1df09f57aa5f00940c3affbc7e8e03eab80c1
8aad1b9d2abf650794ec0527bb6df3e243e57eea4cd
691bf1c3
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA