# INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA LA HOLANDA
## SOCIEDAD SALESIANA-INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
## CONTRATO N° 0315-2025
## 01 DICIEMBRE 2025 A 13 DICIEMBRE 2025

| ITEM | FECHA | SOPORTE | DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| A RECURSO HUMANO | | | | $ | 58,684,485.51 |
| | | | Nómina diciembre personal Docente | $ | 55,869,875.75 |
| | | | Nómina diciembre personal Tecnólogo | $ | 2,814,609.76 |
| | | | | $ | 10,792,889.82 |
| | | | Nómina diciembre personal Directivo Docente | $ | 10,792,889.82 |
| | | | | $ | 12,462,346.26 |
| | | | Nómina diciembre personal Administrativo y de Apoyo | $ | 12,462,346.26 |
| | | | | $ | 7,186,298.63 |
| | | | Nómina diciembre personal Servicios Generales | $ | 7,186,298.63 |
| | | | **TOTAL ITEM RECURSO HUMANO** | $ | **89,126,020.22** |
| 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.** | | | $ | **16,657,400.00** |
| | 10-12-25 | CO-520 | Fact. E3257 Material pedagógico área deportes estudiantes Colegio Holanda | $ | 4,584,000.00 |
| | 10-12-25 | CO-521 | Fact. FEX207 Camino ceremonial en alfombra, tejido recortado, fibra poli actividades pedagógicas estudiantes Colegio Holanda | $ | 4,212,000.00 |
| | 11-12-25 | CO-522 | Fact. FELD9/11 libros-obras literarias educativas biblioteca estudiantes Colegio Holanda | $ | 1,188,000.00 |
| | 11-12-25 | CO-523 | 21 letras en 3D actividades pedagógicas formativas estudiantes Colegio Holanda | $ | 2,100,000.00 |
| | 12-12-25 | CO-529 | Fact. FE1 PLACAS-LAMPARA TIPO SPOT Y METRO CINTA LED ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES MEMORIA HISTORICA COLEGIO HOLANDA | $ | 940,000.00 |
| | 12-12-25 | CO-530 | Fact. FE3 VINILO IMPRESO Y LAMINADO-CUADROS MADERO-LETRAS ACRILICO ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES MEMORIA HISTORICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | $ | 2,350,000.00 |
| | 13-12-25 | CO-535 | 84 Medallas metálicas personalizadas aplique resinado grados estudiantes Colegio Holanda | $ | 1,263,400.00 |
| | **Actividades Educativas** | | | $ | **1,940,000.00** |
| | 11-12-25 | CO-524 | Fact. AGEC50084 ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES UNIDADES PRODUCTIVAS Y PRACTICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | $ | 1,940,000.00 |
| | **Material para el servicio educativo** | | | $ | **4,709,200.00** |
| | 13-12-25 | CO-534 | Paquetes para grados y diplomas litográficos (5-11) estudiantes Colegio Holanda | $ | 4,709,200.00 |
| | | | **TOTAL ITEM MATERIAL EDUCATIVO** | $ | **23,306,600.00** |
| C GASTOS ADMINISTRATIVOS | **Uso de planta física para fines pedagógicos (* Si le Aplica)** | | | $ | **52,154,800.00** |
| | 01-12-25 | TI-111 | 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** | | | $ | **1,546,000.00** |
| | 10-12-25 | CO-514 | Fact. IPS16142 Exámenes médicos retiro personal Colegio Holanda | $ | 1,546,000.00 |
| | **Servicio de seguridad privada para el establecimiento educativo** | | | $ | - |
| | | | | | |
| | **Gastos legales y financieros (impuestos nacionales, pólizas, seguros entre otros)** | | | $ | - |
| | | | | | |
| | **Gastos para el servicio administrativo** | | | $ | - |
| | | | | | |
| | | | **TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS** | $ | **53,700,800.00** |
| D GASTOS GENERALES | **Servicios públicos** | | | $ | **3,468,023.64** |
| | 13-12-25 | OC-9 | RECIBO 487882357 SERVICIO ENERGGIA DICIEMBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | $ | 3,468,023.64 |
| | **Servicios de Mantenimiento en General** | | | $ | **48,909,077.00** |
| | 04-12-25 | CO-501 | Fact. FE252 Módulos oficinas divisiones y puertas acceso herrales acero inoxidable oficinas administración pedagógica Colegio Holanda | $ | 15,250,800.00 |
| | 04-12-25 | CO-502 | Fact. FE251 Puertas aluminio tablero dormitorio residentes casa escolar Colegio Holanda | $ | 6,156,000.00 |
| | 04-12-25 | CO-505 | Fact. FVO4729 Tablas chapa-tablilla-válvula-árbol salida sanitario adecuaciones memoria histórica practicas pedagógicas estudiantes Colegio Holanda | $ | 207,400.00 |
| | 04-12-25 | CO-507 | Fact. FE3267 Cajas empalmes-servicio instalación cableado redes internet Colegio Holanda | $ | 517,000.00 |
| | 04-12-25 | CO-508 | Fact. FE3266 Elementos y repuestos redes eléctricas cámaras seguridad Colegio Holanda | $ | 2,030,780.00 |
| | 10-12-25 | CO-511 | Fact. FEDE13082/5 Reflectores-lámparas solares LED coliseo estudiantes Colegio Holanda | $ | 1,126,806.00 |
| | 10-12-25 | CO-518 | PUERTA ENTAMBORADA, INSTALACION Y SUMINISTRO VIDRIO ARCHIVO RODANTE BIBLIOTECA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA | $ | 1,142,900.00 |
| | 10-12-25 | CO-519 | Fact. ACS3043 Repuestos impresora RICOH MPC5503 Oficina administración pedagógica Colegio Holanda | $ | 611,660.00 |
| | 11-12-25 | CO-526 | Fact. FE3269 MATERIALES ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | $ | 2,800,500.00 |
| | 12-12-25 | CO-527 | Fact. FE9540 Materiales ferretería ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA | $ | 7,548,500.00 |
| | 12-12-25 | CO-528 | Fact. FVO4771 MATERIALES FERRETERIA ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ESTUDIANTES Y ARHIVO RODANTE BIBLIOTECA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | $ | 875,000.00 |
| | 12-12-25 | CO-532 | Fact. FENM58 MUEBLE PARA BAÑO-MUEBLE ADECUACIONES AMBIENTE ESCOLAR ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | $ | 3,100,000.00 |
| | 13-12-25 | CO-533 | Fact. FV1 ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | $ | 7,541,731.00 |
| | **Dotación de bienes para la adecuada prestación del servicio educativo** | | | $ | **10,115,828.00** |
| | 04-12-25 | CO-504 | Fact.25965/3 armarios 4 entrepaños-puertas vidrio laboratorio química practicas pedagógicas Colegio Holanda | $ | 3,355,800.00 |
| | 10-12-25 | CO-510 | Fact. FE460 Cancha baloncesto fija coliseo estudiantes Colegio Holanda | $ | 6,760,028.00 |
| | | | **TOTAL ITEM GASTOS GENERALES** | $ | **62,492,928.64** |
| | | | **TOTAL GASTOS DICIEMBRE 2025** | $ | **228,626,348.86** |

CONTRATO No. 1582 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 | 12-12-25 | Hasta | Vacaciones | |

| 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 | 01 Dic | 13:05 | | | | |
| 2 | CASAS MORENO JUAN ESTEBAN | 1.119.948.744 | 02 Dic | 13:01 | Luz nelcy restrepo | | | |
| 3 | SANTANA FRANCO DANIEL | 1.120.374.751 | 02 Dic | 13:01 | Cenaida Franco | | | |
| 4 | TAPIERO BEJARANO EMMANUEL | 1.120.372.161 | 02 Dic | 13:01 | Yudi leidy Tapiero | | | |
| 5 | MARIN VELAZQUES JULIAN | 1.144.724.893 | 02 Dic | 13:00 | Yolieth Velazquez | | | |
| 6 | RODRIGUEZ LOPEZ DAIRON EDILCIO | 1.120-374.809 | 02 Dic | 13:00 | Jenson rodriguez | | | |
| 7 | MATUTE GIRALDO HENRY SAMUEL | 1.120.844.306 | 02 Dic | 13:00 | Edelmer Gonzalez | | | |
| 8 | ALVAREZ MORALES KEYLER | 1.119.511.697 | 02 Dic | 13:02 | Beta Ruiz | | | |
| 9 | TRUJILLO VALLE DANIEL | 1.120.369.762 | 01 Dic | 13:03 | Gregorio Trujillo | | | |
| 10 | RUBIO JIMENEZ DILAN YAMID | 1.120.375.562 | 02 Dic | 13:02 | Katherin Jimenez | | | |
| 11 | BAQUERO RIOS MAICOL STIVEN | 1.120.370.013 | 02 Dic | 13:01 | Jose Alfredo Baquero | | | |
| 12 | GONZALES CUARTAS AARON DANIEL | 1.073.516.878 | 02 Dic | 13:01 | Erika Cuartas | | | |
| 13 | MORENO MEJIA YORDAN DAVID | 1.119.948.547 | 02 Dic | 13:05 | Yuri Andrea mejía | | | |
| 14 | BRICEÑO RUBIANO DAIRON FELIPE | 1.121.419.072 | 02 Dic | 13:00 | Marisol Rubiano | | | |
| 15 | CASTIBLANCO CARRILLO MIGUEL ANGEL | 1.123.533.064 | 02 Dic | 13:00 | Juan Miguel Castiblanco | | | |
| 16 | SANTANA GARCIA LUIS ANTONIO | 1.121.148.275 | 02 Dic | 13:00 | | | | |
| 17 | CAICEDO NAVARRO KEVIN MAURICIO | 1.124.244.067 | 02 Dic | 13:00 | Yomaira Navarro | | | |
| 18 | CASTRO MUÑOZ MAURO GERARD | 1.120.377.749 | 02 Dic | 13:01 | Castro | | | |
| 19 | AMADOR QUINTERO YERIDSON DAVID | 1.120 372 802 | 02 Dic | 13:02 | | | | |
| 20 | PEÑA ORTIZ NICOLAS | 1.120.375.242 | 02 Dic | 13:01 | 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 TUTORIA CON ENFOQUE A CUIDADO, ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO, DESARROLLO ARTISTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON EL SERVICIO DE TERRITORIALIDAD ENFOCADO 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 AGRÍCOLA LA HOLANDA | Municipio | GRANADA | Tutor (a) | JULIO CÉSAR SÁNCHEZ GÓMEZ |
| Sede | PRINCIPAL | | | RESOLUCIÓN 106 2025 Desde | 12-12-25 Hasta Vacaciones |

| 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 | 02 Dic | 13:03 | Yolanda Elsa Rueda | | | |
| 22 | TABARES GONZALES YIMMY | 1.012.426.988 | 02 Dic | 13:03 | [illegible] | | | |
| 23 | TABARES GONZALES DANIEL | 1.012.426.987 | 02 Dic | 13:03 | [illegible] | | | |
| 24 | DIAZ CANGREJO JONNY FRASLEY | 1.119.948.691 | 02 Dic | 13:03 | Diana Cangrejo | | | |
| 25 | DUSSAN RAMIREZ JUAN CAMILO | 1.077.870.900 | 02 Dic | 13:03 | [illegible] | | | |
| 26 | MURILLO MARTINEZ JOSE MANUEL | 1.014.262.326 | 02 Dic | 13:03 | Mayerlin Martinez | | | |
| 27 | VALENCIA BOSSA JOSE ARBEY | 1.123.442.725 | 02 Dic | 13:05 | Luz Dary Bossa | | | |
| 28 | CIFUENTES KEVIN | 1.123.533.299 | 02 Dic | 13:08 | [illegible] | | | |
| 29 | RAMOS VIVEROS YEICON | 1.114.831.873 | 02 Dic | 13:07 | Viviana Viveros | | | |
| 30 | HERRERA FRANCO ESTEBAN | 1.120.843.885 | 02 Dic | 13:20 | Gerardo Reinoso | | | |
| 31 | ANGEL SOTO ROWEN ANDREY | 1.120.377.301 | 02 Dic | 13:12 | Cristina Soto | | | |
| 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. 1982 DE 2025**

DESARROLLAR ACTIVIDADES INTEGRALES DE TUTORIA CON ENFOQUE A CUIDADO, ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO, DESARROLLO ARTISTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS 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 | INSTITUCION EDUCATIVA LA HOLANDA | Municipio | GRANADA - META | Tutor (a): | LUIS ALFONSO OSPINA MENDEZ |
| Sede | PRINCIPAL | | | RESOLUCIÓN 106 2025 Desde | 12-12-2025 Hasta VACACIONES |

| 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 | ERIKC DANIEL PINZON ROMAN | 1.120.843.857 | 02-12-25 | 14:00 | Erick Roman | | | |
| 2 | FIGUEROA MARIÑO JUAN SEBASTIAN | 1.092.350.186 | 04-12-25 | 14:01 | JUAN SEBASTIAN F. | | | |
| 3 | RODRIGUEZ PARRA YULIAN | 1.121.418.606 | 02-12-25 | 14:10 | Yulian Parra | | | |
| 4 | UMBITA MARTINEZ MICHAEL ADRIAN | 1.124.821.172 | 02-12-25 | 11:10 | | | | |
| 5 | SAENZ VEGA JUAN FELIPE | 1.122.129.374 | 02-12-25 | 11:10 | | | | |
| 6 | RODRIGUEZ SAAVEDRA J SEBASTIAN | 1.120.364.115 | 02-12-25 | 11:12 | | | | |
| 7 | MARTIN QUINTERO KEVIN STIVEN | 1.120.843.885 | 02-12-25 | 11:11 | | | | |
| 8 | AGUIRRE RENDON JEFFERSON DARLEY | 1.144.724.508 | 04-12-25 | 11:52 | Darley Aguirre | | | |
| 9 | MELO SOTO SANTIAGO | 1.120.364.354 | 02-12-25 | 11:12 | Santiago melo | | | |
| 10 | TELLEZ ZAMORA JUAN CAMILO | 1.120.843.020 | 02-12-25 | 11:13 | Juan Camilo tellez | | | |
| 11 | OCAMPO MONTOYA JHOJAN DAVID | 1.120.364.246 | 02-12-25 | 11:14 | Jhojan Ocampo | | | |
| 12 | GUZMAN ESCARRAGA BAIRON FELIPE | 1.120.363.655 | 09-12-25 | 11:15 | | | | |
| 13 | ARANGO GAMEZ JHON HERMES | 1.120.843.539 | 02-04-25 | 11:16 | Jhon Arango | | | |
| 14 | PALACIOS RATIVA ALAN SANTIAGO | 1.123.564.539 | 04-12-25 | 14:11 | Alan Palacios Rativa | | | |
| 15 | HERNANDEZ CALDERON JAVIER | 1.123.563.779 | 02-12-25 | 14:12 | JAVIER HERNANDEZ | | | |
| 16 | PINEDA RIVERA JUAN DAVID | 1.029.988.443 | 02-12-25 | 14:14 | Juan Pineda | | | |
| 17 | MONROY VEGA JUAN JOSE | 1.121.871.641 | 02-12-25 | 14:15 | Juan monroy | | | |
| 18 | TOCORA VERA DANIEL SEBASTIAN | 1.120.366.568 | 02-12-25 | 14:17 | TOCORA DANIEL | | | |
| 19 | GARAY ARANGO KEVIN ALEXANDER | 1.120.359.806 | 02-12-25 | 14:10 | Kevin Garay | | | |
| 20 | NAVARRO CAÑON JHOJAN DANIEL | 1.124.243.409 | 04-12-25 | 14:09 | Jhojan navarro | | | |

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 ARTISTICO, 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 | INSTITUCION EDUCATIVA LA HOLANDA | Municipio | GRANADA - META | Tutor (a): | LUIS ALFONSO OSPINA MENDEZ |
| Sede | PRINCIPAL | RESOLUCIÓN 106 2025 | Desde | 12-12-2025 | Hasta VACACIONES. |

| 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 | VERA RODRIGUEZ DANY ALEJANDRO | 1.120.843.398 | 04-12-25 | 14:12 | | | | |
| 2 | VERA RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO | 1.144.724.315 | 04-12-25 | 14:10 | | | | |
| 3 | GARCIA SAAVEDRA NILSON GUILLERMO | 1.123.531.546 | 02-12-25 | 14:12 | | | | |
| 4 | LADINO RUIZ JHOJAN ALEXIS | 1.120.843.411 | 02-12-25 | 14:11 | | | | |
| 5 | MARULANDA DANIELLY CRISTIAN ANDRE | 1.120.368.073 | 04-12-25 | 14:10 | | | | |
| 6 | CASTELLANOS DIAZ MIGUEL ANGEL | 1.056.411.704 | 02-12-25 | 14:11 | | | | |
| 7 | VEGA CUERVO JHOAN DAVID | 1.120.371.022 | 02-12-25 | 14:19 | | | | |
| 8 | PARRA GARCIA SAMUEL | 1.120.843.335 | 02-12-25 | 14:16 | | | | |
| 9 | ACOSTA ROMAN JUAN CAMILO | 1.123.114.804 | 02-12-25 | 14:17 | | | | |
| 10 | AYALA MONTAÑA THOMAS UMBERTO | 1.029.664.376 | 02-12-25 | 14:18 | | | | |
| 11 | RAMIREZ REYES JOSEPH LEONARDO | 1.123.439.162 | 02-12-25 | 14:19 | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

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

Scanned with CamScanner

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

## DICIEMBRE 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 30 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 diciembre 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 diciembre 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 13 de diciembre 2025.

En constancia:

**NELSON JHAIR MORA BENAVIDES, SDB**
**Rector**

# EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA LA HOLANDA

## CERTIFICA:

Que la **SOCIEDAD SALESIANA-INSPECTORÍA DE BOGOTA**, Identificada con NIT N° 860.008.010-0, del 01 de diciembre 2025 hasta el 13 de diciembre 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 13 días del mes diciembre 2025.

**NELSON JHAIR MORA BENAVIDES, SDB**
**RECTOR**

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 520

Fecha de emisión: 10/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 4,584,000.00 | 0.00 |
| | 901694801 LA CASA DEL DEPORTISTA DE VILLAVICENCIO SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 731,899.00 | | |
| | MATERIAL PEDAGOGICO AREA DEPORTES ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 96,303.00 |
| | 901694801 LA CASA DEL DEPORTISTA DE VILLAVICENCIO SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,852,101.00 | | |
| | MATERIAL PEDAGOGICO AREA DEPORTES ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3257 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 4,487,697.00 |
| | 901694801 LA CASA DEL DEPORTISTA DE VILLAVICENCIO SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC E 3257 | | |
| | 1 10/12/2025 10/12/2025 DSA: | | |
| | MATERIAL PEDAGOGICO AREA DEPORTES ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3257 | | |
| | **TOTALES:** | **4,584,000.00** | **4,584,000.00** |

**Elaborado por:** HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

**Nombre y firma:** JV Vargas

**Aprobado por:**

**Nombre y firma:**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**No. E3257**
Fecha Emisión: 10/12/2025 14:40
Fecha Validación: 2025-12-10 14:40:00
Fecha Vencimiento: 10/12/2025
Forma de Pago: CONTADO

| INFORMACION DE LA EMPRESA | INFORMACION DEL CLIENTE |
|---|---|
| **NIT:** 901694801-9<br>**Razón Social/Nombre:** LA CASA DEL DEPORTISTA DE VILLAVICENCIO SAS<br>RESPONSABLE DE IVA **CIIU:** 4762<br>**Dirección:** CALLE 36 # 29- 64 CENTRO VILLAVICENCIO META<br>**Teléfonos:** 6626103 - 3153265242<br>**E-mail:** lacasadeldeportista31@gmail.com | **NIT:** 860008010-0<br>**Razón Social/Nombre:** SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA<br>**Dirección:**<br>**Teléfonos:** 6017946515 -<br>**E-mail:** comprasholanda@sdbcob.org |

| # | REF. | DESCRIPCION | IVA | UM | CANT. | VR.UNIT. | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7702080704818 | VGC5 VOLLEY GOLTY | 19 | UN | 10,0 | 110.000 | 1.100.000 |
| 2 | 7702080670359 | GOLTY #7 BALONCESTO SUPER TEAM COMPETITIVO | 19 | UN | 10,0 | 78.000 | 780.000 |
| 3 | 7702080701992 | MICRO TRADICIONAL GOLTY | 19 | UN | 8,0 | 117.000 | 936.000 |
| 4 | 7702080677273 | BALON COMPETENCIA FENIX #5 | 19 | UN | 3,0 | 123.000 | 369.000 |
| 5 | 4905741980030 | BALON MANO CAUCHO IH3R | 19 | UN | 3,0 | 97.000 | 291.000 |
| 6 | 101010101340 | ULA ULA PLANO 60 CM | 19 | UN | 30,0 | 6.500 | 195.000 |
| 7 | 8502371903017 | RAQUETA TENIS DE MESA MIYAGI 3 ESTRELLAS | 19 | UN | 10,0 | 30.000 | 300.000 |
| 8 | 101010104396 | MALLA MICROFUTBOL T.CABANA INMUNIZADA #5 | 19 | UN | 2,0 | 168.000 | 336.000 |
| 9 | 101010104419 | MALLA PARA BANQUITAS #5 PAR | 19 | UN | 2,0 | 56.000 | 112.000 |
| 10 | 2993 | PLATILLO BLANDO | 19 | UN | 50,0 | 2.500 | 125.000 |
| 11 | 101010104457 | MALLA PARA BALONCESTO | 19 | UN | 2,0 | 20.000 | 40.000 |

Esta Factura de Venta cumple con todos los requisitos de Ley según los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario.
Esta Factura de Venta es un titulo valor y se asimila a la Letra de cambio Art. 779 código de comercio Ley 1231 de 2008. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa legal vigente.

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

METODOS DE PAGO: CONSIGNACION BANCARIA,

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 3.852.101 |
| DESCUENTO: | 0 |
| IVA: | 731.899 |
| RETEFUENTE: | 0 |
| RETEIVA: | 0 |
| RETEICA: | 0 |
| OTROS CARGOS: | 0 |
| **TOTAL FACTURA:** | **4.584.000** |

Resolución No. 18764091522966 Prefijo: E Consecutivo: 2349 hasta 5000 Fecha: 03/04/2025 Hasta 03/04/2026
CUFE: 81e9833f767b9ea4257b25c71ba1f8e55ad0b3173bfbbd4fea12f862eb67047d1cc63c7e3ae80305ada671b2209ca5af
Software Propio: C-Pos - https://c-pos.app - info@c-pos.app
Software y Apps de Colombia S.A.S NIT. 900869580-5

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 521

Fecha de emisión: 10/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 4,212,000.00 | 0.00 |
| | 901798276 ALFOCENTREX COLOMBIA S.A.S | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 672,504.00 | | |
| | CAMINO CEREMONIAL EN ALFOMBRA, TEJIDO RECORTADO, FIBRA POLIPROPILENO COLOR ROJO ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 88,487.00 |
| | 901798276 ALFOCENTREX COLOMBIA S.A.S | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,539,496.00 | | |
| | CAMINO CEREMONIAL EN ALFOMBRA, TEJIDO RECORTADO, FIBRA POLIPROPILENO COLOR ROJO ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 207 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 4,123,513.00 |
| | 901798276 ALFOCENTREX COLOMBIA S.A.S | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FEX 207 | | |
| | 1 10/12/2025 10/12/2025 DSA: | | |
| | CAMINO CEREMONIAL EN ALFOMBRA, TEJIDO RECORTADO, FIBRA POLIPROPILENO COLOR ROJO ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 207 | | |
| | **TOTALES:** | **4,212,000.00** | **4,212,000.00** |

**Elaborado por:** HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

**Nombre y firma:** July Vargas

**Aprobado por:**

**Nombre y firma:**

ALFOCENTREX COLOMBIA SAS
NIT 901.798.276-9
ALFOCENTREX
Calle 21 55C 19 local Alfocentrex
Tel: (604) 3005688306
Rionegro - Colombia
alfocentrex@gmail.com
www.alfocentrex.com

## Factura electrónica de venta
**No. FEX 207**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA - | | | **Generación** | 10/12/2025, 15:53 |
| **NIT** | 860.008.010-0 | **Teléfono** | (601) 7946515 - Ext. 000 | **Expedición** | 10/12/2025, 15:53 |
| **Dirección** | CR 5 8 36 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 10/12/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALF-LJRECCRE | Camino ceremonial en alfombra, tejido recortado, fibra polipropileno, color rojo escarlata, con base en malla. Medida 1.30 X 20.00, ribeteado. | 1.00 | 3,539,496.00 | 3,539,496.00 | 4,212,000.24 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Cuatro millones doscientos doce mil pesos m/cte con veinticuatro cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,539,496.00 |
| **IVA 19%** | 672,504.24 |
| **Total a Pagar** | 4,212,000.24 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por $ 4,212,000.24

**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 18764081597245 aprobado en 20241016 prefijo FEX desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4753 Comercio al por menor de tapices, alfombras y recubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados Tarifa 08.00 x mil

**CUFE:** 70f772bbd44ec60cef83497f9961e99e9541d4d624ccc85fb7d668a9565568654fadfb7823c4e5e497b5dd57978db2e5

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 522

Fecha de emisión: 11/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 1,188,000.00 | 0.00 |
| | 901930500 LECOR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | 11 LIBROS-OBRAS LITERARIAS EDUCATIVOS BIBLIOTECA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 29,700.00 |
| | 901930500 LECOR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,188,000.00 | | |
| | 11 LIBROS-OBRAS LITERARIAS EDUCATIVOS BIBLIOTECA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 9 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 1,158,300.00 |
| | 901930500 LECOR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FELD 9 | | |
| | 1 11/12/2025 11/12/2025 DSA: | | |
| | 11 LIBROS-OBRAS LITERARIAS EDUCATIVOS BIBLIOTECA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 9 | | |
| | **TOTALES:** | **1,188,000.00** | **1,188,000.00** |

**Elaborado por:** HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

**Nombre y firma:** July Vargas

**Aprobado por:**

**Nombre y firma:**

LECOR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS
NIT 901.930.500-1
carrera 6A 1968
Tel: (605) 3016675057
Maicao - Colombia
lecordistribucionesyservicios@gmail.com

# Factura electrónica de venta
**No. FELD 9**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA | | | **Generación** | 10/12/2025, 21:03 |
| **NIT** | 860.008.010-0 | **Teléfono** | (601) 7946515 - Ext. 000 | **Expedición** | 10/12/2025, 21:03 |
| **Dirección** | CARRERA 5 # 8-36 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 10/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Física 11° | 11.00 | 1,188,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Un millón ciento ochenta y ocho mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,188,000.00

**Observaciones:**
Favor consignar a la siguiente cuenta bancaria
Bancolombia ahorros: 09600003098

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,188,000.00 |
| **Total a Pagar** | **1,188,000.00** |

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 18764095067065 aprobado en 20250701 prefijo FELD desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**

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

**CUFE:** 8c9ad5a4763fafa7f4947932ce974c97311f84411894810Be82db4ca0255dc43daef705c212ba1bfd9708177531c570f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico SAS - NIT 830.036.181-5 Nombre Software: Web Nacer Plus (Información en línea)

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 523

Fecha de emisión: 11/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 2,100,000.00 | 0.00 |
| | 13393078 PARRA COLMENARES JOHN ALVARO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | 21 LETRAS EN 3D ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-FORMATIVAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010801 | Rtefte. Compras en general 3.5% | 0.00 | 73,500.00 |
| | 13393078 PARRA COLMENARES JOHN ALVARO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,100,000.00 | | |
| | 21 LETRAS EN 3D ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-FORMATIVAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 DS 11122025 | | |
| 2110310150 | Por Actividad Comercial 4.5x1000 Granada | 0.00 | 9,450.00 |
| | 13393078 PARRA COLMENARES JOHN ALVARO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,100,000.00 | | |
| | 21 LETRAS EN 3D ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-FORMATIVAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 DS 11122025 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 2,017,050.00 |
| | 13393078 PARRA COLMENARES JOHN ALVARO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | DS 11122025 | | |
| | 1 11/12/2025 11/12/2025 DSA: 2450 | | |
| | 21 LETRAS EN 3D ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-FORMATIVAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 DS 11122025 | | |
| | **TOTALES:** | **2,100,000.00** | **2,100,000.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por:

Nombre y firma:

5004
D S 245C

Granada Meta, 10 diciembre de 2025

**SOCIEDAD SALESIANA**
NIT 860.008.010-0
KM 3 VIA DE SAN JUAN ARAMA

DEBE A:

**JHON ALVARO PARRA**
C.C 13'393.078
TELEFONO: 3224388225

**LA SUMA DE:** Dos millones cien mil pesos m/cte. **($2.100.000).**

**POR CONCEPTO DE:** Letras de madera en 3D.

| CANTIDAD | DETALLES | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 21 | Letras en 3D | $ 100.000 | $ 2.100.000 |
| **TOTAL** | | | $ 2.100.000 |

Atentamente,

**JHON ALVARO PARRA**
C.C 13'393.078

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 529

Fecha de emisión: 12/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 940,000.00 | 0.00 |
| | 86073283 GARCIA TAMAYO RODRIGO ARTURO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | PLACAS-LAMPARA TIPO SPOT Y METRO CINTA LED ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES MEMORIA HISTORICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 23,500.00 |
| | 86073283 GARCIA TAMAYO RODRIGO ARTURO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 940,000.00 | | |
| | PLACAS-LAMPARA TIPO SPOT Y METRO CINTA LED ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES MEMORIA HISTORICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 1 | | |
| 2110310150 | Por Actividad Comercial 4.5x1000 Granada | 0.00 | 4,230.00 |
| | 86073283 GARCIA TAMAYO RODRIGO ARTURO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 940,000.00 | | |
| | PLACAS-LAMPARA TIPO SPOT Y METRO CINTA LED ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES MEMORIA HISTORICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 1 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 912,270.00 |
| | 86073283 GARCIA TAMAYO RODRIGO ARTURO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FE 1 | | |
| | 1 12/12/2025 12/12/2025 DSA: | | |
| | PLACAS-LAMPARA TIPO SPOT Y METRO CINTA LED ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES MEMORIA HISTORICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 1 | | |
| | **TOTALES:** | **940,000.00** | **940,000.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

RODRIGO ARTURO GARCIA TAMAYO - NIT 86073283-3
No responsable de IVA
CARRERA 14 23 43, Granada, Meta,
valerisofia2017@gmail.com
Tel: +573213189514

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**FE1**

**Fecha de creación:** 11/12/2025
**Fecha de vencimiento:** 11/12/2025

**Moneda:** COP

**Cliente:** SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA
**NIT:** 860008010-0
**Dirección:** Bogotá, D.C. Bogotá D.C. CR 5 8 36
**Teléfono:** 6 0 1 7 9 4 6 5 1 5
**Email:** comprasholanda@sdbcob.org

| ID | Ítem | Unidad de medida | Cantidad | Precio | Descuento | Impuesto | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Placas de 20 cm x 5 cm en acrílico transparente, impresión digital a espejo con dorado y negro.** | Unidad | 60 | $3.000 | | - | $480.000 |
| 2 | **Lámpara tipo spot con riel de 1m x 3 und. estructura negro luz (opcional blanca, calida o amarilla), instalación, cableado y canaleta para cubrir, e i** | Unidad | 1 | $180.000 | | - | $180.000 |
| 3 | **Metro de cinta led 110 voltios, instalada, con canaleta y cableado en mueble,e interruptor de encendido y apagado independiente .** | Unidad | 9 | $31.111 | | - | $280.000 |

Novecientos cuarenta mil pesos

**Total de lineas:** 3

**Términos y condiciones:**
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 | $940.000 |
| **Total a pagar** | **$940.000** |

**Moneda:** COP
**Generado:** 2025-12-11 18:39:03-05:00
**Validación DIAN:** 2025-12-11 18:40:04-05:00
**Medio de pago:** Consignación bancaria
**Tipo de factura:** FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**Tipo de operación:** Estándar
**Proveedor tecnológico:** Soluciones Alegra S.A.S
**Software:** Alegra - NIT 900.559.088-2

**CUFE:** ec3cd12f57b6cc33fae86615090f9954194cfa821507ed39ad794c16b64e21a58b6d17ab76b5c93fe1769448af65c390
Autorización de numeración de facturación N°18764102427824 de 2025-12-02 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-12-02
Representación gráfica de factura de venta electrónica

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 530

Fecha de emisión: 12/12/2025



Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110150406 | Impresión, fotocopias y relacionados | 2,350,000.00 | 0.00 |
| | 86073283 GARCIA TAMAYO RODRIGO ARTURO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | VINILO IMPRESO Y LAMINADO-CUADROS MADERO-LETRAS ACRILICO ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES MEMORIA HISTORICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010502 | Rtefte. Servicios en General 4% | 0.00 | 94,000.00 |
| | 86073283 GARCIA TAMAYO RODRIGO ARTURO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,350,000.00 | | |
| | VINILO IMPRESO Y LAMINADO-CUADROS MADERO-LETRAS ACRILICO ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES MEMORIA HISTORICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3 | | |
| 2110310258 | Por Actividad Servicios 6.0x1000 Grana | 0.00 | 14,100.00 |
| | 86073283 GARCIA TAMAYO RODRIGO ARTURO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,350,000.00 | | |
| | VINILO IMPRESO Y LAMINADO-CUADROS MADERO-LETRAS ACRILICO ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES MEMORIA HISTORICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 2,241,900.00 |
| | 86073283 GARCIA TAMAYO RODRIGO ARTURO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FE 3 | | |
| | 1 12/12/2025 12/12/2025 DSA: | | |
| | VINILO IMPRESO Y LAMINADO-CUADROS MADERO-LETRAS ACRILICO ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES MEMORIA HISTORICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3 | | |
| | **TOTALES:** | **2,350,000.00** | **2,350,000.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

RODRIGO ARTURO GARCIA TAMAYO - NIT 86073283-3
No responsable de IVA
CARRERA 14 23 43, Granada, Meta,
valerisofia2017@gmail.com
Tel: +573213189514

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**FE3**

**Fecha de creación:** 11/12/2025
**Fecha de vencimiento:** 11/12/2025

**Moneda:** COP

**Cliente:** SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA
**NIT:** 860008010-0
**Dirección:** Bogotá, D.C. Bogotá D.C. CR 5 8 36
**Teléfono:** 6 0 1 7 9 4 6 5 1 5
**Email:** comprasholanda@sdbcob.org

| ID | Ítem | Unidad de medida | Cantidad | Precio | Descuento | Impuesto | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRABAJO PUBLICIDAD DIGITAL IMPRESA<br>25. Metros de Vinilo impreso y laminado instalado en su respectivo lugar<br>9. Cuadros en Madero 30 x 40 con vidrio anti reflejo y su respectiva foto<br>1. Lamina en poliestileno calibre 60 nombre de<br>1.50 x 15 cm de la institución<br>1. Letras en acrilico la palabra Rectores<br>A Solicitud del Interesado 11 Nov. 2025<br>230<br>Granada - Meta<br>2.350.000<br>COTIZACION | Unidad | 1 | $2.350.000 | | - | $2.350.000 |

Dos millones trescientos cincuenta mil pesos

**Total de lineas:** 1

**Términos y condiciones:**
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 | $2.350.000 |
| **Total a pagar** | **$2.350.000** |

**Moneda:** COP
**Generado:** 2025-12-11 19:00:03-05:00
**Validación DIAN:** 2025-12-11 19:01:04-05:00
**Medio de pago:** Transferencia débito
**Tipo de factura:** FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**Tipo de operación:** Estándar
**Proveedor tecnológico:** Soluciones Alegra S.A.S
**Software:** Alegra - NIT 900.559.088-2

**CUFE:** e584248e2913916fa455aaefa2bd661ea4b4aae8717798d8ac0b1e14f16fa1dfc8266b717d05e2dc2a9bc7184b072675
Autorización de numeración de facturación N°18764102427824 de 2025-12-02 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-12-02
Representación gráfica de factura de venta electrónica

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 535

Fecha de emisión: 13/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 1,240,000.00 | 0.00 |
| | 79693541 CORCHO MATALLANA DIEGO ALBERTO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | 84 MEDALLAS METALICAS PERSONALIZADAS APLIQUE RESINADO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 5330150303 | Compras - Rfte Asumida | 43,400.00 | 0.00 |
| | 79693541 CORCHO MATALLANA DIEGO ALBERTO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | 84 MEDALLAS METALICAS PERSONALIZADAS APLIQUE RESINADO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010801 | Rtefte. Compras en general 3.5% | 0.00 | 43,400.00 |
| | 79693541 CORCHO MATALLANA DIEGO ALBERTO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,240,000.00 | | |
| | 84 MEDALLAS METALICAS PERSONALIZADAS APLIQUE RESINADO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 DS 13122025 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 1,240,000.00 |
| | 79693541 CORCHO MATALLANA DIEGO ALBERTO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | DS 13122025 | | |
| | 1 13/12/2025 13/12/2025 DSA: | | |
| | 84 MEDALLAS METALICAS PERSONALIZADAS APLIQUE RESINADO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 DS 13122025 | | |
| | **TOTALES:** | **1,283,400.00** | **1,283,400.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

5616

DIEGO ALBERTO CORCHO M.

Diseño y Desarrollo de Artículos Escolares, Publicitarios, de Oficina, y Páginas Web

Bogotá, diciembre 13 de 2025

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
NIT:
860.008.010-0
KM.3 VIA DE SAN JUAN ARAMA

DEBE A:
DIEGO ALBERTO CORCHO MATALLANA
C.C. 79693541

LA SUMA DE:
$ 1.240.000
(UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO DE 84 MEDALLAS METÁLICAS PERSONALIZADAS CON APLIQUE RESINADO Y ENVIO A LA CIUDAD DE GRANADA META

Atentamente

DIEGO ALBERTO CORCHO M.
315 889 0255

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 524

Fecha de emisión: 11/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 1,940,000.00 | 0.00 |
| | 901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 92,381.00 | | |
| | ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES UNIDADES PRODUCTIVAS Y PRACTICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010812 | RteFte. Compras. Gen ZOMAC 1.25% micro | 0.00 | 23,095.00 |
| | 901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,847,619.00 | | |
| | ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES UNIDADES PRODUCTIVAS Y PRACTICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 50064 | | |
| 2110310149 | Por Actividad Comercial 4.0x1000 Granada | 0.00 | 7,390.00 |
| | 901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,847,619.00 | | |
| | ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES UNIDADES PRODUCTIVAS Y PRACTICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 50064 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 1,909,515.00 |
| | 901226369 AGROCENTRO EL CORRAL S.A.S ZOMAC | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC AGEC 50064 | | |
| | 1 11/12/2025 11/12/2025 DSA: | | |
| | ALIMENTOS CONCENTRADOS ANIMALES UNIDADES PRODUCTIVAS Y PRACTICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 50064 | | |
| | **TOTALES:** | **1,940,000.00** | **1,940,000.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: Jdy Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

AGROCENTRO EL CORRAL S. A. S. ZOMAC

901,226,369-1 Responsable de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE
No. AGEC50064

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 Facturación18764102772397
desde el No.AGEC50022 al AGEC 100000
Vigencia 09/12/2025-09/12/2027
agrocentroelcorral@hotmail.com

| | |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 11/12/2025 |
| Fecha De Vencimiento | 10/01/2026 |
| 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 | | 3.00 | 84,000 | 5 | 252,000 |
| 19592 CONEJOS CONTEGRAL BTO X 40 KL | | 2.00 | 90,000 | 5 | 180,000 |
| 8190 PONEDORA EXTRA I PIGMENTO C | | 8.00 | 84,000 | 5 | 672,000 |
| 10262 MAXI LECHONES 337 BTO X 40 KL | UNIDAD | 7.00 | 94,000 | 5 | 658,000 |
| 20197 CERDO SUPER ENGORDE FINALIZ BTO X 40 KL | Unidad | 2.00 | 89,000 | 5 | 178,000 |

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

11/12/2025 07:19:49

ACEPTADA

| TOTALES | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,847,620 |
| IVA 5% | 92,380 |
| NETO | 1,940,000 |

Cufe b7ed745c97125729fece8e3e22b3aa52910a54aabdd4fb183eaef8cc9370df52130cfabce178b17180ca958b35274e7b

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 534

Fecha de emisión: 13/12/2025



Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 4,709,200.00 | 0.00 |
| | 1098679874 AROCA POSSO YULEISY YAJAIRA | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | PAQUETES PARA GRADOS Y DIPLOMAS LOTOGRAFICOS (5 Y 11) ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 117,730.00 |
| | 1098679874 AROCA POSSO YULEISY YAJAIRA | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 4,709,200.00 | | |
| | PAQUETES PARA GRADOS Y DIPLOMAS LOTOGRAFICOS (5 Y 11) ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 167 | | |
| 2110310160 | Por Actividad Comercial 4.2x1000 Bmaga | 0.00 | 19,779.00 |
| | 1098679874 AROCA POSSO YULEISY YAJAIRA | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 4,709,200.00 | | |
| | PAQUETES PARA GRADOS Y DIPLOMAS LOTOGRAFICOS (5 Y 11) ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 167 | | |
| 21103106102 | Sobretasa Retica Ccial Bmga 4.2*1000 | 0.00 | 1,978.00 |
| | 1098679874 AROCA POSSO YULEISY YAJAIRA | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 4,709,200.00 Base Imp: 19,779.00 | | |
| | PAQUETES PARA GRADOS Y DIPLOMAS LOTOGRAFICOS (5 Y 11) ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 167 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 4,569,713.00 |
| | 1098679874 AROCA POSSO YULEISY YAJAIRA | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FE 167 | | |
| | 1 13/12/2025 13/12/2025 DSA: | | |
| | PAQUETES PARA GRADOS Y DIPLOMAS LOTOGRAFICOS (5 Y 11) ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 167 | | |
| | **TOTALES:** | **4,709,200.00** | **4,709,200.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

561

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a8c60df746f1d25175e4ebda9c2b20443101630648c3b4f865a879244701845bf447f4ff6a43c2ab947374df309e57d7

Número de Factura: FE-167
Fecha de Emisión: 12/12/2025
Fecha de Vencimiento: 12/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AROCA POSSO YULEISY YAJAIRA
Nombre Comercial: AROCA POSSO YULEISY YAJAIRA
Nit del Emisor: 1098679874
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 56 16 47
Teléfono / Móvil: 3185218312
Correo: suministrosarpos@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860008010
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 36 No.24-79
Teléfono / Móvil: 0312883403
Correo: comprasholanda@sdbcob.org

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | PAQUETE PARA GRADO ONCE TAMAÑO OCTAVO Carpeta pasta dura diploma juego de dos actas tamaño oficio y acta general OBSEQUIO Tarjeta de Invitacion | 94 | 118,00 | $ 37.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.366.000,00 |
| 2 | 60101606 | DIPLOMA LITOGRAFICO PARA QUINTO TAMAÑO CARTA Impresion litografica en papel avorio de 250 gms | 94 | 44,00 | $ 7.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 343.200,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



**Documento generado el:**
12/12/2025 08:44:07
**Documento validado por la DIAN:**
12/12/2025 08:44:08
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 4709200 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 4709200 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 4709200 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ | $ 4709200 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| RETENCIONES | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 4.709.200,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 4.709.200,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 4.709.200,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ | $ 4.709.200,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| RETENCIONES | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764101997521 Rango desde: 145 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-05-24

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

TRANSACCIONES INTERNAS No. TI 111

Fecha de emisión: 01/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: OPERACIONES INTERNAS

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

**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**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 514

Fecha de emisión: 10/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110055205 | Gastos médicos y medicinas | 1,546,000.00 | 0.00 |
| | 900434629 LABORATORIO CLINICO PROTEGER IPS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | EXAMENES MEDICOS RETIRO PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS-OPERATIVOS CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010505 | Rtefte. Servicios Integral SaludxIPS 2% | 0.00 | 30,920.00 |
| | 900434629 LABORATORIO CLINICO PROTEGER IPS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,546,000.00 | | |
| | EXAMENES MEDICOS RETIRO PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS-OPERATIVOS CONTRATO 0315-2025 FC 16142 | | |
| 2110310258 | Por Actividad Servicios 6.0x1000 Grana | 0.00 | 9,276.00 |
| | 900434629 LABORATORIO CLINICO PROTEGER IPS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,546,000.00 | | |
| | EXAMENES MEDICOS RETIRO PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS-OPERATIVOS CONTRATO 0315-2025 FC 16142 | | |
| 211020510 | Servicios relacionados con la salud | 0.00 | 1,505,804.00 |
| | 900434629 LABORATORIO CLINICO PROTEGER IPS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC IPS 16142 | | |
| | 1 10/12/2025 10/12/2025 DSA: | | |
| | EXAMENES MEDICOS RETIRO PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS-OPERATIVOS CONTRATO 0315-2025 FC 16142 | | |
| | **TOTALES:** | **1,546,000.00** | **1,546,000.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: (Bly Vargas)

Aprobado por:

Nombre y firma:

**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 IPS16142

FECHA: 2025-12-06 VENCE: 2025-12-11
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: 43ac182e8faac3f896833c385508ae090e6bd03412d042e9f3a4b988250e09f72e1f8e821466b759e1669c01b5238bec

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VLR. UNITARIO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 890202 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL | 46 | $ 30,000 | $ 1,380,000 |
| 8902020102 | ANEXO OSTEOMUSCULAR | 46 | $ 3,000 | $ 138,000 |
| 8902020103 | ANEXO CARDIOVASCULAR | 4 | $ 7,000 | $ 28,000 |

Total de items: 3
Dias de plazo: 5

Total Factura $ 1,546,000
Total Pagado -

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

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

Observaciones: centro 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

**GENERADA MEDIANTE SOFTWARE PROPIO HABILITADO ANTE DIAN POR LABORATORIO CLINCO PROTEGER IPS SAS NIT: 900.434.629-1**

**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%).**
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 779 CODIGO DE COMERCIO

**Realizada por: MENESES PALOMAR LEIDY TATIANA**

**LABORATORIO CLINCO PROTEGER IPS se permite informar que a partir del 01 de Enero de 2023 las tarifas tendrán un aumento del 13.6%..**

**Cualquier inquietud o novedad puede comunicarse al telefono 333 033 3622**

DOCUMENTO CONFIDENCIAL - DOCUMENTO CONFIDENCIAL - DOCUMENTO CONFIDENCIAL

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

OTRAS CAUSACIONES Y PROVISIONES No. OC 9

860,008,010-0

Fecha de emisión: 13/12/2025

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: OTRAS CAUSACIONES

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110150301 | Energia eléctrica | 7,257,490.00 | 0.00 |
| | 892002210 ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | RECIBO 487882357 SERVICIO ENERGGIA DICIEMBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 211020114 | Servicios | 0.00 | 7,257,490.00 |
| | 892002210 ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | OTRS RECIBO 487882357 SERVICIO ENERGGIA DICIE | | |
| | 1 13/12/2025 13/12/2025 DSA: | | |
| | RECIBO 487882357 SERVICIO ENERGGIA DICIEMBRE COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| | **TOTALES:** | **7,257,490.00** | **7,257,490.00** |

**Elaborado por:** HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

**Nombre y firma:** Joly Vargas

**Aprobado por:** VARGAS DIAZ JULY JURANY

**Nombre y firma:**

emsa
Electrificadora del Meta S.A
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

# CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

**487882357**

-251217-11:11EMSA2025v2

*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

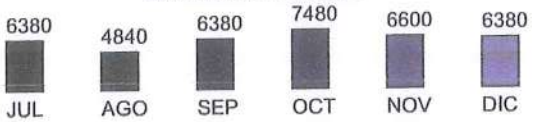
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-12-10 16:36 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-12-10 16:39 | CUDE | e4922a9b036e3e9f28a5468c11ebdcd148f627b1aaecaa42bd2e1552cf3a5bc4df330062f3cbe78717520257 17abb5d5

Suscriptor: **INSTITUTO AGRICOLA LA HOLANDA**

Dirección: KM 3 VIA SAN JUAN DE ARAMA

Ciudad: Granada

## DETALLE DE CONSUMO




(6) A-S Lectura Anterior 450 Lectura Actual 479
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

(5) R-S Lectura Anterior 432 Lectura Actual 460
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

## DATOS DE FINANCIACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FINANCIACIÓN | | CUOTA ACTUAL | |
| SALDO FINANCIACIÓN | | CUOTAS PENDIENTES | |
| INTERESES % | | No. DE CUOTAS | |
| VALOR FINANCIACIÓN | | | |
| SALDO A FAVOR | $0 | SALDO EN RECLAMACIÓN | $0 |

## DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

| | |
|---|---|
| Liquidación del consumo de energía: | $5,737,343 |
| 899.27 (Valor kWh con CONT) x 6380 (Consumo en kWh), 222.07 (Valor kVar con CONT) x 2970 (Consumo en kVar * 1(Variable M)) | $659,548 |
| VALOR NETO: | $5,330,736 |
| Porcentaje de CONTRIBUCION (20%) | $1,066,154 |
| Valor porcentaje de CONTRIBUCION | $6,396,891 |
| SUBTOTAL VALOR CONSUMO | |
| OTROS CONCEPTOS: | |
| Impuesto AP | $860,599 |
| SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS: | $860,599 |
| SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA | $7,257,490 |

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 6197
Documento No.: DES5401310
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $7681820 11-11-25
Periodo: 05-11-2025/06-12-2025
Ruta: 56-5631390465

## Información técnica

| MARCA CONTADOR (ES) | NÚMERO (S) | FACTOR |
|---|---|---|
| ITR | 84330101 | 220 |
| ITR | 84330101 | 220 |

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 11-DIC-2025 16:35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTRATO | | ZONA | Rural | CICLO | 59 |
| CLASE | Comercial | CÓDIGO CIIU | Ccio Central | ESTADO DEL PREDIO | ACTIVA |

## Indicadores de calidad

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Circuito | AR0108 | (HC) Horas Compensadas | 0 |
| COD. Transformador | GRT20244 | (VC) Veces a compensar | 0 |
| Grupo de calidad | 32 | (CEC) Consumo estimado a compensar | 7480 |
| (DIU) Duración en horas de interrupciones | 3.281 | (%t) Porcentaje de descuento del cargo | 20 |
| (FIU) Número total de interrupciones | 14 | (Dt) Cargo de Distribución | 147.7 |
| (DIUG) Meta por duración | 48.63 | (FIUG) Meta por Frecuencia | 60 |

V/r a Compensar $ 0

## Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

| CONCEPTO | | | CONCEPTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra energía al generador | G $ | 310.49 | Pérdidas reconocidas | PR $ | 26.59 |
| Transporte en el sistema de transmisión nacional | T $ | 53.3 | Otros costos asociados al mercado de energía | O $ | 33.08 |
| Transporte en el sistema de distribución local | D $ | 185.06 | Costo de comercialización | C $ | 140.87 |
| Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel ( 2 ) CU=G+T+D+Cv+PR+R | | | | | 749.39 |
| Interés moratorio residencial | | 0,49% | Interés moratorio no residencial | | 1,58% |

## Subsidio FOES

| Consumo kWh | Vr. Unitario kW | Factura | Valor | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## Detalle portafolio

| Convenio | Capital | Intereses | Valor a pagar | No. Cuota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

| Pague antes de | Suspensión desde | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 23-DIC-2025 | 24-DIC-2025 | $7,257,490 |

**Impuesto AP decreto 011/Nov-2022**

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

| PERIODO FACTURADO | Código del cliente | Fecha de vencimiento | Valor a pagar |
|---|---|---|---|
| 05-11-2025/06-12-2025 | 487882357 | 23-DIC-2025 | $7,257,490 |

4157709998002449802004878823573900000 7257490

emsa Electrificadora del Meta S.A Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Electrificadora del Meta SA ,Nit. 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 501

Fecha de emisión: 04/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 15,250,800.00 | 0.00 |
| | 86014103 MURILLO CARDOSO ARLEY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | MODULOS OFICINAS CON DIVISIONES Y PUERTAS ACCESO HERRAJES ACERO INOXIDABLE OFICINA ADMISTRACION PEDAGOGICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 381,270.00 |
| | 86014103 MURILLO CARDOSO ARLEY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 15,250,800.00 | | |
| | MODULOS OFICINAS CON DIVISIONES Y PUERTAS ACCESO HERRAJES ACERO INOXIDABLE OFICINA ADMISTRACION PEDAGOGICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 252 | | |
| 2110310150 | Por Actividad Comercial 4.5x1000 Granada | 0.00 | 68,629.00 |
| | 86014103 MURILLO CARDOSO ARLEY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 15,250,800.00 | | |
| | MODULOS OFICINAS CON DIVISIONES Y PUERTAS ACCESO HERRAJES ACERO INOXIDABLE OFICINA ADMISTRACION PEDAGOGICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 252 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 14,800,901.00 |
| | 86014103 MURILLO CARDOSO ARLEY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FE 252 | | |
| | 1 04/12/2025 04/12/2025 DSA: | | |
| | MODULOS OFICINAS CON DIVISIONES Y PUERTAS ACCESO HERRAJES ACERO INOXIDABLE OFICINA ADMISTRACION PEDAGOGICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 252 | | |
| | **TOTALES:** | **15,250,800.00** | **15,250,800.00** |

**Elaborado por:** HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

**Nombre y firma:** July Vargas

**Aprobado por:**

**Nombre y firma:**




**ARLEY MURILLO CARDOSO**
NIT 86.014.103-4
Cra 13 N° 18-30 Barrio Centro
Tel: (57) 3229570770
Granada - Colombia
arley_2526@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 252**

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 03/12/2025, 12:18 |
| **Expedición** | 03/12/2025, 12:18 |
| **Vencimiento** | 03/12/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | SOCIEDAD SALESIANA-INSPECTORIA DE BOGOTA | | |
| **NIT** | 860.008.010-0 | **Teléfono** | (601) 7946515 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 5 8 36 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Módulos para oficina con divisiones y puertas de acceso con herrajes en acero inoxidable vidrio templado 8 mm área 914 de frente fondo 210 altura vidrio 150 barras piso techo. | 3.00 | Unidad | 3,937,000.00 | 11,811,000.00 |
| 2 | División para oficina en vidrio templado 8 mm con accesorios en acero inoxidable con puerta de acceso. Medida 386 lineal altura vidrio 150 barras en acero inoxidable piso techo. | 1.00 | Unidad | 3,439,800.00 | 3,439,800.00 |

**Total ítems:** 2

**Valor en Letras:**
Quince millones doscientos cincuenta mil ochocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 15,250,800.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 15,250,800.00 |
| **Total a Pagar** | **15,250,800.00** |

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 18764097192005 aprobado en 20250819 prefijo FE desde el número 232 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 4.5 X 1000

**CUFE:** 708bab45010c99cb68516a044fa47e81d031cfb789ddfee62b22be27fa5e6a2add2cada9fc92cf00a820107d77b58a35

Fabricante Software: Facturador Gratuito S.A.S. - NIT 901.090.915-8 Versión Software: Sand Net. Forma de impresión: Impresión POS

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 502

Fecha de emisión: 04/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 6,156,000.00 | 0.00 |
| | 86014103 MURILLO CARDOSO ARLEY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | PUERTAS ALUMINIO 1X1 TABLERO EN ALUMINIO DORMITORIO RESIDENTES CASA ESCOLAR COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 153,900.00 |
| | 86014103 MURILLO CARDOSO ARLEY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,156,000.00 | | |
| | PUERTAS ALUMINIO 1X1 TABLERO EN ALUMINIO DORMITORIO RESIDENTES CASA ESCOLAR COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 251 | | |
| 2110310150 | Por Actividad Comercial 4.5x1000 Granada | 0.00 | 27,702.00 |
| | 86014103 MURILLO CARDOSO ARLEY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,156,000.00 | | |
| | PUERTAS ALUMINIO 1X1 TABLERO EN ALUMINIO DORMITORIO RESIDENTES CASA ESCOLAR COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 251 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 5 974,398.00 |
| | 86014103 MURILLO CARDOSO ARLEY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FE 251 | | |
| | 1 04/12/2025 04/12/2025 DSA: | | |
| | PUERTAS ALUMINIO 1X1 TABLERO EN ALUMINIO DORMITORIO RESIDENTES CASA ESCOLAR COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 251 | | |
| | **TOTALES:** | **6,156,000.00** | **6,156,000.00** |

**Elaborado por:** HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

**Nombre y firma:** Jula Vargas

**Aprobado por:**

**Nombre y firma:**

VIDRIOS Y ALUMINIOS DEL ARIARI

ARLEY MURILLO CARDOSO
NIT 86.014.103-4
Cra 13 N° 18-30 Barrio Centro
Tel: (57) 3229570770
Granada - Colombia
arley_2526@hotmail.com

# Factura electrónica de venta
**No. FE 251**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | SOCIEDAD SALESIANA-INSPECTORIA DE BOGOTA | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 860.008.010-0 | **Teléfono** | (601) 7946515 - Ext. 000 | **Generación** | 03/12/2025, 12:12 |
| **Dirección** | CR 5 8 36 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Expedición** | 03/12/2025, 12:12 |
| | | | | **Vencimiento** | 03/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerta en aluminio 1x1 con tablero en aluminio. | 18.00 | Unidad | 342,000.00 | 6,156,000.00 |

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**
Seis millones ciento cincuenta y seis mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 6,156,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,156,000.00 |
| **Total a Pagar** | **6,156,000.00** |

**Observaciones:**
Area santo domingo sabio: 6
Area Juan Bosco: 12

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 18764097192005 aprobado en 20250819 prefijo FE desde el número 232 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 4.5 X 1000

**CUFE:** 65e9ef47e7748a95b69d446f5b7d7099f9d11347aeccedabb869d70b249c95cbdb62b5718fe1631b7788d0fe2599ebf5

Facturador Software Proveedor Tecnológico S.A.S. - NIT 830.061.505-5 - Resolución DIAN 18764097192005 de 2019/08/19 Prefijo FE Rango Habilitado del 1 al 1000 Vigencia 6 Meses

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 505

Fecha de emisión: 04/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 207,400.00 | 0.00 |
| | 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 18,042.00 | | |
| | TABLAS CHAPA-TABLILLA-VALVULA-ARBOL SALIDA SANITARIO ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PRACTICAS PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 2110310150 | Por Actividad Comercial 4.5x1000 Granada | 0.00 | 852.00 |
| | 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 189,358.00 | | |
| | TABLAS CHAPA-TABLILLA-VALVULA-ARBOL SALIDA SANITARIO ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PRACTICAS PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 4729 | | |
| 211020111 | Mercancías e insumos | 0.00 | 206,548.00 |
| | 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FVO 4729 | | |
| | 1 04/12/2025 04/12/2025 DSA: | | |
| | TABLAS CHAPA-TABLILLA-VALVULA-ARBOL SALIDA SANITARIO ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PRACTICAS PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 4729 | | |
| | **TOTALES:** | **207,400.00** | **207,400.00** |

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. 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

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

FVO4729
COP
2025-12-03 14:44:00
Crédito
Efectivo

2025-12-03

| # | Código | UND | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Descuento | Subtotal | IVA% | INC% | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2255 | | TABLA CHAPA 20 | 4.0000 | $23,600.00 | $0.00 | $94,400.00 | 0 | 0 | $94,400.00 |
| 2 | 2822 | | TABLILLA 10 X 3 | 2.0000 | $13,025.21 | $0.00 | $26,050.42 | 19 | 0 | $26,050.42 |
| 3 | 1151 | | PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2 PULG LB | 1.0000 | $4,201.68 | $0.00 | $4,201.68 | 19 | 0 | $4,201.68 |
| 4 | 4456 | | VALVULA HIDROSTATICA GRIVAL PLUS | 1.0000 | $35,294.12 | $0.00 | $35,294.12 | 19 | 0 | $35,294.12 |
| 5 | 122 | | ARBOL DE SALIDA SANITARIO GRIVAL | 1.0000 | $29,411.76 | $0.00 | $29,411.76 | 19 | 0 | $29,411.76 |

$189,357.98
$18,042.02
$0.00
$0.00
$0.00
$18,042.02

**Son :** DOS CIENTOS SIETE MIL CUATRO CIENTOS PESOS MONEDA CTE

**TOTAL ITEMS: 5**

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

Detalle IVA %: $0.00
Detalle IVA19.00%: $18,042.02

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.

CUFE: 66cbc9f6051e1f53ea19acf827fdf29f8a7bcf4d317e40d9f7826e2a8b1fe3b16ff6386e47de3e3711bd5520bf6ac6d3



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**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 507

Fecha de emisión: 04/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 51101505051 | Mobiliario y equipo compras | 160,000.00 | 0.00 |
| | 901366011 NEX FOX LINE SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 25,546.00 | | |
| | CAJAS EMPALME-SERVICIO INSTALACION CABLEADO REDES INTERNET COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 51101505052 | Mobiliario y equipo servicios | 357,000.00 | 0.00 |
| | 901366011 NEX FOX LINE SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 57,000.00 | | |
| | CAJAS EMPALME-SERVICIO INSTALACION CABLEADO REDES INTERNET COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010502 | Rtefte. Servicios en General 4% | 0.00 | 12,000.00 |
| | 901366011 NEX FOX LINE SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 300,000.00 | | |
| | CAJAS EMPALME-SERVICIO INSTALACION CABLEADO REDES INTERNET COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3267 | | |
| 2110310257 | Por Actividad Servicios 5.0x1000 Grana | 0.00 | 1,500.00 |
| | 901366011 NEX FOX LINE SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 300,000.00 | | |
| | CAJAS EMPALME-SERVICIO INSTALACION CABLEADO REDES INTERNET COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3267 | | |
| 2110310153 | Por Actividad Comercial 6.5x1000 Granada | 0.00 | 874.00 |
| | 901366011 NEX FOX LINE SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 134,454.00 | | |
| | CAJAS EMPALME-SERVICIO INSTALACION CABLEADO REDES INTERNET COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3267 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 502,626.00 |
| | 901366011 NEX FOX LINE SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FE 3267 | | |
| | 1 04/12/2025 04/12/2025 DSA: | | |
| | CAJAS EMPALME-SERVICIO INSTALACION CABLEADO REDES INTERNET COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3267 | | |

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 507

Fecha de emisión: 04/12/2025



Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| | TOTALES: | 517,000.00 | 517,000.00 |

| | |
|---|---|
| Elaborado por: HOLJULYV<br>JULY JURANY VARGAS DIAZ | Aprobado por: |
| Nombre y firma: Joly Vargas | Nombre y firma: |

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° FE3267**

fecha 2025-12-04 11:45:20

Autorización de numeración DIAN Nº 18764008837903 prefijo FE desde la 7950 hasta 19000 vigencia, del 2025-09-08 hasta el 2026-09-08

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de emision :** | **2025-12-04 11:45:11** | **Vencimiento** | **2025-12-08** |
| **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 | CAJAS DE EMPALME | 2.00 | 80,000.00 | 67,226.89 | 19.0% | 25,546.22 | 160,000.00 |
| 2 | Generico | SERVICIO DE INTALACION | 1.00 | 357,000.00 | 300,000.00 | 19.0% | 57,000.00 | 357,000.00 |

**Comentarios:**

| | |
|---|---|
| **ITEMS** | **2 de 2** |
| **SUBTOTAL BRUTO** | **434,453.78** |
| **IVA 19 %** | **82,546.22** |
| **TOTAL IMPUESTOS** | **82,546.22** |
| **PENDIENTE** | **517,000.00** |
| **TOTAL FACTURA:** | **517,000.00** |

**Valor en Letras :** quinientos diecisiete mil pesos.

**Cufe:** cda73272fe369c89d3cc3b86a0308984e3d43265acf359cb161dd8a4415fda356109e914db898909188280f2e836b0fd

**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.

Actividad Económica ICA 6110 5.00 X 1000 Granada, Meta



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 508

Fecha de emisión: 04/12/2025



Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 51101505051 | Mobiliario y equipo compras | 2,030,780.00 | 0.00 |
| | 901366011 NEX FOX LINE SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 324,242.00 | | |
| | SWICH POE ADMINISTRABLE-GABINETE POLIESTER-ABRAZADERAS DOBLE ALETA-TOMAS CORRIENTES- CANALESTAS GRANDES REDES ELECTRICAS CAMARAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 42,663.00 |
| | 901366011 NEX FOX LINE SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,706,538.00 | | |
| | SWICH POE ADMINISTRABLE-GABINETE POLIESTER-ABRAZADERAS DOBLE ALETA-TOMAS CORRIENTES- CANALESTAS GRANDES REDES ELECTRICAS CAMARAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3266 | | |
| 2110310153 | Por Actividad Comercial 6.5x1000 Granada | 0.00 | 11,092.00 |
| | 901366011 NEX FOX LINE SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,706,538.00 | | |
| | SWICH POE ADMINISTRABLE-GABINETE POLIESTER-ABRAZADERAS DOBLE ALETA-TOMAS CORRIENTES- CANALESTAS GRANDES REDES ELECTRICAS CAMARAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3266 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 1,977,025.00 |
| | 901366011 NEX FOX LINE SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FE 3266 | | |
| | 1 04/12/2025 04/12/2025 DSA: | | |
| | SWICH POE ADMINISTRABLE-GABINETE POLIESTER-ABRAZADERAS DOBLE ALETA-TOMAS CORRIENTES- CANALESTAS GRANDES REDES ELECTRICAS CAMARAS COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3266 | | |
| | **TOTALES:** | **2,030,780.00** | **2,030,780.00** |

**Elaborado por:** HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

**Nombre y firma:**

**Aprobado por:**

**Nombre y firma:**

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° FE3266**

fecha 2025-12-04 11:13:08

Autorización de numeración DIAN Nº 18764000437005 para la FE desde la 3000 hasta 10000 vigencia, del 2025-08-08 hasta el 2026-08-08

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de emision :** | **2025-12-04 11:13:02** | **Vencimiento** | **2025-12-05** |
| **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 | SWICH POE ADMINISTRABLE INTELIGENTE 5 PUERTOS | 1.00 | 152,280.00 | 127,966.39 | 19.0% | 24,313.61 | 152,280.00 |
| 2 | Generico | GABINETE POLIESTER 400X500X200 | 1.00 | 357,500.00 | 300,420.17 | 19.0% | 57,079.83 | 357,500.00 |
| 3 | Generico | ABRAZADERAS DOBLE ALETA | 25.00 | 400.00 | 336.13 | 19.0% | 1,596.64 | 10,000.00 |
| 4 | Generico | T DE UNION | 1.00 | 14,500.00 | 12,184.87 | 19.0% | 2,315.13 | 14,500.00 |
| 5 | Generico | VIDEO BALUM | 6.00 | 20,000.00 | 16,806.72 | 19.0% | 19,159.66 | 120,000.00 |
| 6 | Generico | TOMAS CORREINTES | 7.00 | 3,000.00 | 2,521.01 | 19.0% | 3,352.94 | 21,000.00 |
| 7 | Generico | CANALETAS GRANDES | 7.00 | 40,000.00 | 33,613.45 | 19.0% | 44,705.88 | 280,000.00 |
| 8 | Generico | CAMARA IP 180o COLOR 24/7 | 1.00 | 894,000.00 | 751,260.50 | 19.0% | 142,739.50 | 894,000.00 |
| 9 | Generico | CONDUFLEX DE 3/4 33 MTS | 1.00 | 181,500.00 | 152,521.01 | 19.0% | 28,978.99 | 181,500.00 |

**Comentarios:**

| | |
|---|---|
| **ITEMS** | **9 de 9** |
| **SUBTOTAL BRUTO** | **1,706,537.82** |
| **IVA 19 %** | **324,242.18** |
| **TOTAL IMPUESTOS** | **324,242.18** |
| **PENDIENTE** | **2,030,780.00** |
| **TOTAL FACTURA:** | **2,030,780.00** |

**Valor en Letras :** dos millones treinta mil setecientos ochenta pesos.

**Cufe:** a90cc2a1c98d2dfa9092fc8fdc83a10cc1762f647805ec5c0e06bec002dd8f867afa7c450c34bc9b21e4d98e88f10db2

**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.

Actividad Económica ICA 6110 5.00 X 1000 Granada, Meta



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 511

Fecha de emisión: 10/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5330150201 | Reteica | 3,697.00 | 0.00 |
| | 901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | 5 REFLECTORES-LAMPARAS SOLARES LED COLISEO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 5330150303 | Compras - Rfte Asumida | 23,109.00 | 0.00 |
| | 901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | 5 REFLECTORES-LAMPARAS SOLARES LED COLISEO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 1,100,000.00 | 0.00 |
| | 901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 175,630.00 | | |
| | 5 REFLECTORES-LAMPARAS SOLARES LED COLISEO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 23,109.00 |
| | 901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 924,370.00 | | |
| | 5 REFLECTORES-LAMPARAS SOLARES LED COLISEO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 13082 | | |
| 2110310149 | Por Actividad Comercial 4.0x1000 Granada | 0.00 | 3,697.00 |
| | 901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 924,370.00 | | |
| | 5 REFLECTORES-LAMPARAS SOLARES LED COLISEO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 13082 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 1,100,000.00 |
| | 901547816 DISTRIBUIDORA ELIT SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FEDE 13082 | | |
| | 1 10/12/2025 10/12/2025 DSA: | | |
| | 5 REFLECTORES-LAMPARAS SOLARES LED COLISEO ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 13082 | | |
| | **TOTALES:** | **1,126,806.00** | **1,126,806.00** |

| | |
|---|---|
| Elaborado por: HOLJULYV<br>JULY JURANY VARGAS DIAZ | Aprobado por: |
| Nombre y firma: July Vargas | Nombre y firma: |

5592

# Factura Electrónica De Venta No

# FEDE No. 13082

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096143792 que habilita desde FEDE 10001 hasta FEDE 50000. Vence 2027-07-26

LA GRAN PIRÁMIDE

DISTRIBUIDORA ELIT SAS

Nit 901547816

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 | |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 09/12/2025 | 09/12/2025 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| ERICK FABIAN MEDINA MACETO | 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 | 5 | Und. | 184.874 | 19% | 35.126 | 924.370 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 924.370 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 175.630 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.100.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.100.000 |

**Valor en Letras**

UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 08:51:08

Medios de Pago: Efectivo

**CL 18 13 71 Centro Teléfono 3132173019 Granada**

**Correo Electrónico distribuidoraelit@gmail.com**

CUFE: cdbd37503206e7f520d0e619c9e87e5f321235c5c25bf871e9d52355c22d433b17e8f33bac5536a167a12339928b4d31 --Expedición: 09/12/2025 06:18 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 518

Fecha de emisión: 10/12/2025



Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5330150303 | Compras - Rfte Asumida | 38,500.00 | 0.00 |
| | 17286154 REINA HERRERA HERNAN | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | PUERTA ENTAMBORADA, INSTALACION Y SUMINISTRO VIDRIO ARCHIVO RODANTE BIBLIOTECA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 1,100,000.00 | 0.00 |
| | 17286154 REINA HERRERA HERNAN | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | PUERTA ENTAMBORADA, INSTALACION Y SUMINISTRO VIDRIO ARCHIVO RODANTE BIBLIOTECA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 5330150201 | Reteica | 4,400.00 | 0.00 |
| | 17286154 REINA HERRERA HERNAN | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | PUERTA ENTAMBORADA, INSTALACION Y SUMINISTRO VIDRIO ARCHIVO RODANTE BIBLIOTECA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010801 | Rtefte. Compras en general 3.5% | 0.00 | 38,500.00 |
| | 17286154 REINA HERRERA HERNAN | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,100,000.00 | | |
| | PUERTA ENTAMBORADA, INSTALACION Y SUMINISTRO VIDRIO ARCHIVO RODANTE BIBLIOTECA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 DS 10122025 | | |
| 2110310316 | Por Acti.Industrial 4.0x1000 Granada Met | 0.00 | 4,400.00 |
| | 17286154 REINA HERRERA HERNAN | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,100,000.00 | | |
| | PUERTA ENTAMBORADA, INSTALACION Y SUMINISTRO VIDRIO ARCHIVO RODANTE BIBLIOTECA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 DS 10122025 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 1,100,000.00 |
| | 17286154 REINA HERRERA HERNAN | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | DS 10122025 | | |
| | 1 10/12/2025 10/12/2025 DSA: 2449 | | |
| | PUERTA ENTAMBORADA, INSTALACION Y SUMINISTRO VIDRIO ARCHIVO RODANTE BIBLIOTECA ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 DS 10122025 | | |

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 518

Fecha de emisión: 10/12/2025



Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| | TOTALES: | 1,142,900.00 | 1,142,900.00 |

| | |
|---|---|
| **Elaborado por:** HOLJULYV<br>JULY JURANY VARGAS DIAZ | **Aprobado por:** |
| **Nombre y firma:** July Vargas | **Nombre y firma:** |

5599
DS

Granada Meta, 09 diciembre de 2025

**SOCIEDAD SALESIANA**
**NIT 860.008.010-0**
KM 3 VIA DE SAN JUAN ARAMA

**DEBE A:**

**HERNAN REINA HERRERA**
**C.C.** 17.286.154
**DIRECCIÓN:** TROCHA 7 BARRIO NUEVA ESPERANZA CENTRO POBLADO PUNTABRAVA
**TELEFONO:** 3115232849

**LA SUMA DE:** UN MILLÓN CIEN MIL PESOS ($1.100.000)

**POR CONCEPTO DE:**

| CANTIDAD | DETALLES | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerta entamborada de 2.72 de alto por 1.0 mtr de ancho con su respectivo vidrio | $800.000 | $800.000 |
| 1 | Instalación y suministro de vidrio para puerta entamborada | $300.000 | $300.000 |
| **TOTAL** | | | **$1.100.000** |

Atentamente,

**HERNAN REINA HERRERA**
**C.C. 17.286.154**

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 519

Fecha de emisión: 10/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 51101505051 | Mobiliario y equipo compras | 611,660.00 | 0.00 |
| | 900641509 ACCESS COPY SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 97,660.00 | | |
| | REPUESTOS IMPRESORA RICOH MPC 5503 OFICINA ADMINISTRACION PEDAGOGICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 12,850.00 |
| | 900641509 ACCESS COPY SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 514,000.00 | | |
| | REPUESTOS IMPRESORA RICOH MPC 5503 OFICINA ADMINISTRACION PEDAGOGICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3043 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 598,810.00 |
| | 900641509 ACCESS COPY SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC ACS 3043 | | |
| | 1 10/12/2025 10/12/2025 DSA: | | |
| | REPUESTOS IMPRESORA RICOH MPC 5503 OFICINA ADMINISTRACION PEDAGOGICA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3043 | | |
| | **TOTALES:** | **611,660.00** | **611,660.00** |

**Elaborado por:** HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

**Nombre y firma:** July Vargas

**Aprobado por:**

**Nombre y firma:**

Factura Electrónica De Venta No

ACS No. 3043

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096921860 que habilita desde ACS 1001 hasta ACS 5000. Vence 2026-08-12

SOMOS DECLARANTES INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 8219 10.00 X 1000

ACCESS COPY SAS

Nit 900641509

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | SOCIEDAD SALECIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA | | |
| NIT | 860008010 0 | | |
| DIRECCIÓN | CL 36 24 79 | | |
| CIUDAD | Bogota D.C. | TELÉFONO | 2883403 |
| E-MAIL | comprasholanda@sdbcob.org | | |

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO | Credito |
| FECHA FACTURA | 10/12/2025 |
| FECHA VENCIMIENTO | 10/12/2025 |
| VENDEDOR | |
| ACCESS COPY SAS | |

| Item | Código | Descripción | Observaciones | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS 6 | VENTA DE REPUESTO | RESPUESTO RODILLO DE CARGA RICOH MPC 5503 | 1 | 69.000,00 | 19% | 69.000,00 |
| 2 | ACS 6 | VENTA DE REPUESTO | REPUESTO CUCHILLA DE TRANSFERENCIA RICOH MPC 5503 | 1 | 65.000,00 | 19% | 65.000,00 |
| 3 | ACS 6 | VENTA DE REPUESTO | REVELADOR COLOR NEGRO RICOH MPC 5503 | 1 | 380.000,00 | 19% | 380.000,00 |

Total líneas o ítems: 3

**Valor en Letras**

SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 514.000,00 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 97.660,00 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 611.660,00 |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| RETEIVA | 0,00 |
| RETEICA | 0,00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 611.660,00 |

**FAVOR REALIZAR SU PAGO EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 092818483 A NOMBRE DE ACCESS COPY SAS**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 13:43:04

**CL 30 ESTE 6 F 24 Teléfono 3132845566 Soacha**

**Correo Electrónico access.copy@hotmail.com**

CUFE: 8194264635f1208280ded91a764b915d2dda1cc832f561f2e6492d5b33534cf8493f938a115c132b3dc426022f3e37c0 --Expedición: 10/12/2025 01:48 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 526

Fecha de emisión: 11/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 2,800,500.00 | 0.00 |
| | 86013469 CARDONA CEBALLOS CARLOS ALBERTO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 447,139.00 | | |
| | MATERIALES ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 58,834.00 |
| | 86013469 CARDONA CEBALLOS CARLOS ALBERTO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,353,361.00 | | |
| | MATERIALES ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3269 | | |
| 2110310150 | Por Actividad Comercial 4.5x1000 Granada | 0.00 | 10,590.00 |
| | 86013469 CARDONA CEBALLOS CARLOS ALBERTO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,353,361.00 | | |
| | MATERIALES ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3269 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 2,731,076.00 |
| | 86013469 CARDONA CEBALLOS CARLOS ALBERTO | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FE 3269 | | |
| | 1 11/12/2025 11/12/2025 DSA: | | |
| | MATERIALES ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS-PRACTICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 3269 | | |
| | **TOTALES:** | **2,800,500.00** | **2,800,500.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

5607

# CIELOS RASOS Y ACABADOS JOCASA

CARLOS ALBERTO CARDONA CEBALLOS
NIT. 86.013.469-1 RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA
CL 21 13 47 BRR LAS DELICIAS CEL 3112144152 GRANADA
jocasa2015@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
FE 3269

Habilitación de Facturación No. 18764100759516
Fecha: 28/10/2025 Numeración Autorizada del FE 3154
al FE 5000, vigencia 6 meses.

Datos del Cliente:

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA NIT. 860008010
CL 36 24 76 BOGOTÁ D.C BOGOTA BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2883403 /
e-mail: economocob@sdbcob.org

Forma de Pago: Contado
Vendedor: Sin vendedor

Fecha: 09/12/2025 16:22:10
Vencimiento 09/12/2025
Página: 1/1

| Itm | Código Producto | Descripción Producto | Bodg. | Cantidad | Unid. | Precio | Dto.% | Iva % | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5001 | LAMINA DRYWALL | PRI | 32.00 | UN | 39,495.79 | | 19 | 1,263,866 |
| 2 | 3007 | PARAL BASE 9 | PRI | 25.00 | UN | 8,823.52 | | 19 | 220,588 |
| 3 | 3006 | CANAL BASE 9 | PRI | 17.00 | UN | 8,403.36 | | 19 | 142,857 |
| 4 | 9000 | CANECA SUPERMASTICO READYMAS | PRI | 6.00 | UN | 46,218.48 | | 19 | 277,311 |
| 5 | 4001 | TORNILLO CORTO 7X7/16 ESTRUCTURA | PRI | 2,000.00 | UN | 25.21 | | 19 | 50,420 |
| 6 | 4003 | TORNILLO LARGO 6X1 PLACA | PRI | 2,000.00 | UN | 25.21 | | 19 | 50,420 |
| 7 | 4017 | CINTA MALLA X 150 MTRS | PRI | 2.00 | ROL | 18,487.39 | | 19 | 36,975 |
| 8 | 1001 | CANECA VINILO MASTERLAND | PRI | 2.00 | UN | 155,462.18 | | 19 | 310,924 |

CUFE :ce0aa2f339e5162290b79e3289d29e91943d63d712e0181ee8ef8282146c91f5758719403f9b3750f006d45db7370435

*Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 COP*

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

Software Monica 10 Info. 3134614837 Fabricante de software Technotel FEI-

| | |
|---|---|
| Subtotal | 2,353,361 |
| -Descuento | |
| - Retefuente | 58,834 |
| +Iva 19.0 % | 447,139 |
| TOTAL | 2,800,500 |

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 527

Fecha de emisión: 12/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 51101505021 | Const y edificaciones compras | 7,548,500.00 | 0.00 |
| | 901298586 DISTRIBUCIONES MONTERREY 1 SAS ZOMAC | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 1,205,223.00 | | |
| | MATERIALES FERRETERIA ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 158,582.00 |
| | 901298586 DISTRIBUCIONES MONTERREY 1 SAS ZOMAC | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,343,277.00 | | |
| | MATERIALES FERRETERIA ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 9540 | | |
| 2110310149 | Por Actividad Comercial 4.0x1000 Granada | 0.00 | 25,373.00 |
| | 901298586 DISTRIBUCIONES MONTERREY 1 SAS ZOMAC | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,343,277.00 | | |
| | MATERIALES FERRETERIA ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 9540 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 7,364,545.00 |
| | 901298586 DISTRIBUCIONES MONTERREY 1 SAS ZOMAC | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FE 9540 | | |
| | 1 12/12/2025 12/12/2025 DSA: | | |
| | MATERIALES FERRETERIA ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 9540 | | |
| | **TOTALES:** | **7,548,500.00** | **7,548,500.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por:

Nombre y firma:



DISTRIBUCIONES MONTERREY 1 SAS
NIT 901.298.586-1
Cra 12 N 12a 22 Tamaguavy
Tel: 3212406946
Granada - Colombia
distribucionesac1@hotmail.com



# Factura electrónica de venta
No. FE 9540

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fecha y hora Factura | |
| Señores | SOCIEDAD SALECIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA | | | Generación | 11/12/2025, 17:23 |
| NIT | 860.008.010-0 | Teléfono | (608) 6017946515 - Ext. 000 | Expedición | 11/12/2025, 17:23 |
| Dirección | CR 5 8 36 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Vencimiento | 11/12/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISCO02 | DISCO CORTE ABRASIVO 4 1/2 | 6.00 | 12,605.04 | 19 % | 2,5 % | 88,109.24 |
| 2 | CEM001 | CEMENTO HOLCIM X 50KG | 13.00 | 26,890.76 | 19 % | 2,5 % | 407,260.50 |
| 3 | 15782 | TUBO SANITARIO PESADO 4 | 11.00 | 100,840.34 | 19 % | 2,5 % | 1,292,268.91 |
| 4 | USAN004 | UNION SANIT 4 | 10.00 | 5,042.02 | 19 % | 2,5 % | 58,739.50 |
| 5 | SOLD014 | SOLDADURA PVC 1/4 | 2.00 | 54,621.85 | 19 % | 2,5 % | 127,268.91 |
| 6 | SECO004 | SEMICODO SANIT 4 CXC | 6.00 | 8,403.36 | 19 % | 2,5 % | 58,739.50 |
| 7 | 15828 | TUBO SANITARIO PESADO 3 | 2.00 | 42,016.81 | 19 % | 2,5 % | 97,899.16 |
| 8 | 100606 | UNION SANITARIA 3 | 4.00 | 2,941.18 | 19 % | 2,5 % | 13,705.88 |
| 9 | SIK1A | SIKAFLEX 1A | 5.00 | 50,420.17 | 19 % | 2,5 % | 293,697.48 |
| 10 | METROPE85 | TUBO SANITARIO PESADO 2 | 6.00 | 28,571.43 | 19 % | 2,5 % | 199,714.29 |
| 11 | 100584 | CODO SANIT 90 1/4 CXC 2 | 11.00 | 2,941.18 | 19 % | 2,5 % | 37,691.18 |
| 12 | SEMC01 | SEMICODO SANIT 2 CXC 45 | 10.00 | 2,941.18 | 19 % | 2,5 % | 34,264.71 |
| 13 | TOVC0220 | SIFON SANITARIO 3 COMPLETO | 2.00 | 15,126.05 | 19 % | 2,5 % | 35,243.70 |
| 14 | CNBC61X61 | CERAMICA BEIGE 60x60 | 60.00 | 50,000.00 | 19 % | 2,5 % | 3,495,000.00 |
| 15 | PEGA050 | PEGA ENCHAPE SIKA X 50 KG | 15.00 | 35,294.12 | 19 % | 2,5 % | 616,764.71 |
| 16 | BQBX2 | BOQUILLA X KL | 19.00 | 5,882.35 | 19 % | 2,5 % | 130,205.88 |
| 17 | VAR038 | VARILLA DE 3/8 X 6MT | 6.00 | 12,605.04 | 19 % | 2,5 % | 88,109.24 |
| 18 | ANG218 | ANGULO 3 X 1/8 X 6 MTS | 1.00 | 117,647.06 | 19 % | 2,5 % | 137,058.82 |
| 19 | SOLD136 | SOLDADURA 6013 X 3/32 | 2.00 | 21,008.40 | 19 % | 2,5 % | 48,949.58 |
| 20 | ANTE01 | ANTICORROSIVO MAS ESMALTE BLER | 1.00 | 85,714.29 | 19 % | 2,5 % | 99,857.14 |
| 21 | TNN03 | GALON TINNER | 1.00 | 25,210.08 | 19 % | 2,5 % | 29,369.75 |

**Total items:** 21

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,343,277.31 |
| IVA 19% | 1,205,222.69 |
| Retefuente 2.5% | 158,581.92 |
| **Total a Pagar** | 7,389,918.08 |

**Valor en Letras:** Siete millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos dieciocho pesos m/cte con ocho cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 7,389,918.08

**Observaciones:**

**Orden de entrega: -** **Fecha:**

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 18764082409594 aprobado en 20241029 prefijo FE desde el número 5001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

**CUFE:** 12f5728554a6cf382442016af0dbd9c0431220b6b4806fe60dba2bbb4b8c9b9a9e43f4de2b8ea756f1ea474532285c0f

Fabricante: Software y Factura electrónica proporcionados por SIIGO S.A. - Nit 830.057.181 DV 5 - Versión 2025 - Resolución DIAN No. 18764082409594 de 2024/10/29

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 528

Fecha de emisión: 12/12/2025



Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 51101505021 | Const y edificaciones compras | 875,000.00 | 0.00 |
| | 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 139,706.00 | | |
| | MATERIALES FERRETERIA ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ESTUDIANTES Y ARHIVO RODANTE BIBLIOTECA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 18,382.00 |
| | 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 735,294.00 | | |
| | MATERIALES FERRETERIA ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ESTUDIANTES Y ARHIVO RODANTE BIBLIOTECA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 4771 | | |
| 2110310150 | Por Actividad Comercial 4.5x1000 Granada | 0.00 | 3,309.00 |
| | 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 735,294.00 | | |
| | MATERIALES FERRETERIA ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ESTUDIANTES Y ARHIVO RODANTE BIBLIOTECA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 4771 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 853,309.00 |
| | 86009896 MORENO RUBIANO JHON FREDY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FVO 4771 | | |
| | 1 12/12/2025 12/12/2025 DSA: | | |
| | MATERIALES FERRETERIA ADECUACIONES MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ESTUDIANTES Y ARHIVO RODANTE BIBLIOTECA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 4771 | | |
| | **TOTALES:** | **875,000.00** | **875,000.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

5609




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: FVO4771
MONEDA: COP
FECHA/HORA DOCUMENTO: 2025-12-11 17:50:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Efectivo
VENCIMIENTO: 2025-12-11

| # | Código | UND | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Descuento | Subtotal | IVA% | INC% | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5695 | | PARAL SABE 6 | 15.0000 | $8,403.36 | $0.00 | $126,050.42 | 19 | 0 | $126,050.42 |
| 2 | 4212 | | LAMINA SUPER BOARD 6 ML | 6.0000 | $57,142.86 | $0.00 | $342,857.14 | 19 | 0 | $342,857.14 |
| 3 | 381 | | CHAZO PLASTICO 5/16 X UND C TORNILLO DRYWALL | 50.0000 | $168.07 | $0.00 | $8,403.36 | 19 | 0 | $8,403.36 |
| 4 | 3013 | | TORNILLO ESTRUCTURAL | 150.0000 | $84.03 | $0.00 | $12,605.04 | 19 | 0 | $12,605.04 |
| 5 | 634 | | ESTUCO SIKAMASTIC X CANECA X 27 KL | 1.0000 | $43,697.48 | $0.00 | $43,697.48 | 19 | 0 | $43,697.48 |
| 6 | 5226 | | CINTA MALLA X 45 MTS | 1.0000 | $8,403.36 | $0.00 | $8,403.36 | 19 | 0 | $8,403.36 |
| 7 | 1623 | | VARILLA CORRUGADA 5/8 PULG | 1.0000 | $37,815.13 | $0.00 | $37,815.13 | 19 | 0 | $37,815.13 |
| 8 | 1523 | | TUBO ESTRUCTURAL 100 X 100 CL 14 | 1.0000 | $155,462.18 | $0.00 | $155,462.18 | 19 | 0 | $155,462.18 |

Notes de la facture

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $735,294.11 |
| IVA: | $139,705.89 |
| INC: | $0.00 |
| DESCUENTO: | $0.00 |
| RETENCION: | $18,382.35 |
| TOTAL IMPUESTOS: | $139,705.89 |
| | $856,617.65 |

**Son :** OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MONEDA CTE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

**TOTAL ITEMS: 8**

RESUMEN DE RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Retención en la Fuente 2.50%: | $18,382.35 |
| ReteIVA %: | $0.00 |
| ReteICA %: | $0.00 |

RESUMEN IMPUESTOS

| | |
|---|---|
| Detalle IVA %: | $0.00 |
| Detalle IVA19.00%: | $139,705.89 |

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.

CUFE: e20eedcbe1bf9c4b1d19bc49302e99f46d18c674b1e47873776a2021202361b3076a23a6e3e097d6300c41c6c697d55e



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

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 532

Fecha de emisión: 12/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 3,100,000.00 | 0.00 |
| | 1120366397 HENAO GARCIA ESTULY MAYERLY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 494,958.00 | | |
| | MUEBLE PARA BAÑO-MUEBLE ADECUACIONES AMBIENTE ESCOLAR ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 65,126.00 |
| | 1120366397 HENAO GARCIA ESTULY MAYERLY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,605,042.00 | | |
| | MUEBLE PARA BAÑO-MUEBLE ADECUACIONES AMBIENTE ESCOLAR ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 58 | | |
| 2110310316 | Por Acti.Industrial 4.0x1000 Granada Met | 0.00 | 10,420.00 |
| | 1120366397 HENAO GARCIA ESTULY MAYERLY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,605,042.00 | | |
| | MUEBLE PARA BAÑO-MUEBLE ADECUACIONES AMBIENTE ESCOLAR ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 58 | | |
| 1120226 | Anticipo Prov. Gastos Bienes / Serv | 0.00 | 1,550,000.00 |
| | 1120366397 HENAO GARCIA ESTULY MAYERLY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | AND 8611 | | |
| | 1 26/11/0205 25/12/2025 | | |
| | MUEBLE PARA BAÑO-MUEBLE ADECUACIONES AMBIENTE ESCOLAR ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 58 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 1,474,454.00 |
| | 1120366397 HENAO GARCIA ESTULY MAYERLY | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FENM 58 | | |
| | 1 12/12/2025 12/12/2025 DSA: | | |
| | MUEBLE PARA BAÑO-MUEBLE ADECUACIONES AMBIENTE ESCOLAR ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 58 | | |
| | **TOTALES:** | **3,100,000.00** | **3,100,000.00** |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma:

Aprobado por:

Nombre y firma:

ESTULY MAYERLY HENAO GARCIA
NIT 1.120.366.397-6
CR 12 N 21 106
Tel: (608) 3222492713
Granada - Colombia
mayitha1027@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FENM 58**

Fecha y hora Factura

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | SOCIEDAD SALESIANA- INSPECTORIA DE BOGOTA | | | Generación | 12/12/2025, 11:07 |
| NIT | 860.008.010-0 | Teléfono | (601) 7946515 - Ext. 000 | Expedición | 12/12/2025, 11:07 |
| Dirección | CR 5 8-36 | Ciudad | Granada - Colombia | Vencimiento | 12/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUEBLE DE BAÑO | 2.00 | 378,151.26 | 873,529.41 |
| 2 | MUEBLE DE 2.20 CM DE ANCHO Y 2 MTS DE ALTO | 1.00 | 1,848,739.50 | 2,135,294.12 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Tres millones ocho mil ochocientos veintitres pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,008,823.53

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,605,042.02 |
| IVA19% | 494,957.98 |
| Retefuente 3.5% | 91,176.47 |
| **Total a Pagar** | 3,008,823.53 |

**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 18764100667489 aprobado en 20251026 prefijo FENM desde el número 52 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa
CUFE 2fe2efd00af1943cc2a6f84f9d720a48c6af83e3557d56849ee8e62da1c9e12f6236811b812b9298b5b5012f5bc902dc

Fabricante Software: Siigo SAS - Nit 830.085.115 - Nombre Software: Siigo Nube - Firma tecnológica: [illegible]

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

860,008,010-0

115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 533

Fecha de emisión: 13/12/2025



Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 51101505022 | Const y edificaciones servicios | 7,541,731.00 | 0.00 |
| | 901451756 INVERSIONES HERQUING SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 61,262.00 | | |
| | ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103011101 | Rtefte. Contratos de Construcción 2% | 0.00 | 19,346.00 |
| | 901451756 INVERSIONES HERQUING SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 967,300.00 | | |
| | ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 1. | | |
| 2110310262 | Por Actividad Servicios 9.0x1000 Grana | 0.00 | 8,706.00 |
| | 901451756 INVERSIONES HERQUING SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 967,300.00 | | |
| | ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 1. | | |
| 1120226 | Anticipo Prov. Gastos Bienes / Serv | 0.00 | 6,000,000.00 |
| | 901451756 INVERSIONES HERQUING SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | AND 8672 | | |
| | 1 05/12/2025 04/01/2026 | | |
| | ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 1. | | |
| 211020114 | Servicios | 0.00 | 1,513,679.00 |
| | 901451756 INVERSIONES HERQUING SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FV 1. | | |
| | 1 13/12/2025 13/12/2025 DSA: | | |
| | ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS ESTUDIANTES BLOQUE MARIA AUXILIADORA COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 1. | | |

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 533

Fecha de emisión: 13/12/2025



Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| | TOTALES: | 7,541,731.00 | 7,541,731.00 |

Elaborado por: HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

Nombre y firma: July Vargas

Aprobado por:

Nombre y firma:

INVERSIONES HERQUING SAS
NIT 901.451.756-2
CL 15 15 39 BRR CENTRO
Tel: 3114620148
Granada - Colombia
Londononana319@gmail.com

# Factura electrónica de venta
**No. FV 1**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | SOCIEDAD SALESSIANA-INSPECTORIA DE BOGOTA | | | Generación | 13/12/2025, 08:57 |
| NIT | 860.008.010-0 | Teléfono | (601) 7946515 - Ext. 000 | Expedición | 13/12/2025, 09:25 |
| Dirección | CR 5 8 36 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Vencimiento | 13/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de adecuación de redes hidrosanitarias de baños de niños, baños de niñas, cocina y saja de juntas | Unidad | 1.00 | 6,448,680.00 | 61,262.46 | 0.00 | 6,509,942.46 |

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**
Siete millones quinientos cuarenta y un mil setecientos treinta y un pesos m/cte con veintiseis cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - Consignación $ 7,541,731.26

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,448,680.00 |
| Administración 10.00% | 644,868.00 |
| Imprevistos 1.00% | 64,486.80 |
| Utilidad 5.00% | 322,434.00 |
| IVA 19% | 61,262.46 |
| **Total a Pagar** | **7,541,731.26** |

**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 18764102926923 aprobado en 20251210 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

**CUFE:** 6a7fdcba99c2a453bc42a57d0a2f0f72c2ad74e415363586af211890f85caa8c12d133cb8c558bd3e751abd7eb5f1319

Factura Electrónica de Venta generada mediante Software Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - NI 830.060.345-8 Versión Software Siigo Nube. Forma electrónica de pago: 1

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 504

Fecha de emisión: 04/12/2025



Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 3,355,800.00 | 0.00 |
| | 900063867 METALDISEÑOS GMC SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 535,800.00 | | |
| | 3 ARMARIOS 4 ENTREPAÑOS-PUERTAS VIDRIO LABORATORIO QUIMICA PRACTICAS PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 70,500.00 |
| | 900063867 METALDISEÑOS GMC SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,820,000.00 | | |
| | 3 ARMARIOS 4 ENTREPAÑOS-PUERTAS VIDRIO LABORATORIO QUIMICA PRACTICAS PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 25965 | | |
| 2110310304 | Por Act. Industrial 11.04x1000 Bta | 0.00 | 31,133.00 |
| | 900063867 METALDISEÑOS GMC SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,820,000.00 | | |
| | 3 ARMARIOS 4 ENTREPAÑOS-PUERTAS VIDRIO LABORATORIO QUIMICA PRACTICAS PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 25965 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 3,254,167.00 |
| | 900063867 METALDISEÑOS GMC SAS | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC 25965 | | |
| | 1 04/12/2025 04/12/2025 DSA: | | |
| | 3 ARMARIOS 4 ENTREPAÑOS-PUERTAS VIDRIO LABORATORIO QUIMICA PRACTICAS PEDAGOGICAS ESTUDIANTES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 25965 | | |
| | **TOTALES:** | **3,355,800.00** | **3,355,800.00** |

**Elaborado por:** HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

**Nombre y firma:** Jul 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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2511 Tarifa 11,04

METAL
Diseños GMC SAS
NIT. 900.063.867-3
*El diseño perfecto para sus espacios*

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**25965**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente | SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA - | | | Fecha y Hora de Factura | |
| NIT | 860,008,010 - 0 | Teléfono | 7946515 | | |
| Dirección | CARRERA 5 Nº 8 - 36 | Vendedor | HUMBERTO RODRIGUEZ | Generación | 2025-12-03 09:43:24 |
| Ciudad | BOGOTA - COLOMBIA | Centro Costo | 1 | Expedición | 2025-12-03 09:43:47 |
| Correo | economocob@sdbcob.org | Remisión | 20272 | Vencimiento | 2025-12-04 |

| Iten | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | % | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0310003000077 | ARMARIO DE 180*90*45 / 4 ENTREPAÑOS, PUERTAS CON VIDRIO | UND | 3.00 | 940,000.00 | 19,00 | 2,820,000.00 |

**Total Items** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,820,000.00 |
| **IVA** | 535,800.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 3.355.800,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Contado | Consignación Bancaria | Cuota 1 F - 003- 25965 Vence el 2025-12-04 | 3.355.800,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Trescientos Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

COT H-10318
Sr. Jair Mora
315 2253036

**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** 18764100789684 aprobado en 2025-10-29 hasta el 2026-10-28, vigencia 12 Meses, prefijo desde el número 25851 al 30000

CUFE:586a28df6a8ef8c389c1899a689f9b115701a3ede38cbc2d9f2eca81567aaca74b42e2bc23411448b3cfa4c77637629f

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**860,008,010-0**

**115 PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA**

COMPRAS BIENES/SERVICIOS No. CO 510

Fecha de emisión: 10/12/2025

Página: 1

Contabilidad: PRESENCIA SALESIANA LA HOLANDA

Concepto comprobante: COMPRAS BIENES/SERVICIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 5110100610 | Materiales pedagógicos y de formación | 6,760,028.00 | 0.00 |
| | 901608461 DIVERFIBRAS CSA S.A.S | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | IVA mayor valor: 1,079,332.00 | | |
| | CANCHA BALONCESTO FIJA COLISEO ESTUDIATES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 | | |
| 21103010804 | Rtefte. Compras en general 2.5% | 0.00 | 142,017.00 |
| | 901608461 DIVERFIBRAS CSA S.A.S | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,680,696.00 | | |
| | CANCHA BALONCESTO FIJA COLISEO ESTUDIATES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 460 | | |
| 2110310304 | Por Act. Industrial 11.04x1000 Bta | 0.00 | 62,715.00 |
| | 901608461 DIVERFIBRAS CSA S.A.S | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,680,696.00 | | |
| | CANCHA BALONCESTO FIJA COLISEO ESTUDIATES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 460 | | |
| 211020112 | Materia prima | 0.00 | 6,555,296.00 |
| | 901608461 DIVERFIBRAS CSA S.A.S | | |
| | 2110105 Institución Educativa Agrícola La Holand | | |
| | FC FE 460 | | |
| | 1 10/12/2025 10/12/2025 DSA: | | |
| | CANCHA BALONCESTO FIJA COLISEO ESTUDIATES COLEGIO HOLANDA CONTRATO 0315-2025 FC 460 | | |
| | **TOTALES:** | **6,760,028.00** | **6,760,028.00** |

**Elaborado por:** HOLJULYV
JULY JURANY VARGAS DIAZ

**Nombre y firma:** July Vargas

**Aprobado por:**

**Nombre y firma:**

3541

DIVERFIBRAS CSA S.A.S.
NIT 901.608.461-1
Carrera 4 este # 27 a – 85 sur
Tel: (601) 3107877911
Bogotá - Colombia
cfodiverfibrascsa@gmail.com

## Factura electrónica de venta
**No. FE 460**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | SOCIEDAD SALECIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA - | | | Generación | 09/12/2025, 12:56 |
| NIT | 860.008.010-0 | Teléfono | (601) 2883403 | Expedición | 09/12/2025, 12:56 |
| Dirección | CL 36 24 76 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Vencimiento | 09/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cancha Baloncesto Fija | 2.00 | 2,840,348.00 | 5,680,696.00 |

**Total Ítems:** 1

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 5,680,696.00 |
| IVA 19% | 1,079,332.24 |
| Retefuente 3.5% | 198,824.36 |
| ReteICA 11.04 | 62,714.88 |
| Total a Pagar | 6,498,489.00 |

**Valor en Letras:**
Seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Crédito Ahorro - Credito clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-12-09 por $ 6,498,489.00

**Observaciones:**
Datos bancarios para pago: Cuenta de ahorros Banco de Bogotá No. 038739868

Gracias por elegimos. Nuestro compromiso es ofrecer productos de alta calidad que aporten valor y respaldo a sus proyectos.

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 18764095789392 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 397 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. Tarifa 11.04
**CUFE:** e90449e9c1e0986ae0b1d948ff2d87cac5b1ab997f940ff03c1a7f712317379635e0befc89bc5f2ae9d03136561cb72c

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo NIT 830.046.145-9 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica con validez