



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Quimbaya

NIT: 800025035-8

ORDEN DE PAGO No. 0012

A Favor de (NIT/CC) 38245587 FLORALBA RIVEROS MANCIPE
Nro CDP 0009
Nro Registro 0008
Fecha: Mayo 19 de 2026
Fecha CDP: Mayo 11 de 2026
Fecha Registro: Mayo 14 de 2026
Concepto: : COMPRA DE INSUMOS DE ASEO TALES COMO: GUANTES, LIMPIDO, DETERGENTE, BALDES, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR:

Descuentos		
Concepto	%	Valor
Compras	2.5	78,000
Estampillas Pro DESARROLLO	2	62,500
Estampillas Pro HOSPITAL	2	62,500
Estampillas Pro CULTURA	1	31,300
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	93,800

VIGENTE

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.01.003.3532399.2	Productos n.c.p. para tocador-GRATUIDAD	3,125,317

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	3,125,317	0
24010101	Bienes y servicios	0	2,797,217
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	62,500
24072202	Estampilla prohospital	0	62,500
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	31,300
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	93,800
24360801	Compras	0	78,000


PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
-RECTOR



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Quimbaya

NIT: 800025035-8

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0012

A Favor de (NIT/CC)		38245587 FLORALBA RIVEROS MANCIPE	Fecha:	Mayo 19 de 2026
Nro orden de pago		0012		
Valor	\$ 3,125,317.00	Descuentos	\$ 328,100.00	Mayo 19 de 2026
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ML		Total a pagar	\$ 2,797,217.00	Estado
				VIGENTE

OBSERVACIONES: : COMPRA DE INSUMOS DE ASEO TALES COMO: GUANTES, LIMPIDO, DETERGENTE, BALDES, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR:

Descuentos

Concepto

Estampillas Pro DESARROLLO

Estampillas Pro HOSPITAL

Estampillas Pro CULTURA

Estampillas Para el Bienestar del Adulto

Compras

%	Valor
2	\$ 62,500.00
2	\$ 62,500.00
1	\$ 31,300.00
3	\$ 93,800.00
2.5	\$ 78,000.00

Elaborado por:

Martha Cecilia Echeverry
MARTHA CECILIA ECHEVERRY -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizado por:

Firma y sello del beneficiario

Floralba Riveros Mancipe
NIT o C.C.

Banco

Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538

Cheque

Valor
2,797,217.00

A Favor de:

FLORALBA RIVEROS MANCIPE

La Suma de:

\$ 2,797,217.00 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ML

Contable

24010101

Biénes y servicios

11100502

Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538

2,797,217.00
0.00

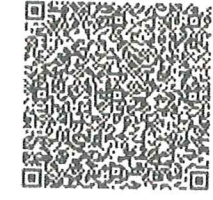
2,797,217.00

IMPUTACION CONTABLE



Factura Electrónica de Venta FR - 171

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764109362514 de 05/05/2026 - 05/05/2028 autoriza FR - 169 a FR - 500



Tipo de Operación
Fecha de Generación 19/05/2026 09:05
Fecha de Vencimiento 19/05/2026 09:05
Fecha de Validación 19/05/2026 09:13
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Moneda COP

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

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	FLORALBA RIVEROS MANCIPE	Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
Nombre Comercial	DOTACIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	Nombre Comercial	
CC	38245587	NIT	800025035
Obligación	NO APLICA	Obligación	NO APLICA
Email	dotacionesyserviciosescolares@gmail.com	Email	iesimonbolivar@hotmail.com
Teléfono	3117622454	Teléfono	7520643
Dirección Fiscal	BRR SAN ANDRES MZ 4 CA 30, ARMENIA, (QUINDIO, CO)	Dirección	CR 2 CL 25 ESQ
		Ciudad, Depart.	QUIMBAYA, QUINDIO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	CUÑETES DE HIPOCORITO	4	EA	\$59,900.00		\$239,600.00	\$239,600.00
2	002	ESCOBAS ZULIA CON CABO DE MADERA	5	EA	\$9,900.00		\$49,500.00	\$49,500.00
3	003	TRAPEADORES ¾ CON CABO	8	EA	\$9,900.00		\$79,200.00	\$79,200.00
4	004	GALON DE AMBIENTADOR	8	EA	\$19,900.00		\$159,200.00	\$159,200.00
5	005	PAQUETES BOLSA X 10UNI DE BASURA JUMBO 100*130	14	EA	\$14,900.00		\$208,600.00	\$208,600.00
6	006	CAJAS DE JABON REY X 25 UNIDADES	1	EA	\$97,500.00		\$97,500.00	\$97,500.00
7	007	PAQUETES x 100 UNDS DE BOLSA BLANCA PARA BASURA PEQUEÑA18*22	8	EA	\$12,900.00		\$103,200.00	\$103,200.00
8	008	PACAS DE JABON EN POLVO DERSA *500GR X 40UNI	8	EA	\$208,990.00		\$1,671,917.00	\$1,671,917.00
9	009	TOALLAS DE MICROFIBRA X UNIDAD 40*40	4	EA	\$5,500.00		\$22,000.00	\$22,000.00
10	010	PACAS DE PAPEL HIGIENICO X 12 ROLLOS	4	EA	\$22,900.00		\$91,600.00	\$91,600.00
11	011	UNDS DE LIMPIONES TELA DE COLORES	16	EA	\$2,900.00		\$46,400.00	\$46,400.00
12	012	BICARBONATO DE SODIO X KILO	1	EA	\$8,900.00		\$8,900.00	\$8,900.00
13	013	GALON DE VINAGRE	2	EA	\$15,900.00		\$31,800.00	\$31,800.00
14	014	ROLLOS DE PAÑO WYPALL X 80 PAÑOS	2	EA	\$69,900.00		\$139,800.00	\$139,800.00
15	015	GUANTES DE LIMPIEZA TALLA 9	10	EA	\$9,900.00		\$99,000.00	\$99,000.00
16	016	ESCOBAS DE IRAKA	4	EA	\$11,900.00		\$47,600.00	\$47,600.00



Factura Electrónica de Venta FR - 171

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764109362514 de 05/05/2026 - 05/05/2028 autoriza FR - 169 a FR - 500

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

19/05/2026 09:05

19/05/2026 09:05

19/05/2026 09:13

Contado

Transferencia Débito Bancaria

COP



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

17	017	RECOGEDORES	5	EA	\$5,900.00	\$29,500.00	\$29,500.00
Subtotal							\$3,125,317.00
Total a Pagar							\$3,125,317.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE