



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Quimbaya
NIT: 800025035-8

ORDEN DE PAGO No. 0013

A Favor de (NIT/CC)	1094939636 ANDREA RIVERA GIRALDO	Fecha:	Mayo 19 de 2026
Nro CDP	0008	Fecha CDP:	Mayo 11 de 2026
Nro Registro	0009	Fecha Registro:	Mayo 14 de 2026
Concepto:	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA TALES COMO: CAJAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, CAJAS DE RESMAS PAPEL CARTA, CAJAS DE LAPICES, CAJAS DE LAPICEROS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA:		

Descuentos			
Concepto		%	Valor
Compras	\$ 3,500,000.00	2.5	88,000
Estampillas Pro DESARROLLO	\$ 0.00	2	70,000
Estampillas Pro HOSPITAL	\$ 3,500,000.00	2	70,000
Estampillas Pro CULTURA	\$ 368,000.00	1	35,000
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	\$ 3,132,000.00	3	105,000
VIGENTE			

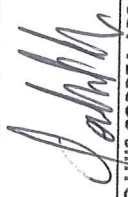
Son: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MIL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.01.003.3899998.2	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina-GRATUIDAD	3,500,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3,500,000	0
24010101	Bienes y servicios	0	3,132,000
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	70,000
24072202	Estampilla prohospital	0	70,000
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	35,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	105,000
24360801	Compras	0	88,000


PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
-RECTOR



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Quimbaya

NIT: 800025035-8

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0013

A Favor de (NIT/CC)	1094939636	ANDREA RIVERA GIRALDO	Fecha:	Mayo 19 de 2026
Nro orden de pago	0013		Fecha Orden:	Mayo 19 de 2026
Valor	\$ 3,500,000.00	Descuentos	Total a pagar	\$ 3,132,000.00
Son:	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS ML		Estado	VIGENTE

OBSERVACIONES: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA TALES COMO: CAJAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, CAJAS DE RESMAS PAPEL CARTA, CAJAS DE LAPICES, CAJAS DE LAPICEROS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA:

Descuentos

Concepto	%	Valor
Estampillas Pro DESARROLLO	2	\$ 70,000.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	\$ 70,000.00
Estampillas Pro CULTURA	1	\$ 35,000.00
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	\$ 105,000.00
Compras	2.5	\$ 88,000.00

Elaborado por:

Paula Alvarez
MARTHA CECILIA ECHEVERRY -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizado por:

Firma y sello del beneficiario

Andrea Rivera

NIT o C.C.

Banco

Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538

Cheque

Valor
3,132,000.00

A Favor de:

ANDREA RIVERA GIRALDO

La Suma de:

\$ 3,132,000.00 TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable

24010101
11100502

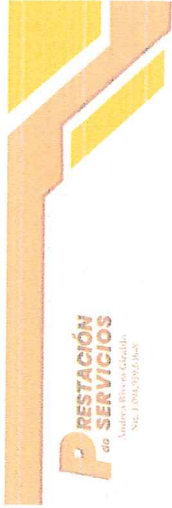
Bienes y servicios

Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538

3,132,000.00

0.00

0.00
3,132,000.00



Factura Electrónica de Venta AR - 127

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071231824 de 23/05/2024 - 23/05/2026 autoriza AR - 1 a AR - 500

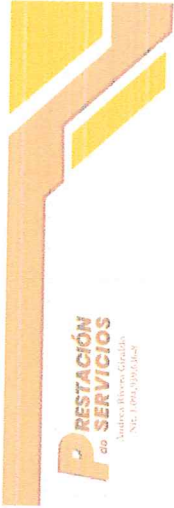


Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 19/05/2026 08:58
Fecha de Vencimiento 19/05/2026 08:58
Fecha de Validación 19/05/2026 09:12
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Moneda COP

Actividad Económica Principal 4754
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	ANDREA RIVERA GIRALDO	Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON
Nombre Comercial	PRESTACION DE SERVICIOS	Nombre Comercial	BOLIVAR
CC	1094939636	NIT	800025035
Obligación	NO APLICA	Obligación	NO APLICA
Email	prestaciondeservicios85@gmail.com	Email	iesimonbolivar@hotmail.com
Teléfono	3157290137	Teléfono	7520643
Dirección Fiscal	BRR LOS QUINDOS M Z 1527, 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	Cajas de resma tamaño carta	7	EA	\$159,000.00		\$1,113,000.00	\$1,113,000.00
2	002	Cajas de resma tamaño oficio	5	EA	\$201,360.00		\$1,006,800.00	\$1,006,800.00
3	003	Paquete de ganchos legajadores *20 unidades	5	EA	\$4,500.00		\$22,500.00	\$22,500.00
4	004	Borrador en plástico para tablero acrílico	30	EA	\$4,900.00		\$147,000.00	\$147,000.00
5	005	Marcadores edding	30	EA	\$6,900.00		\$207,000.00	\$207,000.00
6	006	Tinta edding 100ml negra	10	EA	\$39,000.00		\$390,000.00	\$390,000.00
7	007	Paquete cartulina amarilla para archivo X100 unidades	4	EA	\$21,900.00		\$87,600.00	\$87,600.00
8	008	Pliego de cartulina surtida	6	EA	\$1,500.00		\$9,000.00	\$9,000.00
9	009	Caja de lapiz mirado x 12 uni	4	EA	\$10,900.00		\$43,600.00	\$43,600.00
10	010	Cajas de lapicero negro offisco x 12 uni	4	EA	\$9,900.00		\$39,600.00	\$39,600.00
11	011	Sacapuntas con deposito	5	EA	\$2,900.00		\$14,500.00	\$14,500.00
12	012	Cosedora Mediana triton	2	EA	\$16,900.00		\$33,800.00	\$33,800.00
13	013	Rollo de papel kraf 36"	2	EA	\$49,000.00		\$98,000.00	\$98,000.00
14	014	Pliego de formy liso	8	EA	\$4,900.00		\$39,200.00	\$39,200.00
15	015	Pliego de papel seda surtido	13	EA	\$500.00		\$6,500.00	\$6,500.00
16	016	Rollos de cinta transparente 48*100	10	EA	\$12,900.00		\$129,000.00	\$129,000.00
17	017	Rollos de cinta de enmascarar 18X40	10	EA	\$7,900.00		\$79,000.00	\$79,000.00
18	018	Botella de colbon x 250gr	1	EA	\$4,900.00		\$4,900.00	\$4,900.00



Factura Electrónica de Venta AR - 127

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071231824 de 23/05/2024 - 23/05/2026 autoriza AR - 1 a AR - 500

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
19/05/2026 08:58
19/05/2026 08:58
19/05/2026 09:12
Contado
Transferencia Débito Bancaria
COP



Actividad Económica Principal 4754
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

19	019	Marcadores permanentes surtidos	6	EA	\$2,900.00	\$17,400.00	\$17,400.00
20	020	Resaltadores surtidos	4	EA	\$2,900.00	\$11,600.00	\$11,600.00
20			Subtotal		\$3,500,000.00		

Total a Pagar \$3,500,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE