NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
NIT 34.974.734-0
CALLE 35 N° 9A - 13
Tel: (034) 7859099
Montería - Colombia
suministroslyn@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LN 191

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS		
NIT	900.283.557-9	**Teléfono**	3145932443
Dirección	VDA AGUAS NEGRAS CORR LOS GARZONES	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 09:16
Expedición	19/05/2026, 09:16
Vencimiento	19/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Marcador 363 borrable recargable EDDING negro	38.00	6,700.00	254,600.00
2	Marcador 363 borrable recargable EDDING azul	38.00	6,700.00	254,600.00
3	Marcador 363 borrable recargable EDDING rojo	38.00	6,700.00	254,600.00
4	Tinta borrable edding azul de 30ml	20.00	24,600.00	492,000.00
5	Tinta borrable edding negra de 30ml	20.00	24,600.00	492,000.00
6	Tinta edding borrable roja de 30ml	37.00	24,600.00	910,200.00
7	Caja de lapicero semi gel fine 0,7	100.00	1,000.00	100,000.00
8	Lápiz negro N2	100.00	900.00	90,000.00
9	Cajas de plastilina larga jumbo	20.00	8,900.00	178,000.00
10	Sacapuntas metálico	50.00	500.00	25,000.00
11	Rresaltador surtidos	40.00	2,100.00	84,000.00
12	Marcador permanente negro	40.00	2,200.00	88,000.00
13	Marcador permanente azul	20.00	2,200.00	44,000.00
14	Marcador permanente rojo	20.00	2,200.00	44,000.00
15	Marcador permanente verde	20.00	2,200.00	44,000.00
16	Colbon por 250 gr	6.00	4,800.00	28,800.00
17	Borradores de nata	50.00	600.00	30,000.00
18	Panolas rojas	40.00	3,200.00	128,000.00
19	Borrador para tablero acrílico	40.00	3,700.00	148,000.00
20	Rollo de papel kraft	1.00	219,600.00	219,600.00
21	Caja de resma de papel tamaño carta	6.00	145,500.00	873,000.00
22	Caja de resma de papel tamaño oficio	2.00	186,000.00	372,000.00
23	Block de papel iris	18.00	4,500.00	81,000.00
24	Cuadernos rayado de 100 h cosido pasta dura	48.00	5,200.00	249,600.00
25	Tinta epson 544	6.00	49,500.00	297,000.00
26	Lamina de fomi escarchado	6.00	4,500.00	27,000.00
27	Lamina de fomi liso	10.00	3,500.00	35,000.00
28	Pliegos de cartulina brisol surtida	20.00	2,300.00	46,000.00
29	Paquete de cartulina plana en 1/8	10.00	2,600.00	26,000.00
30	Folder celuguia oficio	200.00	800.00	160,000.00
31	Silicona liquida por 250ml	5.00	12,600.00	63,000.00
32	Hojas opalina blancas	40.00	700.00	28,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	Cinta pegante gruesa de 200 yd	5.00	12,400.00	62,000.00
34	vinilo por 1000 ml	6.00	16,700.00	100,200.00
35	Politex por metros	6.00	5,700.00	34,200.00
36	Toner impresora ricoh mp2554	2.00	145,800.00	291,600.00
37	Tóner hp 107w	3.00	52,500.00	157,500.00
38	Paquete de bombas R-12 x 50	8.00	16,500.00	132,000.00
39	Grapadora tritón metálicas grande	3.00	16,900.00	50,700.00
40	Perforadora metálica tritón doble agujero	3.00	16,500.00	49,500.00

Total items: 40

Total Bruto	7,044,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,044,700.00

Valor en Letras:
Siete millones cuarenta y cuatro mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,044,700.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764109351425 aprobado en 20260504 prefijo LN desde el número 190 al 500 Vigencia: 6 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: 68dc1753b5b564b3fa29ea6c93d7606a26458cf8bd50e0944c042d21e96e3da4853543a780acc589f39a848d7c95d3bd

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34974734		PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	maz f lt 13 urb cumdama	MONTERIA-CORDOBA	7850294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	322620707	9503544154	I	2026/05/11	2026/05/20	NEQUI	9	$229,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 34974734	PEREZ NURY		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/05/20 10:11 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34974734		PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	maz f lt 13 urb cumdama	MONTERÍA-CORDOBA	7850294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

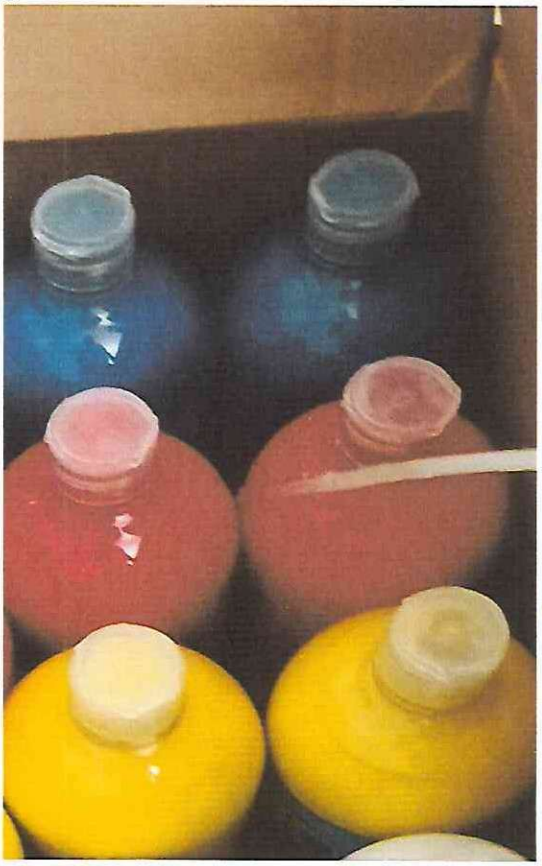
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	322620707	9503544154	I	2026/05/11	2026/05/20	NEQUI	9	$229,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,500	$0	$220,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$1,500	$0	$220,400
TOTAL				1	$228,100	$1,600	$0	$229,700

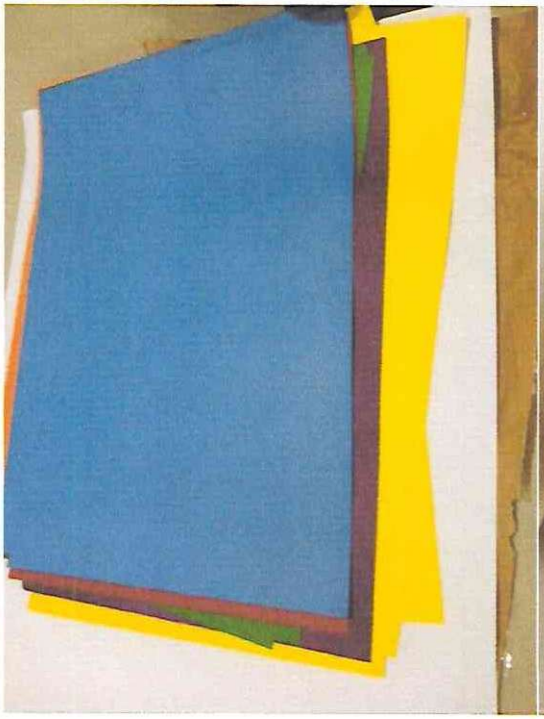
Evidencias fotográficas contrato N°004 - 2026 AGUAS NEGRAS.





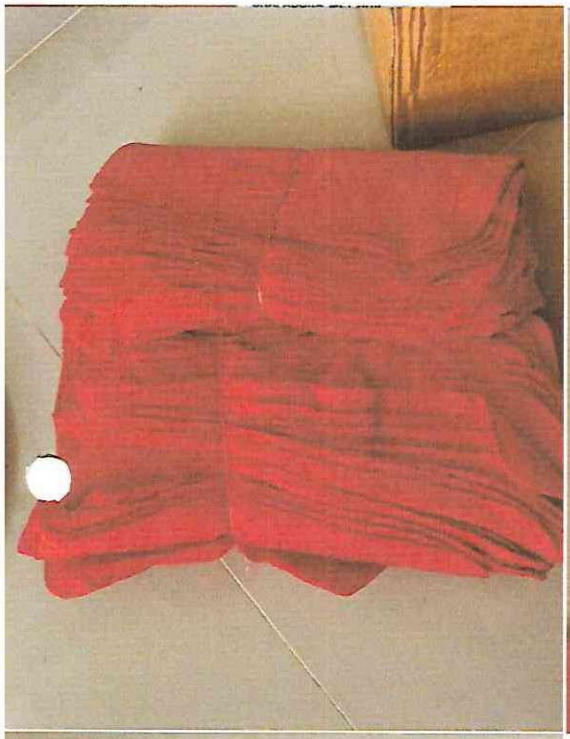






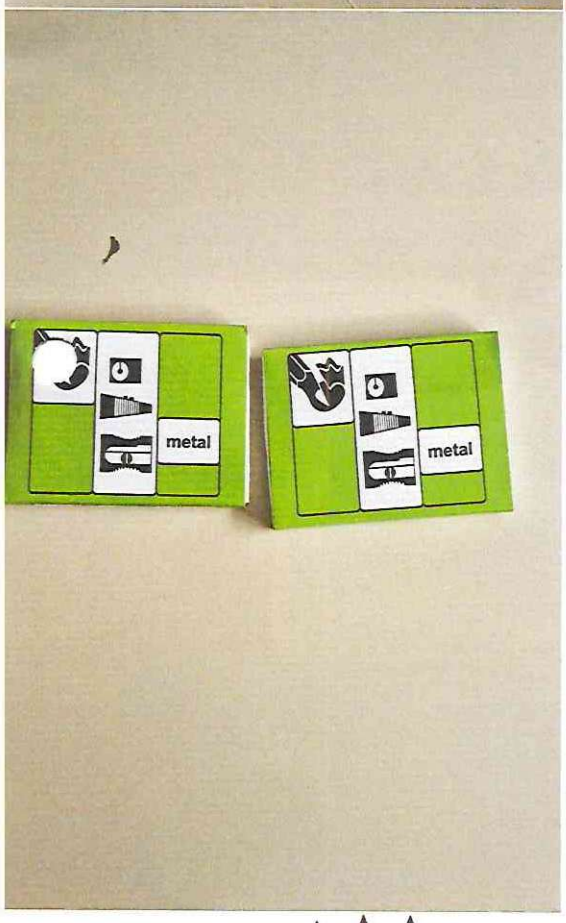


Suministros L&N

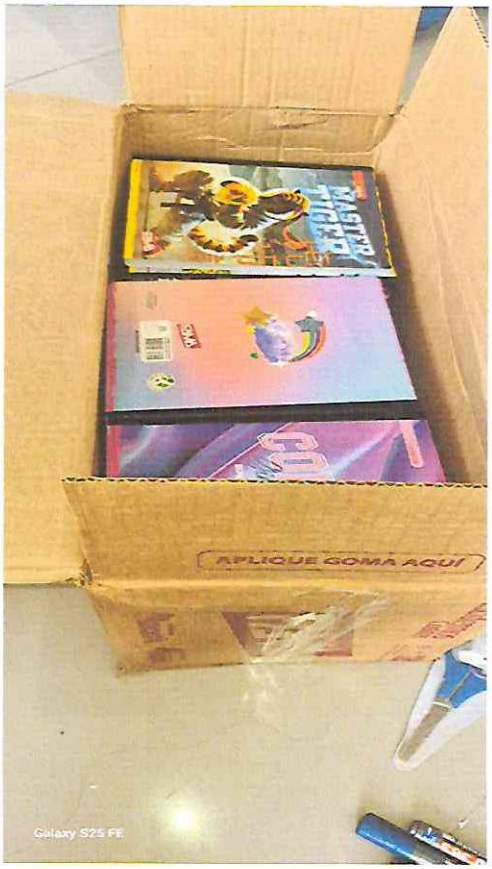






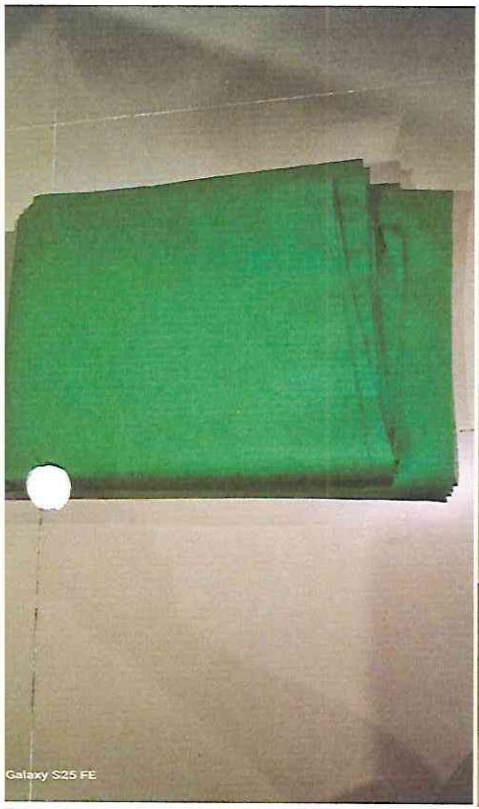






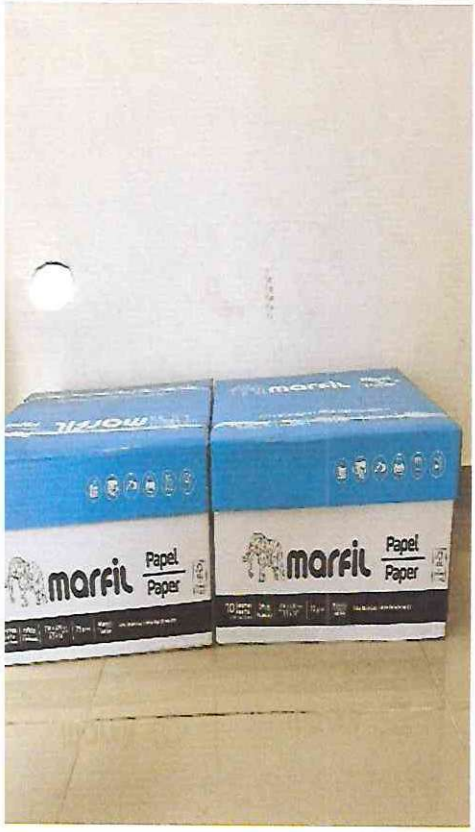
Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

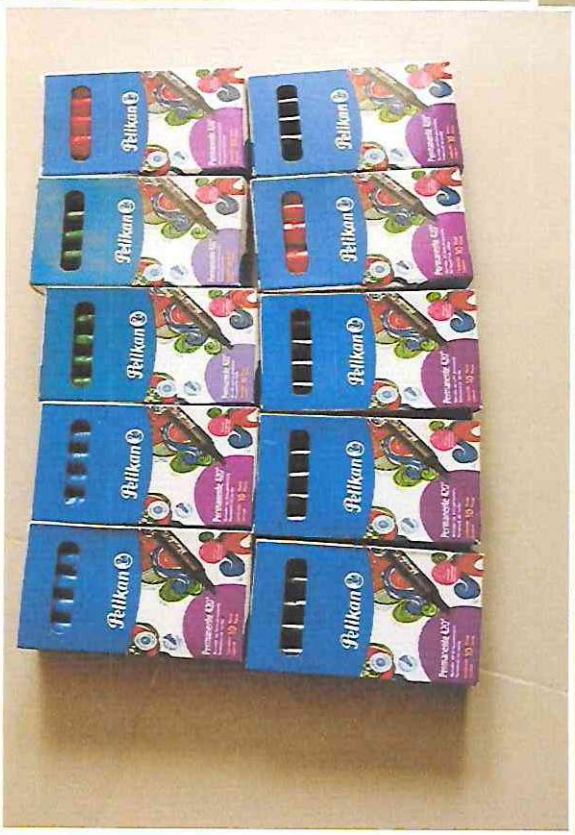
Suministros L&N













Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L&N

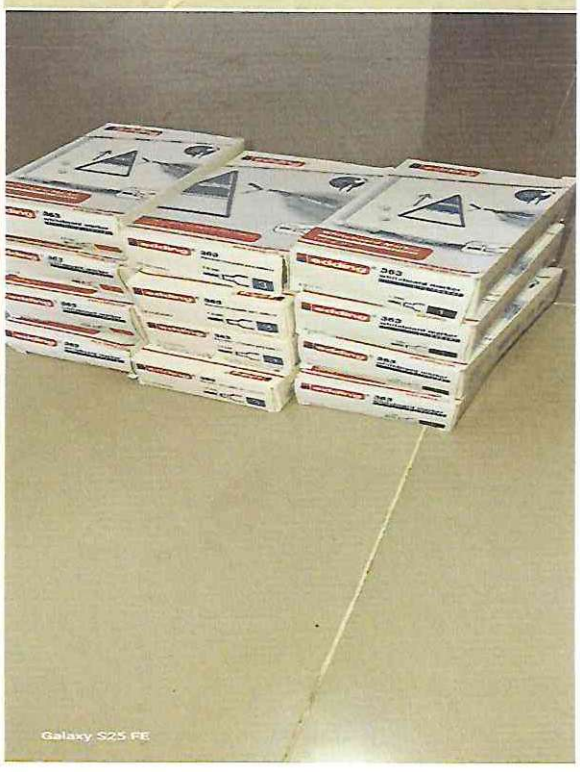












Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L&N













Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99