



900,935,669-4

Mobiliario escolar y de oficina  
Cr 7 99 11 Sur

Factura Electrónica de Venta

NO. SIS 750

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION  
ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

Autorización Facturación Electrónica Resolución DIAN 18764081595604

Fecha 16/10/2024

Autorización del SIS 501 Al SIS 1100 Vigencia 24 meses.



VENDIDO A <b>INSTITUCION EDUCATIVA DEPART PABLO NERUD</b>	CC. O NIT <b>832002650</b>	TELEFONO <b>7198778</b>
	DIRECCION <b>CR 13 2 38</b>	
FECHA DE FACTURA <b>27 abril 2026</b>	FECHA DE VENCIMIENTO <b>27 abril 26</b>	FORMA DE PAGO <b>CONTADO</b>

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLAS CONFERENCIA EXISTENTES. EL CUAL CONSISTE EN SUMINISTRO DE TUBO 7/8 EN CAL 20 EL CUAL SE SOLDAR EN LA PARTE TRASERA. ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA.	200	75,000	15,000,000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MESAS EXISTENTES. EL CUAL CONSISTE EN CORTE DE PATAS PARA DEJAR A 61CM. ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA.	23	66,700	1,534,100
MANTENIMIENTO DE UN ARCHIVO RODANTE CON 6 ESTANTES COMPUESTO POR (2) MODULOS RODANTES FIJOS (1) PUERTA DE CIERRE Y (1) ENCHAPE LATERAL.	1	620,000	620,000
MANTENIMIENTO CAMBIO DE BRAZO DERECHO COLOR ROJO.	47	41,000	1,927,000
MANTENIMIENTO CAMBIO DE BRAZO DERECHO COLOR VERDE.	11	41,000	451,000
MANTENIMIENTO CAMBIO DE BRAZOS DERECHOS COLOR AMARILLO O GRIS.	10	41,000	410,000
MANTENIMIENTO CANBIO DE ESPALDAR UNIVERSITARIO COLOR ROJO.	1	29,100	29,100
MANTENIMIENTO CAMBIO DE ASIENTO A SILLA UNIVER CLASE 4 COLOR ROJO.	4	29,100	116,400
MANTENIMIENTO CAMBIO DE JUEGO ASIENTO Y ESPALDAR A SILLA UNIVER CLASE 4: COLOR AZUL MEDIO.	1	44,600	44,600
MANTENIMIENTO CAMBIO DE JUEGO ASIENTO Y ESPALDAR A SILLA UNIVER CLASE 4 COLOR ROJO.	4	44,600	178,400
MANTENIMIENTO CAMBIO DE JUEGO ASIENTO Y ESPALDAR A SILLA UNIVER CLASE 4 COLOR VERDE.	3	44,600	133,800
MANTENIMIENTO CAMBIO DE TAPA RECT ANGULAR 60*40 COLOR AZUL			

Observaciones:

VALOR NETO 20,790,900

IVA 4,091,251

Valor en Letras:

TOTAL A PAGAR 25,624,151.00

VEINTICINCO MILLONES SEIS CIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS

Esta factura cambiaria de compra venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. La mora en esta factura ocasionara intereses a la tasa maxima legal permitida vigente mensual, según el artículo 774 y S.S. Del código de comercio, siendo exigidos y el total del capital por el solo incumplimiento o mora en el pago o condiciones de credito aqui pactado. Todo pago en cheque que sea devuelto por el banco por cualquier causal tendra una sancion del 20% sobre el importe del cheque de acuerdo con el artículo 731 del C.C, acepto la presente y declaro haber recibido real y materialmente los articulos y/o servicios arriba detallados. Pague con cheque a favor de SISTEMAR OFFICE SAS Cuenta de ahorros No. 160091484 Banco de Bogotá.

ENTREGADO

RECIBIDO

Bogota D.C. - Colombia

Impreso por Digital Sigma® Nit 830106032-3

Fecha y Hora de Emision: 27/04/2026 11:05:23 a. m.

CUFE ea9b790fe4e15016613a4a68e997bb2b437716d4a7d7cb4d47b7268b61de411c96c42752f16ce41dba5002df8996dff0



900,935,669-4

Mobiliario escolar y de oficina  
Cr 7 99 11 Sur

Factura Electrónica de Venta

NO. SIS 750

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION  
ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

Autorización Facturación Electrónica Resolución DIAN 18764081595604

Fecha 16/10/2024

Autorización del SIS 501 Al SIS 1100 Vigencia 24 mes es.

VENDIDO A <b>INSTITUCION EDUCATIVA DEPART PABLO NERUD</b>	CC. O NIT <b>832002650</b>	TELEFONO <b>7198778</b>
	DIRECCION <b>CR 13 2 38</b>	
FECHA DE FACTURA <b>27 abril 2026</b>	FECHA DE VENCIMIENTO <b>27 abril 26</b>	FORMA DE PAGO <b>CONTADO</b>

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MANTENIMIENTO CAMBIO DE TAPA RECTANGULAR 60*40 COLOR VERDE	7	49,500	346,500
MANTENIMIENTO CAMBIO DE JUEGO ASIENTO Y ESPALDAR CLASE 2-3 AZUL MEDIO PARA PRES COLAR.	1	49,500	49,500
MANTENIMIENTO CAMBIO DE JUEGO ASIENTO Y ESPALDAR CLASE 2-3 AZUL MEDIO PARA PRES COLAR.	2	43,000	86,000
MANTENIMIENTO CAMBIO ASIENTO SILLA INTERLOCUTORA CLASE 4 PARA PRES COLAR AZUL MEDIO.	8	29,100	232,800
MANTENIMIENTO CAMBIO DE ASIENTO A SILLA UNIVER CLASE 4 COLOR AMARILLO.	1	29,100	29,100
MANTENIMIENTO CAMBIO DE JUEGO ASIENTO Y ESPALDAR A SILLA UNIVER CLASE 4 COLOR AMARILLO.	1	44,600	44,600
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLAS INTERLOCUTORAS. CORTE DE PATAS PARA DEJAR TERMINADO 35CM, APLICACION DE PINTURA ELECTROSTATICA SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° 04 DE 2026	10	30,000	300,000

Observaciones:

VALOR NETO 21,532,900

IVA 4,091,251

Valor en Letras:

TOTAL A PAGAR 25,624,151.00

VEINTICINCO MILLONES SEIS CIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS

Esta factura cambiaria de compra venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. La mora en esta factura ocasionara Intereses a la tasa maxima legal permitida vigente mensud, según el artículo 774 y S.S. Del código de comercio, siendo exigidos y el total del capital por el solo incumplimiento o mora en el pago o condiciones de credito aqui pactado. Todo pago en cheque que sea devuelto por el banco por cualquier causal tendra una sancion del 20% sobre el importe del cheque de acuerdo con el artículo 731 del C.C, acepto la presente y declaro haber recibido real y materialmente los articulos y/o servicios arriba detallados. Pague e con cheque a favor de SISTEMAR OFFICE SAS Cuenta de ahorros No. 160091484 Banco de Bogotá.

ENTREGADO



RECIBIDO

Bogota D.C. - Colombia

Impreso por Digital Sigma® Nit 830106032-3

Fecha y Hora de Emision: 27/04/2026 11:05:23 a. m.

CUFE ea9b790fe4e15016613ca4a68e997bb2b437716d4a7d7cb4d47b7268b61de411c96c42752f16ce41dba5002df8996dff0

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA</b>	Codigo:	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Version 1	
		OP-2026-0015	

### ORDEN DE PAGO OP-2026-0015

Nit: 832002650-5

martes, 28 de Abril de 2026

CDP-2026-0009	RP-2026-0009	OP-2026-0015	EGR
---------------	--------------	--------------	-----

#### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: SISTEMAR OFFICE SAS			
CC o Nit: 900935669	DV: 4	Telefonos: 6018088059 / 3134787194	
DIRECCION: CL 68 SUR 78 B 17			
<b>RETENCION: \$614.000,00</b>		<b>VALOR A PAGAR: \$25.010.151,00</b>	
Detalle: MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE AULA CON MATERIALES INCLUIDOS DE LAS TRES SEDES DE LA IED PABLO NERUDA			

#### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción: TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	\$25.624.151,00
	Restauración y reparación de muebles	\$25.624.151,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>\$25.624.151,00</b>

#### MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111502	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA 832002650)	\$0,00	\$25.624.151,00	\$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA 832002650)	\$0,00	\$0,00	\$25.010.151,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido (Retlva)15% (INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA 832002650)	\$4.091.251,00	\$0,00	\$614.000,00
SUMAS IGUALES			\$25.624.151,00	\$25.624.151,00

#### VALOR EN LETRAS:

VENTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VENTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: PEDRO CASTIBLANCO REYES

Cargo: RECTOR(A)



**PEDRO CASTIBLANCO REYES**  
RECTOR(A)



RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
N150055569	4	SISTEMAR OFFICE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3110	Juridica		
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES			
11-1	C.LL 69 788 17 SUR		8080959		SISTEMARSAS@GMAIL.COM		S			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36738268	E	2026-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.871.500	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36738268	2026-03-16	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
10.855.611	10.855.611	10.855.611	10.855.611
			IBC PARAF
			0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	1.737.300	0	0	0	1.737.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.400	0	0	0	560.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	56.100	0	0	0	56.100
EPS(Administradoras: 4)									
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	4	1.120.800	0	0	0	1.120.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	434.700	0	0	0	434.700
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	14.100	0	0	0	14.100
NUEVA E.P.S.A.	EPS037	900156264	2	2	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	140.200	0	0	0	140.200
CCF(Administradoras: 1)									
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	7	210.300	0	0	0	210.300
Gran Total					264.800	0	0	0	264.800
					264.800	0	0	0	264.800
					434.700	0	0	0	434.700
					434.700	0	0	0	434.700
					2.871.500	0	0	0	2.871.500

PIER PEDRO CASTIBLANCO REYES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/04/24 15:19

Transacciones

&gt; Autorizaciones

## Resultado



### Pagos - pago sistemar

 ¡Autorización aprobada!

### Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	pago sistemar
Valor Archivo	\$25,010,151.00
Nro. Autorización	2280431
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2026/04/28
Hora Carga	00:58

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA	Codigo: EGR-2026-0016	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/2	

## COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-00016

Nit: 832002650-5

martes, 28 de Abril de 2026

CDP-2026-0009	RP-2026-0009	OP-2026-00015	EGR-2026-00016
---------------	--------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: SISTEMAR OFFICE SAS			
CC o Nit: 900935669	DV:		
DIRECCION: CL 68 SUR 78 B 17			Telefonos: 6018088059 / 3134787194
BANCO:	CUENTA: 160091484	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$614.000,00		VALOR PAGO: \$25.010.151,00	
Detalle: MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE AULA CON MATERIALES INCLUIDOS DE LAS TRES SEDES DE LA IED PABLO NERUDA			



VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: VENTICINCO MILLONES DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA 832002650)	\$0,00	\$25.010.151,00	\$0,00
11100601	Cuenta de ahorro N° 220-033-05440-4 Maestra (INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA 832002650)	\$0,00	\$0,00	\$25.010.151,00
	SUMAS IGUALES		\$25.010.151,00	\$25.010.151,00

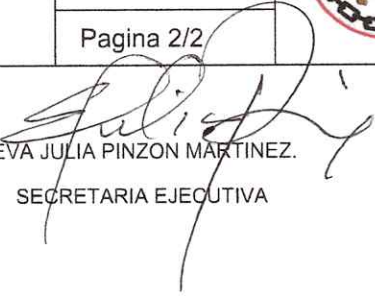
RETENCIONES				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24362501	Impuesto a las ventas retenido (RetIva)15% (INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA 832002650)	\$4.091.251,00	\$0,00	\$614.000,00
	TOTAL RETENCION :		\$0,00	\$614.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción: TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD</b>	<b>\$25.624.151,00</b>
	Restauración y reparación de muebles	\$25.624.151,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.  
 RESPONSABLE: PEDRO CASTIBLANCO REYES  
 Cargo: Rector(a)

	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO NERUDA	Codigo: EGR-2026-0016	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 2/2	

  
PEDRO CASTIBLANCO REYES.  
RECTOR(A).

  
EVA JULIA PINZON MARTINEZ.  
SECRETARIA EJECUTIVA