



**INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN
GRANADA
NIT 900001000-1**

Recibido a satisfacción No

0003

Circasia, Mayo 20 de 2026

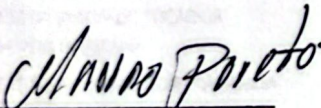
EL SUSCRITO FUNCIONARIO INFORMA

Que recibió a satisfacción de parte de: PAULA ANDREA TOLEDO ARIAS con NIT/CC Nro 1094940794 los servicios y/o elementos que a continuación se describen:

Suministro de implementos de aseo para la institución educativa Henry Marín Granada

Por valor de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C (\$1,558,300)

Atentamente


MARINO PRIETO LOMBANA

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099818757 de 07/10/2025 - 07/10/2027 autoriza PAT - 1 a PAT - 500

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 19/05/2026 11:08
Fecha de Vencimiento 19/05/2026 11:08
Fecha de Validación 19/05/2026 11:08
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

Razón Social PAULA ANDREA TOLEDO ARIAS
Nombre Comercial PAT DOTACIONES Y SUMINISTROS
NIT 1094940794
Obligación NO APLICA
Email andre-608@hotmail.com
Teléfono 6067362116
Dirección Fiscal BRR SAN ANDRES MZ 10 CA 12,
ARMENIA, (QUINDIO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDADELA HENRY MARIN GRANADA
Nombre Comercial
NIT 900001000
Obligación NO APLICA
Email iehenrymaringranada@hotmail.com
Teléfono 7584890
Dirección KM 1 VIA CIRCASIA MONTENEGRO VDA
LA GUAIRA ENSEGUIDA DEL ESTADIO
Ciudad, Depart. CIRCASIA, QUINDIO (CO)

Total a Pagar

\$1,558,300.00

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	ESCOBAS ZULIA	6	EA	\$9,900.00		\$59,400.00	\$59,400.00
2	002	TRAPEROS NEGROS DE LIBRA PALO DE SOPORTE LARGO	4	EA	\$10,900.00		\$43,600.00	\$43,600.00
3	003	CUÑETE DE JABON DE TOCADOR FRAGANCIA MANZANA	1	EA	\$69,000.00		\$69,000.00	\$69,000.00
4	004	CUÑETE DE AMBIENTADOR FRAGANCIA CITRONELA	1	EA	\$55,000.00		\$55,000.00	\$55,000.00
5	005	CUÑETE DE LIMPIDO	1	EA	\$69,000.00		\$69,000.00	\$69,000.00
6	006	PACA DETERGENTE X20 KILOS	1	EA	\$118,000.00		\$118,000.00	\$118,000.00
7	007	CAJA JABON REY X25 UNDS	1	EA	\$97,500.00		\$97,500.00	\$97,500.00
8	008	PARES DE GUANTES NEGROS #9	10	EA	\$8,900.00		\$89,000.00	\$89,000.00
9	009	PAQUETE X10 BOLSA 50*70 NEGRA	10	EA	\$2,200.00		\$22,000.00	\$22,000.00
10	010	ATOMIZADORES	10	EA	\$3,500.00		\$35,000.00	\$35,000.00
11	011	LIMPIONES	10	EA	\$2,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00
12	012	MANGUERA X30M	1	EA	\$65,000.00		\$65,000.00	\$65,000.00
13	013	RECOGEDORES	4	EA	\$4,900.00		\$19,600.00	\$19,600.00
14	014	CANECAS 120 LITROS	4	EA	\$69,000.00		\$276,000.00	\$276,000.00
15	015	ROLLO DE TOALLAS ABSORBENTES REUTILIZABLES	1	EA	\$9,900.00		\$9,900.00	\$9,900.00
16	016	CARRO BALDE ESCURRIDOR PARA TRAPEADOR SENCILLO	1	EA	\$49,900.00		\$49,900.00	\$49,900.00

1155-22054667464306fd368c0efc60b5296a5b36b9277e0e0a6a1009a640f8b1d7ae1a5edc3cee755dbcf72d15fa8f737c88

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764099818757 de 07/10/2025 - 07/10/2027 autoriza PAT - 1 a PAT - 500

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

19/05/2026 11:08

Fecha de Vencimiento

19/05/2026 11:08

Fecha de Validación

19/05/2026 11:08

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Transferencia Débito Bancaria

Moneda

COP



17	017	CARRO BALDE ESCURRIDOR PARA TRAPEADOR SENCILLO	1	EA	\$49,900.00	\$49,900.00	\$49,900.00
18	018	BISAGRAS 3X3	10	EA	\$4,900.00	\$49,000.00	\$49,000.00
19	019	CANECAS 120 LITROS GRISES	2	EA	\$69,900.00	\$139,800.00	\$139,800.00
20	020	TOALLA PARA MANOS PEQUEÑA	1	EA	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
21	021	CANECAS DE 120 LITROS GRIS	2	EA	\$79,900.00	\$159,800.00	\$159,800.00
22	022	CANECA DE 80 LITROS	1	EA	\$59,900.00	\$59,900.00	\$59,900.00

22

Subtotal \$1,558,300.00

Total a Pagar \$1,558,300.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 32054667464306fd368c0efc60b5296a5b36b9277e0e0a6a1009a640f8b1d7ae1a5edc3cee755dbcf72d15fa8f737c88

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2



INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA

Circasia

NIT: 900001000-1

ORDEN DE PAGO No. 0003

A Favor de (NIT/CC) 1094940794 PAULA ANDREA TOLEDO ARIAS

Nro CDP 0003

Nro Registro 0003

Concepto: Suministro de implementos de aseo para la institución educativa Henry Marín Granada

Fecha: Mayo 20 de 2026

Fecha CDP: Abril 13 de 2026

Fecha Registro: Abril 20 de 2026

		Descuentos		
Valor:		Concepto	%	Valor
I.V.A.:	\$ 1,558,300.00	Compras	2.5	39,000
Valor base:	\$ 0.00	Estampillas Pro DESARROLLO	2	31,200
Descuentos:	\$ 1,558,300.00	Estampillas Pro HOSPITAL	2	31,200
Total a pagar	\$ 163,700.00	Estampillas Pro CULTURA	1	15,600
Estado	\$ 1,394,600.00	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	46,700
	VIGENTE			

Son: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.01.003.3532399.2	Productos n.c.p. para tocador-GRATUIDAD	1,558,300

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	1,558,300	0
24010101	Bienes y servicios	0	1,394,600
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	46,700
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	15,600
24072202	Estampilla prohospital	0	31,200
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	31,200
24360801	Compras	0	39,000

HECTOR MARIO OLARTE GUTIERREZ
RECTOR



INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA

Circasía

NIT: 900001000-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0003

A Favor de (NIT/CC) 1094940794 PAULA ANDREA TOLEDO ARIAS
Nro orden de pago 0003
Fecha: Mayo 20 de 2026
Fecha Orden: Mayo 20 de 2026
Valor \$ 1,558,300.00 Descuentos \$ 163,700.00 Total a pagar \$ 1,394,600.00 Estado VIGENTE
Son: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ML

OBSERVACIONES: Suministro de implementos de aseo para la institución educativa Henry Marín Granada

Descuentos

Concepto	%	Valor
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	\$ 46,700.00
Estampillas Pro CULTURA	1	\$ 15,600.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	\$ 31,200.00
Estampillas Pro DESARROLLO	2	\$ 31,200.00
Compras	2.5	\$ 39,000.00

Elaborado por:

CLARA CECILIA FEJADA BECERRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizado por:

HECTOR MARIO OLARTE GUTIERREZ
DIRECTOR

Firma y sello del beneficiario

NIT d.C.C. 1094940794

Banco

GRATUIDAD BANCO AGRARIO Cuenta 454153007080

Cheque

249398703

Valor

1,394,600.00

A Favor de: PAULA ANDREA TOLEDO ARIAS

La Suma de: \$ 1,394,600.00 UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable

24010101	Bienes y servicios	1,394,600.00	0.00
11100601	GRATUIDAD BANCO AGRARIO Cuenta 454153007080	0.00	1,394,600.00