



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Nit: 816006215-4 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026

Nro: 52

Fecha:	27/05/2026	Nit:	800027890	Beneficiario:	COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS
Telefono:	3136527786	Direccion:	CR 6 24 14 BRR CENTRO		
Nro GP:	34	Nro OP:	34		

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	Detalle:		Valor:	2,609,317.00
----------------	---------------	----------	--	--------	--------------

Retenciones:	00	Iva:	63,833.00	Ica:	00	Otros:	00
--------------	----	------	-----------	------	----	--------	----

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
04	00	00	2 1 2 02 01 01	SGP	Materiales y Suministros	2,673,150.00
TOTAL						2,673,150.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	BANCO SOCIAL CTA 7145 SGP		2,609,317.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,609,317.00	
SUMAS IGUALES		2,609,317.00	2,609,317.00

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELEIA

[Handwritten signature]
Recibido

MÓNICA López

Tesorera

[Handwritten signature]
Beneficiario

C.C o NIT:

Vo Bo Contabilidad:



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA

Nit: 816006215-4 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026

Nro CA: 34

Fecha:	27/05/2026	Tercero:	800027890 COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS		
Total Causado:	2,673,150.00	Reten / Descuentos	63,833.00	Neto a Pagar:	2,609,317.00
Factura:	FE288193	OP Nro:	34		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
10	9	2.1.2.02.01.01	SGP	Materiales y Suministros	2,673,150.00
TOTAL					2,673,150.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	425.554.00		63,833.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				2,609,317.00
55010514	Materiales y Suministros			2,673,150.00	
SUMAS IGUALES				2,673,150.00	2,673,150.00

Neto a Pagar: 2,609,317.00

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELEIA

Rectific(ó)

Mónica López

Tesorera

Vo Bo Contabilidad:

**COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS**

NIT: 800027890-8

CRA 6 No.24-14

PBX. 3335206 - TELS. 3336204-3332368-3332374-3332973-3348470

Responsables de IVA

TODO EN SUMINISTROS PARA OFICINA Y COMPUTADORES

email: compusum@une.net.co cumpusumger@une.net.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.

FE288193

Resolución DIAN No. 18764094491814

Fecha: 17-06-2025 F.Vcto: 17-06-2027

DEL FE - AL FE - 400000
750001

Ciente

Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA CIUADELA CUBA

Nit: 816006215

Dirección: CL 71 CR 28 BRR LOS CRISTALES CUBA

Ciudad: Pereira

Teléfono: 320 2777 - 31 259 0275

Fecha Exp: 26/05/2026 **Hora:** 10:48 a. m.

Fecha Vence: 27/05/2026

Forma de Pago: CONTRAENTREGA

Número Pedido: PV 00293403

Vendedor: ARIA

Numero OC:

Establecimiento: INSTITUCION EDUCATIVA CIUADELA CUBA

REF.	DESCRIPCION	BOD.	U.M.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
0011992	ROLLO CONTAC ETERNA 3mtrs COLOR NGR	05	UND	1	\$5.780	\$5.780	19 %
003486	CINTA EMPAQ TESA 48x100mtr cj 6x36uds GN	05	UND	4	\$7.490	\$29.960	19 %
004729	PLIEGO PAPEL HOLOGRAMICO DRD	08	UND	4	\$290	\$1.160	19 %
004729	PLIEGO PAPEL HOLOGRAMICO RSD	08	UND	4	\$290	\$1.160	19 %
05166	SOBRE MANILA 25x35 OFICIO 60grs x1000ud GN	01	UND	400	\$160	\$64.000	19 %
06023	PEGA STICK TESA 40gr x24uds x96uds GN	03	UND	5	\$5.740	\$28.700	19 %
22015	CLIP TRITON CORRIENTE cj/100uds PC/500ud GN	01	UND	2	\$740	\$1.480	19 %
0009856	DISPENS CINTA 12mmx40 DL20031 CLICKIT GN	05	UND	1	\$9.530	\$9.530	19 %
004377	CARPETA LEG c/g OFICIO ETERNA ET330 TRN	05	UND	12	\$2.440	\$29.280	19 %
0010578	MOÑO ESTRELLA METALIZADO 5MM X100 SRT	01	UND	2	\$10.030	\$20.060	19 %
003069	BOLIG SHINE RET 1.0 x2und FARO GN	07	UND	130	\$8.600	\$1.118.000	19 %
007123	PISTOLA SILICONA c/SWITC PEQ ET502/A4871 GN	06	UND	1	\$8.370	\$8.370	19 %
003815	REPROGRAF xCAJA CARTA 75grx10resmas GN	01	UND	1	\$135.000	\$135.000	19 %
004534	VINILO PARCHESITOS 30cc x 12uds p x432ud AMR	01	UND	1	\$710	\$710	19 %
004534	VINILO PARCHESITOS 30cc x 12uds p x432ud AZL	01	UND	1	\$710	\$710	19 %
004534	VINILO PARCHESITOS 30cc x 12uds p x432ud BCO	01	UND	1	\$710	\$710	19 %
004534	VINILO PARCHESITOS 30cc x 12uds p x432ud NGR	01	UND	1	\$710	\$710	19 %
004534	VINILO PARCHESITOS 30cc x 12uds p x432ud RJO	01	UND	1	\$710	\$710	19 %

Esta factura debe ser cancelada dentro del plazo estipulado, pasado este cobraremos interes de mora a las tasas maximas permitidas por la Ley.

Observaciones:**En aceptación firmo:**

FIRMAS - FIRMA Y SELLO

Totales**Valor bruto:** \$2.247.596,00**IVA** \$425.554,00**Total:** **\$2.673.150,00**

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE *****

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del código de comercio.

Autorizo: COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS para que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi información comercial en centrales de riesgo.
LE ROGAMOS PAGAR CON CHEQUE CRUZADO o TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE: COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S.SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RES.No 8196 DE DIC 30 de 1996 -SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA, según acuerdo Municipal 041 de 2012
Impreso por Sistemas de información empresarial SA Nit: 890.319.193. Santiago de Cali. (2) 486 5888

ORIGINAL

**COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS**

NIT: 800027890-8

CRA 6 No.24-14

PBX.3335206 - TELS.3336204-3332368-3332374-3332973-3348470

Responsables de IVA

TODO EN SUMINISTROS PARA OFICINA Y COMPUTADORES

email: compusum@une.net.co compusumger@une.net.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTANo. **FE288193**

Resolución DIAN No. 18764094491814

Fecha: 17-06-2025 F.Vcto: 17-06-2027

DEL FE - AL FE - 400000
250001

Ciente

Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA CIUADAELA CUBA

Nit: 816006215

Dirección: CL 71 CR 28 BRR LOS CRISTALES CUBA

Ciudad: Perelra

Teléfono: 320 2777 - 31 259 0275

Fecha Exp: 26/05/2026 **Hora:** 10:48 a. m.

Fecha Vence: 27/05/2026

Forma de Pago: CONTRAENTREGA

Número Pedido: PV 00297245

Vendedor: ARIA

Numero OC:

Establecimiento: INSTITUCION EDUCATIVA CIUADAELA CUBA

REF.	DESCRIPCION	BOD.	U.M.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
004534	VINILO PARCHESITOS 30cc x 12uds p x432ud	VDO	01	UND	1	\$710	\$710 19 %
004536	VINILO PARCHESITOS 125cc x6ud x 72uds	AMR	01	UND	2	\$2.350	\$4.700 19 %
004536	VINILO PARCHESITOS 125cc x6ud x 72uds	AZL	01	UND	1	\$2.350	\$2.350 19 %
004536	VINILO PARCHESITOS 125cc x6ud x 72uds	BCO	01	UND	1	\$2.350	\$2.350 19 %
004536	VINILO PARCHESITOS 125cc x6ud x 72uds	RJO	01	UND	1	\$2.350	\$2.350 19 %
004536	VINILO PARCHESITOS 125cc x6ud x 72uds	VDO	01	UND	1	\$2.350	\$2.350 19 %
004756	VINILO RAPID 120cc x72uds	NGR	01	UND	1	\$2.120	\$2.120 19 %
0009125	CARTULINA CARTA KIMBERLY x10hjs 180gr	BCG	05	UND	15	\$5.670	\$85.050 19 %
0009125	CARTULINA CARTA KIMBERLY x10hjs 180gr	MRF	05	UND	15	\$5.670	\$85.050 19 %
0009125	CARTULINA CARTA KIMBERLY x10hjs 180gr	BCA	05	UND	20	\$5.670	\$113.400 19 %
0009125	CARTULINA CARTA KIMBERLY x10hjs 180gr	BCI	05	UND	15	\$5.670	\$85.050 19 %
0009125	CARTULINA CARTA KIMBERLY x10hjs 180gr	LNO	05	UND	15	\$5.670	\$85.050 19 %
0009125	CARTULINA CARTA KIMBERLY x10hjs 180gr	MFG	05	UND	10	\$5.670	\$56.700 19 %
001198	REPROGRAF xRESMA CARTA 75grms	GN	01	UND	9	\$13.500	\$121.500 19 %
003815	REPROGRAF xCAJA CARTA 75grx10resmas	GN	01	UND	1	\$135.000	\$135.000 19 %
017015	LAPIZ MIRADO NRO 2 cj/12ud pc/1440ud	N02	03	UND	12	\$653	\$7.836 0 %

Esta factura debe ser cancelada dentro del plazo estipulado, pasado este cobraremos interes de mora a las tasas maximas permitidas por la Ley.

Observaciones:**En aceptación firme:**

ROSELYN TRINIDAD BELLO

Totales**Valor bruto:** \$2.247.596,00**IVA** \$425.554,00**Total:** **\$2.673.150,00**

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE *****

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del código de comercio.

Autorizo: COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS para que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi información comercial en centrales de riesgo.
LE ROGAMOS PAGAR CON CHEQUE CRUZADO o TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE: COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S.

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RES.No 8196 DE DIC 30 de 1996 -SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA,segun acuerdo Municipal 041 de 2012

Impreso por Sistemas de información empresarial SA Nit: 890.319.193. Santiago de Cali. (2) 486 5888

ORIGINAL



INSTITUCION EDUCATIVA CIUADELA CUBA
NIT. 816.006.215-4
Pereira

ACTA FINAL DE PAGO N° 03

FECHA DEL ACTA:	Día	27	Mes	05	Año	2026
CONTRATO	04 de 2026					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUADELA CUBA					
CONTRATISTA	COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS					
OBJETO	Suministro de elementos de papelería para la Institución Educativa Ciudadela Cuba					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	27	Mes	01	Año	2026
VALOR INICIAL	\$4.000.000					
VALOR ADICIONES	\$0					
VALOR TOTAL	\$4.000.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	27	Mes	01	Año	2026
PLAZO INICIAL	6 MESES					
PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	27	Mes	06	Año	2026

El día 27 de mayo del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUADELA CUBA, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No. 04 de 2026.

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	
Valor total del contrato	\$4.000.000
Anticipo (Si lo hay)	\$0
Valor actas anteriores	\$1.326.850
Amortización anticipo antes de esta acta	\$0
Amortización anticipo presente acta	\$0
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	\$0
Saldo por amortizar anticipo contrato	\$0
Valor a cancelar presente acta	\$2.673.150
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL No. 03	\$2.673.150
Saldo (valor pendiente de pago)	\$0

Valor total presente acta final: Dos millones seiscientos setenta y tres mil ciento cincuenta pesos m/cte



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUBA
NIT. 816.006.215-4
Pereira

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 27 del mes de mayo del año 2026, por los que en ella intervinieron.

Por La Institución (Supervisor)


JOHN JAIRO QUICENO MUÑOZ

Por el contratista


GERMAN OCAMPO OSORIO
Rep. Legal COMPUTADORES Y SUMINISTROS SAS



COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S

TODOS EN SUMINISTROS PARA OFICINA Y COMPUTADORES

NIT.800.027.890-8

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE LA LEY 2003

Yo, FERNANDO VALENCIA DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 10.241.057, en mi condición de REVISOR FISCAL de COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S Identificada con NIT 800.027.890 - 8 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la sociedad, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario, según se indica en el cuadro que abajo aparece, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la sociedad durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 828 de la Ley de 2003.

CERTIFICO QUE LA EMPRESA EN MENCION SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS APORTES PARAFISCALES

En virtud del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, que establece la exoneración del pago de aportes a favor del SENA y del ICBF, y del artículo 8 del Decreto 862 que reglamenta la Ley, así: "... A partir del 1 de mayo de 2013... Las sociedades y personas Jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF...". En razón a esta normatividad a partir del mes de Junio la empresa no generó estos aportes.

APORTE	LOS SEIS ÚLTIMOS MESES CALENDARIO					
MESES	10 /25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
Sistema de Seguridad Social:						
Salud	x	x	x	x	x	x
Riesgos Profesionales	x	x	x	x	x	x
Pensiones	x	x	x	x	x	x
Aportes Parafiscales:						
Cajas de Compensación Familiar	x	x	x	x	x	x
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF						x
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA						x

Dada en Pereira a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2026


FERNANDO VALENCIA DUQUE
REVISOR FISCAL
MP-29829-T

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Luis Alberto Arteaga Casas

Último ingreso al sistema: **Mayo 22 de 2026 03:10 pm**

Dirección IP: **181.48.215.129**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Mayo 27 de 2026 12:21 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 55763KO1

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****7145
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Davivienda -Cuenta Corriente *****9816 - Computadores Y Suminis
Valor Transferido:	\$2.608.317,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 27 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Prestación del servicio Nómina
Descripción Movimiento:	PAPELERIA