COMPROBRANTE DE EGRESO No 0022

Con Afectación a Presupuesto

Fecha:		
17 DD	10 MM	2025 AAAA
Vigencia: 2025		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANITA GARCÍA MANJARREZ NIT: 823003969-0

BENEFICIARIO: EALO MARQUEZ STEPHANNIE PAOLA		
DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO: 1102859179	Numero de Obligación: 0021	Fecha Obligación: 17/10/2025
Cuenta Bancaria: 592-087647 del BANCO DE BOGOTÁ	Cheque No: POR TRANSFERENCIA	

CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11100503	Cuenta Maestra 592087647	0.00	13,298,332.00
24010201	Adquisición De Bienes Y Servicios	13,298,332.00	0.00
	SUMAS IGUALES:	13,298,332.00	13,298,332.00

Son: TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE **NETO:** 13,298,332.00

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARREGLOS VARIOS DE BAÑOS LOS NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA SEDE CUARTA EL SALVADOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANITA GARCIA MANJARREZ DE LA CIUDAD DE SINCELEJO – SUCRE

YECENIA DEL CARMEN CONCEL MESTRA Rectora	LUZ MARY LOPEZ OVIEDO Auxiliar Administrativo	Stephannie Ealo M EALO MARQUEZ STEPHANNIE PAOLA Beneficiario Contador ERP Plus

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: INST EDUCATIVA JUANITA GARCIA MANJARREZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8230039690
Generado por: YECENIA DONCEL

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC7647
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7647	2025/10/13	2025/10/19
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10483323
Fecha de Emisión	2025/10/17
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC7647
Nro. Producto	*****7647
Fecha de Pago	2025/10/17
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1102859179

Beneficiario	STEPHANNIE PAOLA EALO MARQUEZ
Valor a Pagar	$13,298,332.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	08282018366
Tipo Pago	PROVEEDORES
Información Adicional	0540000024010201
Estado	Exitosa
Usuario Crea	YECENIA DONCEL

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: INST EDUCATIVA JUANITA GARCIA MANJARREZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8230039690
Generado por: YECENIA DONCEL

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC7647
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7647	2025/10/13	2025/10/19
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
87df7597ea6e100f587a65574573afa2c0949e27421753bde5edfb87e75ae52ad38bb1c28e71e8e8f8b7a5c21ed29b91

Número de Factura: FE-2
Fecha de Emisión: 17/10/2025
Fecha de Vencimiento: 17/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: STEPHANNIE PAOLA EALO MARQUEZ
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 1102859179
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: carrera 24h #10-04 la palma
Teléfono / Móvil: +573046373120
Correo: arq.stefyealom@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA JUANITA GARCIA MANJARREZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 823003969
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: calle 15 Avenida San Carlos
Teléfono / Móvil:
Correo: yece_13@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Suministro de ceramica para piso exterior terra fuerte blanco o similar	MMK	32,00	$ 47.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.800,00	19.00			$ 1.520.000,00
2		Suministro de cerámica para pared	MMK	30,00	$ 47.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.750,00	19.00			$ 1.425.000,00
3		Suministro de Pegante Cerámico X 20 Kilos	94	30,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.900,00	19.00			$ 510.000,00
4		suministro de Orinal infantil incluye grifería e instalación	94	2,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.400,00	19.00			$ 760.000,00
5		Suministro combo sanitario institucional baño docentes.	94	1,00	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00
6		Suministro de posetas en acero inoxidable básico para lavamanos	94	4,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.000,00	19.00			$ 600.000,00
7		Suministro de puertas metálicas para baño	94	3,00	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 313.500,00	19.00			$ 1.650.000,00
8		Suministro de puestas en aluminio y PVC	94	3,00	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.500,00	19.00			$ 1.350.000,00
9		Suministro de ventanillas para ventilación en concreto tipo persiana	94	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.800,00	19.00			$ 220.000,00
10		Suministro de Sanitario Infantil	94	5,00	$ 670.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 636.500,00	19.00			$ 3.350.000,00

STEPHANNIE PAOLA EALO MARQUEZ
NIT 1102859179-8
carrera 24h #10-04 la palma, Sincelejo, Sucre,
Tel: +573046373120
arq.stefyealom@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA JUANITA GARCIA MANJARREZ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	calle 15 Avenida San Carlos, Colombia, Sincelejo, Sucre		17/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 823003969-0	17/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Suministro de ceramica para piso exterior terra fuerte blanco o similar	Metro cuadrado	$47.500	32		$1.520.000
2	Suministro de cerámica para pared	Metro cuadrado	$47.500	30		$1.425.000
3	Suministro de Pegante Cerámico X 20 Kilos	Unidad	$17.000	30		$510.000
4	suministro de Orinal infantil incluye grifería e instalación	Unidad	$380.000	2		$760.000
5	Suministro combo sanitario institucional baño docentes.	Unidad	$420.000	1		$420.000
6	Suministro de posetas en acero inoxidable básico para lavamanos	Unidad	$150.000	4		$600.000
7	Suministro de puertas metálicas para baño	Unidad	$550.000	3		$1.650.000
8	Suministro de puestas en aluminio y PVC	Unidad	$450.000	3		$1.350.000
9	Suministro de ventanillas para ventilación en concreto tipo persiana	Unidad	$55.000	4		$220.000
10	Suministro de Sanitario Infantil	Unidad	$670.000	5		$3.350.000

Moneda: COP
Generado: 2025-10-17 09:30:08-05:00
Validación DIAN: 2025-10-17 09:31:09-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 87df7597ea6e100f587a65574573afa2c0949e27421753bde5edfb87e75ae52ad38bb1c28e71e8e8f8b7a5c21ed29b91

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$11.805.000
IVA (19.00%)	$2.242.950
Total	$14.047.950

Total de lineas: 10

Stephannie Ealo M.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764100204350 de 2025-10-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE500 con vigencia hasta 2027-10-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Notas Finales

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Datos Totales

Documento generado el:
17/10/2025 09:30:08
Documento validado por la DIAN:
17/10/2025 09:31:09
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900559088
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.805.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.805.000,00
IVA	2.242.950,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.242.950,00
Total neto factura (=)	14.047.950,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 14.047.950,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100204350 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-10-16