RESOLUCIÓN No. 025

(3 de junio de 2026)

EL SUSCRITO RECTOR DE LA IERD SAN JAVIER, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, RECONOCE Y ORDENA REALIZAR EL PAGO DE LA CUENTA Y.

CONSIDERANDO

Que EVERT ANTONIO AGUILAR MUÑOZ Identificado con NIT o CC No. 1.032.396.293 presentó la factura electrónica No. EAM-689 a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER según conceptos descritos en ella, por un valor de DOS MILLONES MIL ($ 2.000.000.oo) PESOS M/cte.

.

R E S U E L V E

Que este gasto está contemplado en el presupuesto interno de la institución y se cuenta con la disponibilidad presupuestal para realizar dicho pago. POR LO ANTERIOR

PAGO DE LA FACTURA ELECTRICA EAM-689 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTINUO DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF-C5890 MAS KIT DE TINTAS WORKFORCE C5890 500 ML DE CADA COLOR (NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLA + ALMOADILLAS) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER Y SU SEDE ALTO DEL FRISOL, COMO CONSTA EN LA FACTURA ADJUNTA

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de la Factura a favor de EVERT ANTONIO AGUILAR MUÑOZ Identificado con NIT o CC No. 1.032.396.293, La Suma de DOS MILLONES MIL ($ 2.000.000.oo) PESOS M/cte., de conformidad con la parte motivo de la Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La suma a que se refiere el Articulo anterior deberá ser cancelada previa legalización de la cuenta de cobro y su valor será imputado al Artículo SEGUNDO código 2.1.2.02.02.008 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P) del presupuesto de gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER de La Mesa Cundinamarca de la vigencia correspondiente a la vigencia dos mil veintiséis (2026).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la Rectoría de la Institución Educativa Rural Departamental San Javier del Municipio de La Mesa Cundinamarca a los tres (03) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026)

JOSE EDGAR RIVEROS FULA
Rector

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0d85105b47fa3ebfa5e2fdbbef37aa1df8b71960eb845e6014614c5805b371493a1a4eb632c91c8b81ac8fafd8dbc91e

Número de Factura: EAM-689
Fecha de Emisión: 26/05/2026
Fecha de Vencimiento: 26/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUILAR MUÑOZ EVERT ANTONIO
Nombre Comercial: AGUILAR MUÑOZ EVERT ANTONIO
Nit del Emisor: 1032396293
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 150 A 96 A 71 TO 38 AP 701
Teléfono / Móvil: 3115310071
Correo: evert789@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 808003773
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: La Mesa
Dirección: 0
Teléfono / Móvil: 0
Correo: sanjavier07@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	EAM1035	KIT DE TINTAS EPSON WORKFORCE C5890 500 ML DE CADA COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO ALMOHADILLAS	NIU	1,00	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
2	EAM1125	KIT DE INSTALACION DE SISTEMA CONTINUO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE C5890, INCLUYE SISTEMA COMPLETO Y RECARGA INICIAL DE TINTAS.	NIU	1,00	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.600.000,00

Notas Finales

Garantía del sistema 30 días calendario.
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/05/2026 11:06:34
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 11:06:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764107509045 Rango desde: 681 Rango hasta: 781 Vigencia: 2028-03-23

	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER	GAF - AFC -FR - 0.1
		VERSION 1.0
	SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	31/01/2011
	CERTIFICADO DE EGRESO	Pag. __ de ____

Señor(es)	***AGULAR MUÑOZ EVERT ANTONIO***	**ORDEN DE GIRO**	**No. 010**
NIT. Nº	1.032.396.293		
Regimen: GRANDE COMUN		**FECHA**	30/06/2026
Direccion: La Mesa Cundinamarca			

CONCEPTO

PAGO CON RECURSOS CONPES, PARA PAGO DE LA FACTURA ELECTRICA DE VENTA No. EAM-689 POR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTINUO DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF-C5890 MAS KIT DE TINTAS WORKFORCE C5890 500 ML DE CADA COLOR (NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLA + ALMOADILLAS) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER Y SEDE ALTO DEL FRISOL , COMO CONSTANCIA SE DEJA FACTURA ADJUNTA . . . . . .

CDP. No.	CINCO (005)	**CRP. No.**	CINCO (005)

TOTAL A PAGAR EN ESTE CERTIFICADO UN MILLON NOVECIENTOS CIINCUENTA MIL PESOS MTCE	**TOTAL** $	1.950.000
DEDUCIONES O DESCUENTOS		
SUBTOTAL FACTURA	**$**	**2.000.000**
MAS IVA 19% 19%	$	-
MAS IVA 5% 5%	$	-
MENOS IVA 50% 15%	$	-
MENOS RETENCION EN LA FUENTE 2,5%	$	50.000
Subtotal	**$**	**2.000.000**
Total de Deducciones	$	50.000
Neto a Pagar	**$**	**1.950.000**

FORMA DE PAGO		
Efectivo	x	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cheque		

ORDENADOR DEL GASTO/RECTOR	SECRETARIA PAGADORA
JOSE EDGAR RIVEROS FULA	MARTHA CECILIA QUINTERO AREVALO

IMPUTACIÒN PRESUPUESTAL

CTA. AFECTADA	ARTICULO	RUBRO	CONCEPTO	VALOR
Cuenta Maestra No. 21500132055	2	2.1.2.02.02.008	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	**2.000.000**

RECIBI:

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE:

CC.o NIT No. De

Martha Cecilia Quintero Arevalo
ELABORO



Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 03 de 2026 01:51 pm

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

Número de Confirmación: 8080F5E8

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****2055
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	LULO BANK S.A. -Cuenta de Ahorros *******5184 - Aguilar Everl
Valor Transferido:	$1 950 000.00
Fecha de Transferencia:	Junio 3 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento:	MTTO IMPRE

Regresar



Transferencias Cuentas Maestras

Fecha Junio 03 de 2026 01 51 pm

La preparación de esta transacción se ha concluido exitosamente. Tenga en cuenta: Para que esta transacción sea efectiva, el usuario autorizador debe aprobarla desde la opción Autorizaciones Pendientes.

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta Corriente ******* 2055
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	LULO BANK S A - Cuenta de Ahorros *******5184 - Aguilar Evert
Valor a Transferir:	$1 950 000 00
Tipo Movimiento:	Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento:	MTTO IMPRE

Imprimir Regresar

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER
MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA
NIT 808003773-1 DANE: 225386000605

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 010

FECHA:	D 03	M 06	A 2026

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE:	**AGUILAR MUÑOZ EVERT ANTONIO**		
NIT :	**1.032.396.293**	**DV. 8**	C.C.
DIRECCIÓN:	**CL 150 A 96 A 71 TO 38 AP 701**	TELÉFONO	**311 - 5310071**

CUENTA CORRIENTE No.	**21500132055**	**BANCO CAJA SOCIAL**
CHEQUE O TRANSFERENCIA	**8080F5E8**	

DESCRIPCIÓN **PAGO DE LA FACTURA ELECTRICA DE VENTA No. EAM-689 POR ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTINUO DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF-C5890 MAS KIT DE TINTAS WORKFORCE C5890 500 ML DE CADA COLOR (NEGRO, CYAN , MAGENTA Y AMARILLA + ALMOADILLAS)**

REGISTRO PRESUPUESTAL:	**200.000**
ADICION PRESUPUESTAL	**3.500.000**
ADICIONES	**3.700.000**
SALDO DISPONIBLE	**2.250.000**
REGISTRO DEL GASTO	**2.000.000**
NUEVO SALDO	**250.000**
VALOR TOTAL CUENTA	**1.950.000**

VALOR TOTAL ANTES DE IVA		$ 2.000.000
IVA	19%	$ 0
VALOR TOTAL CUENTA		***$ 2.000.000***
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,5%	50.000
RETEIVA	15%	-
DESCUENTO CREE	%	0
VALOR TOTAL DESCUENTOS		***$ 50.000***
VALOR NETO A GIRAR		**$ 1.950.000**

Elaboró y revisó:	Modificó y aprobó:	Firma y sello Beneficiario
MARTHA CECILIA QUINTERO A **Pagadora**	**JOSE EDGAR RIVEROS FULA** **Rector**	**NIT O C.C. No.**