CAROLINA LEYTON SANTAMARIA
NIT 65.828.899-5
CLL 6 6 42
Tel: 3187173123
Chaparral - Colombia
kroleyton@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. KLEY 116

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CHENCHE BUENOS AIRES		
NIT	809.010.059-1	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	Vereda Chenche Buenos Aires	**Ciudad**	Coyaima - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/04/2026, 22:33
Expedición	27/04/2026, 22:33
Vencimiento	27/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CÁMARA DE SEGURIDAD PANORÁMICA 4K 4G-Cs-eb8 PANEL SOLAR EZVIZ (Incluye Instalación).	3.00	500,000.00	1,500,000.00
2	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 665W HC RISEN (Incluye Instalación).	4.00	850,000.00	3,400,000.00
3	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU SPLIT DIGITAL INVERTER BLANCO 220V (Incluye Instalación).	2.00	4,700,000.00	9,400,000.00
4	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU SPLIT DIGITAL INVERTER BLANCO 220V (Incluye Instalación).	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00
5	"VIDEO PROYECTOR PORTÁTIL MARCA EPSON Epiq Vision FH02 FHD CON ANDROID TV."	1.00	2,850,000.00	2,850,000.00
6	"JUEGO DE MESAS TRÉBOL EN POLIPROPILENO (5 MESAS Y 5 SILLAS)."	2.00	1,800,000.00	3,600,000.00

Total items: 6

Total Bruto	23,450,000.00
Total a Pagar	23,450,000.00

Valor en Letras:
Veintitres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 23,450,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102139787 aprobado en 20251126 prefijo KLEY desde el número 100 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: b4259ff0c18fa1f2386ace04116384f7b6768f641dac2a6e25e3918d4f7ea10f3db19a1fe4f95e17fb8f7050a10ac174

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMERCIALIZADORA & EVENTOS

ZALEY

CALLE 2 No. 8-87 MELGAR TOLIMA 3187173123

COYAIMA TOLIMA, 27 abril de 2026

JHON JAIRO HOMEZ HERNÁNDEZ
Supervisor-DOCENTE

Ref.: IENSC-MC-C-05 del 26 de noviembre 2025

OBJETIVO: **ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA	**IENSC-MC-C-05 del 26 de noviembre 2025**
TIPO ACTO CONTRACTUAL	***COMPRAVENTA***
CONTRATISTA:	CAROLINA LEYTON SANTAMARIA
OBJETO:	**ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA**
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $ 23.450.000,00 M/TCTE**
PLAZO DE EJECUCION:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.
FECHA DESIGNACION SUPERVISION:	**26 DE NOVIEMBRE DE 2025**
LEGALIZACION	**26 DE NOVIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO	**10 DE DICIEMBRE DE 2025**
Fecha de Suspensión 1 :	**10 DE DICIEMBRE DE 2025**
Feche de reinicio	**18 marzo de 2026**
Fecha de Terminación:	**18 marzo de 2026**

SUPERVISOR Y CARGO: Que mediante certificación del recibo a satisfacción suscrito **ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y**

COMERCIALIZADORA & EVENTOS

ZALEY

CALLE 2 No. 8-87 MELGAR TOLIMA 3187173123

CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA con CAROLINA LEYTON SANTAMARIA **REPRESENTANTE** LEGAL y por la otra parte: **JHON JAIRO HOMEZ HERNÁNDEZ** Supervisor.

Me permito presentar el informe el desarrollo del objeto contractual correspondiente al pago final, de conformidad con lo dispuesto en la CONTRATO Número **IENSC-MC-C-05 DEL 26 NOVIEMBRE DE 2025**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES GENERALES:
9.1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución del contrato.
9.2 Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de la supervisora designada para el efecto, exigiendo la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.
9.3. Solicitar y recibir información del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.
9.4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a la disponibilidad presupuestal.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
EL CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes obligaciones:
7.1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con el anexo 1 “Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento” de la invitación publica y propuesta técnico-económica presentada.
7.2. Realizar todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requieran para cumplir con el objeto del contrato.
7.3. Suscribir el acta de inicio con el supervisor una vez legalizado el contrato para su ejecución.
7.4. Constituir la póliza única de cumplimiento con los amparos exigidos.
7.5. Cumplir con las obligaciones ante al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.
7.6. Las demás que por naturaleza del objeto contractual surjan.
Según lo anterior se entregaron los siguientes elementos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNIT. SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS				
1	CÁMARA DE SEGURIDAD PANORÁMICA 4K 4G-Cs-eb8 PANEL SOLAR EZVIZ (Incluye Instalación).	3	$ 500.000,00	$ 1.500.000,00
2	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 665W HC RISEN (Incluye Instalación).	4	$ 850.000,00	$ 3.400.000,00
3	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU SPLIT MARCA LG DIGITAL INVERTER BLANCO 110V (Incluye Instalación).	2	$ 4.700.000,00	$ 9.400.000,00
4	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU SPLIT MARCA LG DIGITAL INVERTER BLANCO 110V (Incluye Instalación).	1	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00
5	VIDEO PROYECTOR PORTÁTIL MARCA EPSON Epiq Vision FH02 FHD CON ANDROID TV.	1	$ 2.850.000,00	$ 2.850.000,00
MOBILIARIO				
6	JUEGO DE MESAS TRÉBOL EN POLIPROPILENO (5 MESAS Y 5 SILLAS).	2	$ 1.800.000,00	$ 3.600.000,00

SUBTOTAL	**$ 23.450.000,00**
IVA	**0**
TOTAL	**$ 23.450.000,00**

A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:
Me permito anexar certificación de pago de seguridad social y parafiscales.
Me permito anexar el pago de seguridad social y parafiscal cuyo número de radicado o de planilla son: planilla **abril 82569483** cada una por valor $ 513.900.

C. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.
El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

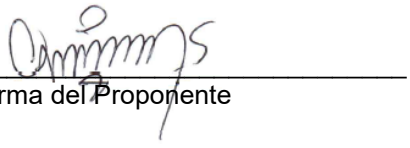
CONCEPTO	IENSC-MC-C-05 DEL 26 NOVIEMBRE DE 2025	VALOR	FECHA	% DE AVANCE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL		***$* 23.450.000**	NOVIEMBRE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		*$* **23.450.000**	Abril	100%

CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, me permito indicar que cumplí a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relacionadas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia la ejecución del contrato se ejecutó en un **100%**.
ANEXOS:

Pago seguridad social
FACTURA VENTA
Soportes de actividades

CORDIALMENTE

Nombre o Razón Social de Proponente	**COMERCIALIZADORA & EVENTOS ZALEY**
NIT	65.828.899-5
Nombre del Representante Legal	**CAROLINA LEYTON SANTAMARIA**
C.C	65.828.899 de Bogota
Dirección	CHAPARRAL TOLIMA, CLLE 6 # 8-26
Teléfono	3187173123
Correo electrónico	kroleyton@hotmail.com



Firma del Proponente

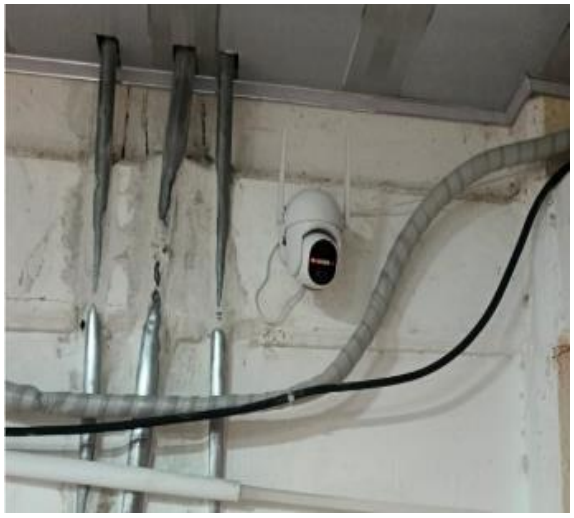
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

COMERCIALIZADORA & EVENTOS

ZALEY

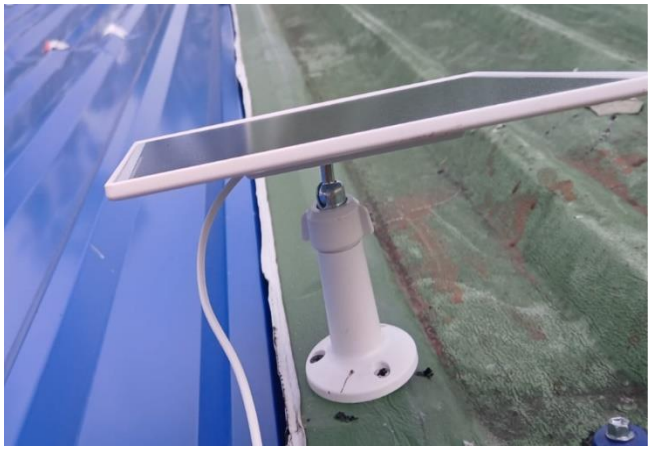
CALLE 2 No. 8-87 MELGAR TOLIMA 3187173123

CÁMARA DE SEGURIDAD PANORÁMICA











COMERCIALIZADORA & EVENTOS

ZALEY

CALLE 2 No. 8-87 MELGAR TOLIMA 3187173123

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO





COMERCIALIZADORA & EVENTOS

ZALEY

CALLE 2 No. 8-87 MELGAR TOLIMA 3187173123

AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU





AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU



COMERCIALIZADORA & EVENTOS

ZALEY

CALLE 2 No. 8-87 MELGAR TOLIMA 3187173123



VIDEO PROYECTOR PORTÁTIL MARCA EPSON





COMERCIALIZADORA & EVENTOS

ZALEY

CALLE 2 No. 8-87 MELGAR TOLIMA 3187173123

JUEGO DE MESAS TRÉBOL EN POLIPROPILENO (5 MESAS Y 5 SILLAS).







COYAIMA, 27 ABRIL DE 2026

SEÑORES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
COYAIMA TOLIMA
LA CIUDAD

Ref.: CERTIFICACION DE UTILIDAD *CAROLINA LEYTON SANTAMARIA*

Que la utilidad del señor ***CAROLINA LEYTON SANTAMARIA*** de ***CONTRATO DE COMPRAVENTA*** **IENSC-MC-C-05 del 26 de noviembre** cuyo objeto es **ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA.** POR CONCEPTO del pago final por valor de **VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $ 23.450.000,00 M/TCTE**, se toma en cuenta el esquema de presunción de costos establecidos en la resolución 532 de 2024, expedida por la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social UGPP.

Que una vez revisado los registros contables se certifica que:

DESCRIPCION	VALOR
Ingreso Bruto – Factura venta **KLEY 116**	$ 23.450.000
ESTAMPILLAS	$235.000
POLIZAS	$ 57.120
TRANSPORTE	$ 2.000.000
RETENCION E IMPUESTOS	$ 703.500
Costos Compra	$ 15.955.200
Total, ingreso Netos	$ 4.499.180
Calculo IBC (40% dela utilidad)	$ 1.799.672

Que, de acuerdo a lo anterior, dicha información puede variar de acuerdo al cierre contable fiscal del contribuyente al finalizar el periodo.
El suscrito contador certifica que se encuentra al día con el pago de los aportes de salud, pensión y ARL y en cuanto al pago de parafiscales no tiene empleados vinculados por contrato laboral a la fecha.

Cordialmente



CARLOS EDUARDO BEDOYA DIAZ
Contador Público Titulado
CC: 5.883.258 de Chaparral Tolima
T.P. 135992-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 5.883.258
BEDOYA DIAZ
APELLIDOS
CARLOS EDUARDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-1960
CHAPARRAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
26-DIC-1978 CHAPARRAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
135992-T
CARLOS EDUARDO
BEDOYA DIAZ
C.C. 5883258
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 31/07/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 145073


FIRMA DEL TITULAR
5892
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1092F1091717BF1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS EDUARDO BEDOYA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5883258 de CHAPARRAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 135992-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65828899	CAROLINA LEYTON SANTAMARIA	calle 6 8 26	3187173123	kroleyton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	CHAPARRAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82569483	28/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$513.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	2	400	0	225.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	2	500	0	288.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.400
Pensión	1	288.000	288.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	513.000	513.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65828899	CAROLINA LEYTON SANTAMARIA	calle 6 8 26	3187173123	kroleyton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	CHAPARRAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82569483	28/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$513.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 65828899	LEYTON SANTAMARIA CAROLINA	3	0			N																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	225.000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

IBAGUE, TOLIMA, **27/04/2026**
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor CAROLINA LEYTON SANTAMARIA** con **Cédula de Ciudadanía** número **65828899**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**167400111560**
Fecha de apertura	**28/05/2018**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141233797611

(415)7707212489984(8020) 000014123379761 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 5 8 2 8 8 9 9	5	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 5 8 2 8 8 9 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Chaparral 1 6 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEYTON	SANTAMARIA	CAROLINA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMERCIALIZADORA EVENTOS & SUMINISTROS ZALEY	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Melgar 4 4 9

41. Dirección principal
CL 2 8 87 LC 1 BRR CRISTALES

42. Correo electrónico kroleyton@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 1 7 3 1 2 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 0 8 0 7 0 7	8 2 3 0	2 0 0 7 0 2 1 4	5 5 1 1	4 7 4 1	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 4 9 5 0 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA
50 - No responsable de Consumo restauran
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LEYTON SANTAMARIA CAROLINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141233797611

(415)7707212489984(8020) **000014123379761 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 5 8 2 8 8 9 9	5	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 8 0 7 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 7 0 7	
77. No. Matrícula mercantil	5 5 5 2 6	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	4 5	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141233797611

(415)7707212489984(8020) **000014123379761 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Organización de convenciones y eventos comerciales 8 2 3 0	

162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA EVENTOS & SUMINISTROS ZALEY

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Melgar 4 4 9	

165. Dirección: CL 2 8 87 LC 1

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
6 3 0 9 3	2 0 1 0 0 6 1 1	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 8 7 1 7 3 1 2 3		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

METALICAS GUERFOR S.A.S.

NIT 901.901.108-1

NO RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES. RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Tarifa 11,04/00 -Cód. CIIU 4330 Tarifa 7,12/00

SOACHA, TV 7 D 26 79 Tels: 776 88 68

metalicasguerfor@gmail.com

Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764086110278 Fecha 26/12/2024 a 26/12/2026 Autoriza desde FEME 1 a FEME 100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEME 85

FECHA FACTURA		
	4	2026

FORMA DE PAGO

FECHA VENCIMIENTO		
27	04	2026

MEDIO DE PAGO

TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: CAROLINA LEYTON SANTAMARIA

NIT / C.C.: 65828899

DIRECCION: **BARRIO:**

TELEFONO:

CORREO:

DIRECCION ENVIO: Cl. 60a Sur #7372

CUFE:

593474a5d273c4863058d1d716581712654d417fafd270a8296bc09fb48ba7995e64817b0e577a5c48946c96fc41018d23

ORDEN DE COMPRA

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
300815001	2.00	JUEGO EXAGONAL COMPUESTO POR 6 MESAS Y 6 SILLAS. ELABORADO EN TUBO COLD ROLLD. SUPERFICIE MESAS EN POLIPROPILENO COLORES VARIADOS CON PORTALIBROS Y TERMINADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA. SILLA TUBO COLD ROLLED. SENTADERO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO COLORES VARIADOS CON TAPONES DE ALTO IMPACTO.	780,000.00	1,560,000.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 089727754, A NOMBRE DE METALICAS GUERFOR SAS

PEDIDO N° JC046

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

SUBTOTAL: $	1,560,000.00
IVA 19%: $	296,400.00
TOTAL: $	**1,856,400.00**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR

MARTINEZ CRISTIAN

ACEPTADA CLIENTE

METALICAS GUERFOR S.A.S.

NIT 901.901.108-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEME 85

FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO
	4	2025	

FECHA VENCIMIENTO			MEDIO DE PAGO
27	04	2025	TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE CAMILINA LOPEZ SANTANDER

NIT O C.C.

DIRECCION: BANCO

TELEFONO:

CORREO:

DIRECCION ENVIO

CUFE

FORMA DE PAGO

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 080274754 A NOMBRE DE METALICAS GUERFOR SAS

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS		SUBTOTAL $	1,868,000.00
		IVA 19% $	354,920.00
		TOTAL $	1,868,400.00

ELABORADA ASESOR	ACEPTADA CLIENTE
MARTINEZ CRISTIAN	

PAGINA 1 DE 1

27 | 4 | 2025 | 10:57:14

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890 107 487-2
Calle 53 No 46 -192 Local 301
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX 3710100

Representación Grafica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2026-03-27 16:56:49-05:00

07JE653474

CUFE: 4ab6c78a129659b563b1a0500b6fc1483656e457d41b78bd65a2fae6a879ab65e87e60951fae7ab5f555ce2ee6537698a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **07JE653474**

PAGINA 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: CAROLINA LEYTON SANTAMARIA
CODIGO:
NIT 55 928 859
DIRECCION:
TELEFONO: 3710100
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACION:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 27-03-2026 16:52:45
FECHA VENCIMIENTO: 27-04-2026
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICION DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z011 Cambio x queja factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CODIGO EAN	CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1011	10343970328	2325833	1 - PROYECTOR PORTEPICVISION FH02 ANDROID 7	1.00	UN	3.444.537,81	19.00%		1.584.487,39	1.860.050,42
			Total Num Lineas: 1							

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
TRANSACCION: 0011202603170107000387, 8001510071242902 REMISION: 001190557593

TOTAL CANTIDAD:	1.00
TOTAL KILOS:	
TOTAL UNIDADES:	0.00
TOTAL PESO BRUTO:	
TOTAL PESO NETO:	

SUBTOTAL	1.860.050,42
IVA 19.00%	353.409,57
TOTAL FACTURA	2.213.460,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**2.213.460,00**

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Credito

SOMOS RESPONSABLES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES. AGENTES DE RETENCION RENTA. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA. AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No. 18764019831156 DE FECHA 29 diciembre 2025. PREFIJO 07JE RANGO DEL 645000 AL 5000000. VIGENCIA 18 MESES

Nombre del software: Sistema P.O.S WEB Olimpica S.A Nit 890.107.487-2 Olimpica

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS. ARTICULO 621, 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL DESPACHO

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT 809002625-7
Responsable de IVA
Somos grandes contribuyentes según resolución dian no. 000200 27/12/2024
Somos agentes retenedores de iva
Autorretenedores en renta según res. 07250 del 17/08/2005
Autorretenedores de ica en: Barranquilla decreto 119 21/02/2019 Art.411 - Bucaramanga res.0715 06/05/2016 - Cartagena decreto 1339 de 30/08/2024 - Cúcuta acuerdo 035 29/10/2025 art.204 -Medellín res. 202150186360 22/12/2021 - Manizales res. 055 10/10/2022 - Neiva res.0363 20/04/2016 - Pereira acuerdo 41 art 53 - Villavicencio res. 1653-67.07/768 26/06/2024 ,Grandes contribuyentes de ica en: Cali res. 4131.040.21.1.1246 30/12/2025 - Montería res.00194 01/11/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **FE01-26117752**

Fecha emisión:	27/04/2026 16:00:00
Fecha vencimiento:	27/04/2026
Fecha validación:	27/04/2026
Moneda aplicable:	COP
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Instrumento no definido

Autorización DIAN No. 18764100036290, Vigencia desde el 13/10/2025 hasta 13/10/2027 Rango: No. FE01-26104884 AL FE01-26500000
CUFE: 3ba507f492b13a802bf4df8cef9e8aba41735b0670966134b35bfc2c6038be01f7509b0361c1de04abb8b0499a625f64

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente:	LEYTON SANTAMARIA CAROLINA
Identificación:	65828899
Dirección:	CALLE 6 8-26
Ciudad:	CHAPARRAL
País:	Colombia
Teléfono:	- 3187173123
Correo:	kroleyton@hotmail.com

COMERCIAL

Condición de pago: CONTADO - V
Orden compra:
Asesor: IBA-JOHANA MEDINA EXT
Correo asesor: njmedina@iegrupo.co
Sede venta: IE - IBAGUE

DETALLE DE PRODUCTOS / SERVICIOS

No.	Codigo Sku	Descripción	UM	Cant	Vlr Unit COP	Iva	Vlr Total COP
1	126103103012	PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 630W TOPCON 6X22 HCB BIFACIAL MARCO EN COMPOSITE	UND	4	371.500,28	0%	1.486.001,12
2	144100101072	ZUNCHADORA ACERO INOXIDABLE 3 - 25 MM	UND	1	79.003,95	19%	79.003,95

NOTA PARA PAGOS Y FINANCIEROS

Medios de Pago

Davivienda	Bancolombia	BBVA	Banco Agrario de Colombia	Banco de Bogotá
Cta Corriente # 165169996757	Cta Corriente # 06843618885	Cta Corriente # 0738000207	Cta Corriente # 366010004385	Cta Ahorros # 370512626

Descuento Financiero: descuentos no aplican si tienen cartera en mora. El Descuento solo será válido si paga antes o en la fecha expuesta, en caso de caer un día no hábil deberá pagar el día hábil anterior. Si lo realiza en la fecha límite y es un pago interbancario, debe generarlo en el horario ordinario del banco, de lo contrario se reflejará al siguiente día, por lo que el descuento no aplicaría. Únicamente válido para pagos totales, no aplica para pagos parciales. Válido únicamente en los medios de pago bancarizados. A partir de la fecha de vencimiento su saldo causara un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 del código de comercio). En lo pertinente a esta factura se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, Art 5, ley 1231 del 2008

Anotaciones: Este documento está sujeto a los términos y condiciones de venta de Internacional de Eléctricos S.A.S., que puedes consultar en www.iegrupo.co/#/politica-devolucion-derecho-retractacion
La disponibilidad de nuestros productos es salvo venta previa; los productos que no se encuentren disponibles en el punto de venta para entrega inmediata, son de importación o fabricación especial están sujetos a cambios de precios sin previo aviso, a cancelación o rechazo de OC por causas de fuerza mayor o ajenas a ie, incluso después de recibir anticipos o el pago total del producto CARGUE: entregas realizadas por ie® son en las ciudades principales donde ie tenga sucursal, incluido descargue de productos que no superen los límites máximos de carga permitidos legalmente por persona, de lo contrario la entrega es sobre plataforma de camión, entregas en zonas o ciudades diferentes son por cuenta y riesgo del cliente.

NOTAS FINALES

Observaciones:

Total a pagar: un millón quinientos ochenta mil dieciséis pesos con cero centavos

DATOS TOTALES

Tasa de cambio	
Moneda	COP
Subtotal	1.565.005,07
Descuentos +/-	0,18
Anticipos	0,00
Gasto adicional	0,00
Impuestos	15.010,75
Retenciones	0,00
TOTAL A PAGAR	1.580.016,00

Nombre del SW: GURUSOFT FE EDOC, Proveedor Tecnológico - GURUSOFT S.A.S 901014886-8

AS SECURITY S.A.S

NIT: 901.188.755 - 8

REGIMEN COMUN
WWW.ASSECURITY.COM.CO
CR 15 78 33 Unilago LOCAL 1-219 Teléfono
6113040 -3162518850 - 3106138840

E-Mail: as.security219@gmail.com

ASI SECURITY
WWW.ASSECURITY.COM.CO

HIKVISION Distribuidor Autorizado

EZVIZ

FECHA FACTURA	FORMA DE PAGO	PLAZO (en dias)	VENCIMIENTO	Factura Electrónica De Venta No	
21/03/2026	Credito	0	21-mar.-26	**UN**	**21208**

INFORMACION DEL CLIENTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Nombre / Razon Social: **LEYTON SANTAMARIA CAROLINA**

CC / NIT: 65828899
Direccion: CL 6 8 26
Telefono:
Ciudad: Chaparral
Orden de Compra:

Fecha y Hora de Generación:
20/03/2026 11:17:10

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	H6C PRO 3MP EZVIZ CS-H6c-R105-1L3WF	10	85.714	857.143

bg3398163bh1426909bh1426794bh1426631bh1427234bh1427018bh14270
67bh1427229bg3402845bh1427202

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 1		
UN MILLON VEINTE MIL PESOS M/CTE		SUBTOTAL	857.143
		IVA (19%)	162.857
		RETE FUENTE	0
Observaciones		RETEIVA	0
		RETE ICA	0
		TOTAL FACTURA	1.020.000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el Art. 774 y 884 del Cod. de Cio. Favor girar cheque a nombre de AS SECURITY SAS.

AS SECURITY SAS no es responsable por interferencias, daños o perjuicios que los productos aquí comercializados puedan ocasionar en su uso o aplicación. Aplican restricciones para cambios y/o devoluciones de mercancia.

La garantía de la mercancía suministrada por AS SECURITY SAS se sujeta a su política de garantías y política de ventas publicada en www.assecurity.com.co

Quien Entrega: _____ **Quien Recibe:** _____

No somos grandes contribuyentes. IVA Régimen común. Actividad económica DIAN 4741.
Tarifa ICA 11,04 x 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102277649 que habilita desde UN 20001 hasta UN 30000. Vence 2027-11-29

www.alkosto.com
Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890900943-1

Factura Electronica de Venta: Z2872559248
Pedido Int.: 6347484463
Pedido No.: 362448 Caja: 33
Fecha : 2026/03/17 Hora: 16:12:57
Cajero : VISADO INTERNET Local: 70
CC: 65828899
Cliente: CAROLINA LEYTON SANTAMARIA
Telefo.: 3187173123
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Vendedor:
Observa: .

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	757638433068	19	0	1	4.944.900
	A/C MABE 24BTUTSInv220V C9"BDA				
Descuento	47,44 %				2.345.850-
2	757638433068	19	0	1	4.944.900
	A/C MABE 24BTUTSInv220V C9"BDA				
Descuento	47,44 %				2.345.850-
3	5025232974429	19	0	1	3.699.900
	A/C PANA 18BTUInv 220vYU18"BAI				
Descuento	48,67 %				1.800.850-

Total lineas factura: 3

Subtotal	5.963.992
Valor IVA	1.133.159
Valor Total	7.097.150
REDEBAN CR $	7.097.150

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	5.963.991	1.133.159

Para la entrega de su mercancia,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

#	Articulo	Cant.	UN.	Fecha de Entrega
	757638433068	2	AKCED	2026-03-19
	A/C MABE 24BTUTSInv220V C9"BDA			
	5025232974429	1	AKCED	2026-03-19
	A/C PANA 18BTUInv 220vYU18"BAI			

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: Z287 del No. 2500001 al 4000000
Resolucion No 18764078308231 del 2024/08/29.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.ktronix.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM

TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$6.492.550
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

CUFE:
a0f5e14455019d3803a95b570ab7962b24c91ea7b8c2
d3420f0476feb4c3a25c554eb77e90c9568a7b0b0a62
2aeab27c
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

2026/03/17 16:12

CUENTA DE COBRO

CAROLINA LEYTON SANTAMARIA
DEBE A
CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y EVENTOS SAS (CONSUEVENTOS SAS)

POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y CAMARAS WIFI

LA SUMA DE:

$ 2.177.000

ATTE

E-mail: consueventosas@gmail.com

Liluvina Dueñas Martinez

CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y EVENTOS SAS (CONSUEVENTOS SAS)
REPRESENTADA LEGALMENTE POR
LILUVINA DUEÑAS MARTINEZ
C.C. 68.296.823 de Arauca NIT-
901431848-6
DIRECION: Cr 88 c Bis # 78-51 Sur-BogotáTeléfono:3112739642

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-0028

Nit: 809010059-1

viernes, 05 de Junio de 2026

DATOS DEL BENEFICIARIO		
NOMBRE: LEYTON SANTAMARIA CAROLINA	CC o Nit: 65828899	DV: 5
DIRECCION: CHAPARRAL TOLIMA, CLLE 6 # 8-26	Telefono: 3187173123	
VALOR RETENCION: $820.500,00	VALOR PAGO: $22.629.500,00	
Detalle: PAGO AL CONTRATO IENSC-MC-C-05 del 26 de noviembre 2025 POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, EN EL MARCO DEL PLAN DE FOR		

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: VENTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VENTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (CAROLINA LEYTON SANTAMARIA 65828899)	$0,00	$23.450.000,00	$0,00
24360801	COMPRAS(declarantes) 2.5% (CAROLINA LEYTON SANTAMARIA 65828899)	$23.450.000,00	$0,00	$586.000,00
24362701	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-COMPRAS (CAROLINA LEYTON SANTAMARIA 65828899)	$23.450.000,00	$0,00	$234.500,00
11100601	BANCO AGRARIO CUENTA N°466333002298 Maestra (CAROLINA LEYTON SANTAMARIA 65828899)	$0,00	$0,00	$22.629.500,00
	SUMAS IGUALES		$23.450.000,00	$23.450.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: ARISALI AGUJA MALAMBO
Cargo: Rector(a)

ARISALI AGUJA MALAMBO.
Rector(a).

ALBA LUZ LOZANO GUZMAN.
PAGADOR.

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	**IENSC-MC-C-05**	**Fecha:**	**26 de noviembre 2025**
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.			
Contratista:	CAROLINA LEYTON SANTAMARIA		
NIT. No.:	65.828.899 de Chaparral, (Tol.)		
Valor del contrato:	VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $ 23.450.000,00 M/TCTE.		
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO		
CDP (No. y Fecha):	CDP-2025:0005 del 11/11/2025		
RP (No. y Fecha):	RP-2025-0005 del 26/11/2025		
Fecha legalización:	26/11/2025		
Fecha suspensión:	10/12/2025		
Fecha reinicio:	18/03/2026		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	18/03/2026		

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 26/11/2025	HASTA: 18/03/2026

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe parcial recibido con un valor a pagar de $ 23.450.000.

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción. Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (01) días del mes de junio 2026.

JHON JAIRO HOMEZ HERNÁNDEZ
Supervisor del Contrato