EDWIN GIOVANNY BUENO GUALDRON
NIT 1.095.798.865-5
calle 157 30 17
Tel: (607) 3184110414
Floridablanca - Colombia
egibugu@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2180

Señores	COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO		
NIT	800.231.800-9	**Teléfono**	(607) 6319551
Dirección	CL 119 38 10 BRR ZAPAMANGA III ET	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/06/2026, 10:42
Expedición	05/06/2026, 10:42
Vencimiento	05/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL * 4 ROLLOS	12.00	252,000.00
2	CAFÉ * MEDIA LIBRA - ARROBA	2.00	1,400,000.00
3	SERVILLETAS DOBLADAS EN Z COLOR BLANCO	24.00	552,000.00
4	VARSOL BIODEGRADABLE * galon	4.00	152,000.00
5	ALCOHOL AL 70% * galon	2.00	88,000.00
6	VASOS DESECHABLES DE TINTO-AGUA	24.00	91,200.00
7	JABON LIQUIDO LOZA* galon	2.00	96,000.00
8	JABON PARA MANOS LIQUIDO GARRAFA	8.00	115,200.00
9	AZUCAR MORENA * ARROBA	1.00	87,000.00
10	BALON DE MICRO FUTBOL TORNEO	2.00	190,000.00
11	BALON DE BALONCESTO VENTO	2.00	210,000.00
12	BALON DE VOLEYBOL G TECH	2.00	250,000.00
13	CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA	4.00	760,000.00
14	CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO	4.00	920,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Cinco millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	5,163,400.00
Total a Pagar	**5,163,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 5,163,400.00

Observaciones:

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

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 18764080980926 aprobado en 20241004 prefijo desde el número 2151 al 2200 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: d6d68cdeb70ef4c17b4cd74bb8b9d71d530c518837268aebe78f30e73153bed507f855b8a897b441c2f8f36bc2fc5808

0

CERTIFICADO DE JUSTIFICACION DE ADQUISICION DE BIEN O SERVICIO

EL SUSCRITO RECTOR CERTIFICA:

Que se hace necesario adquirir el bien o servicio que a continuación se describe:

Cancelación orden suministros, según contrato y soportes adjuntos

El Bien o Servicio se contrata con SERVICIOS Y SUMINISTROS-EDWIN GIOVANNY BUENO G.

Lo anterior en virtud a que en la planta de la entidad se hace necesario dicha adquisición para el buen desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.

La certificación se da en cumplimiento del Decreto Número 2209 de fecha 29 de Octubre de 1998, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se expide en Floridablanca 11/5/2026

LUIS ANTONIO CADENA VILLARREAL
Rector

0

RESOLUCION No.047

Por la cual se reconoce una Obligación,

El Rector del COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO DE FLORIDABLANCA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 115 / 1994 y su Decreto Reglamentario No 1857 / 1994 del Ministerio de Educación Nacional y la Ley 80 de Octubre /1993 y,

CONSIDERANDO:

QUE SE NECESITA CANCELAR A: SERVICIOS Y SUMINISTROS-Edwin Giovanny Bueno G.

POR CONCEPTO DE: Cancelación orden suministros, según contrato y soportes adjuntos

RESUELVE:

Artículo Unico: Ordenar al Pagador del COLISCADE para que con cargo a:
(Rubro Presupuestal)

CODIGO: 3 050 202
RUBRO: Materiales y Suministros

CANCELE SERVICIOS Y SUMINISTROS-Edwin Giovanny Bueno G.

LA SUMA $ 5.163.400

Cinco millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos

Floridablanca 9/6/2026

Firma Rectora (Representante Legal)

LUIS ANTONIO CADENA VILLARREAL
Ordenador del Gasto -Rector

COL. ISIDRO CABALLERO DELGAI COMPROBANTE CONTABILIDAD **No.047**

FLORIDABLANCA EGRESOS

NIT: 800.231.800-9

CIUDAD Y FECHA:	Floridablanca	9/6/2026	$ 5.163.400
PAGADO A:	SERVICIOS Y SUMINISTROS-Edwin Giovanny Bueno G.		
POR CONCEPTO:	Cancelación orden suministros, según contrato y soportes adjuntos		
LA SUMA DE:	Cinco millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos pesos ml.		

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS
5110	GASTOS GENERALES		
511114	Materiales y Suministros	$ 5.163.400	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA		$ 4.874.400
2436	RETENCION EN LA FUENTE		
243603	Honorarios 10%		
243605	Servicios 4% Ley 1450/06/11		
243605	COMPRAS 2.5%		129 000,00
243625	IVA 15%		
2440	IMPRESOS TASAS, CONTRIBUCIONES		
	RETE ICA 6*1000		31 000,00
	Estamp. Pro-deporte 2.5%		129 000,00
	SUMAS IGUALES	$ 5.163.400	$5 163 400

IMPUTACION PRESUPUESTAL

REGISTRO No	*VALOR:* $ 5.163.400
CODIGO 0305160101	*RUBRO:* 511114
FECHA: Floridablanca	Recursos transferencia calidad
Elaborado - Pagadora	BANCO: AGRARIO
	CUENTA No 46015301111-8
TERESA JAIMES CARVAJAL	*FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO*
Ordenador del Gasto	
LUIS ANTONIO CADENA VILLARREAL	C.C.o NIT. 1.095.798.865-5