



Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004757-3



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

| | |
|---------------------------------|---|
| CONTRATO: | DE SUMINISTROS No 05 de 2026 |
| CONTRATANTE: | Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial |
| NIT: | 832004757-3 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ |
| C.C: | 41777778 |
| CONTRATISTA: | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS |
| NIT: | 901635382 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ERASMO ROJAS GUERRA |
| C.C REPRESENTANTE LEGAL: | 80275928 |
| VALOR: | \$34.740.525,00 |
| OBJETO: | COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN |
| PLAZO: | 8 meses y 3 días calendario |
| FECHA: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 2026-04-28 |
| FECHA: INICIO DEL CONTRATO | 2026-04-28 |
| FECHA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 2026-12-31 |

En la Institución Educativa, el día 13 de Mayo de 2026, entre las partes que suscribimos el documento contractual, hemos dispuesto la liquidación del mismo, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que entre las partes se suscribió el documento contractual número 05 de 2026 con una vigencia de 8 meses y 3 días calendario.

SEGUNDO: Que el contratista ha dado cumplimiento a lo descrito en el contrato. Es por ello que se,

ACUERDA:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral y de común acuerdo, el contrato de suministros No 05 de 2026 con destino a las dependencias La Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial, municipio de Tocancipá, Cundinamarca comprendido del 28 de Abril al 31 de Diciembre de 2026.

VALOR CONTRATADO: \$34.740.525,00

VALOR MODIFICADO: \$0,00

VALOR TOTAL: \$34.740.525,00

VALOR EJECUTADO: \$34.740.525,00

VALOR PAGADO: \$34.740.525,00

VALOR PENDIENTE DE PAGO: \$0,00

SEGUNDO: En consideración del numeral anterior, la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial del municipio de TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el



Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004757-3



contratista.

Las partes se declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo.

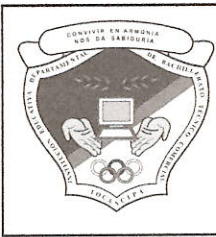
En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:



EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMÉNEZ
CC.4177778
RECTORA
CONTRATANTE



ERASMO ROJAS GUERRA
CC.80275928
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004757-3



**EL SUSCRITO RECTOR DE LA Institución
Educativa Departamental de Bachillerato
Técnico Comercial
TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA**

CERTIFICA:

QUE RECIBIMOS A SATISFACCIÓN DE: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS CON C.C. O NIT N° 901635382 EL SERVICIO PRESTADO A ESTA INSTITUCIÓN POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN

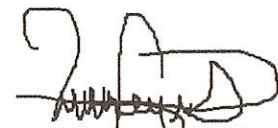
POR VALOR DE: \$34.740.525,00

DADO EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA A LOS 13 DÍAS DE MAYO DE 2026


EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ



CC.4177778

RECTORA
CONTRATANTE


ERASMO ROJAS GUERRA

CC.80275928

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
|  | Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial | Código: EGR-2026-0050 |  |
| | PROCESO FINANCIERO | Version 1 | |
| | | Pagina 1/4 | |

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-00050

Nit: 832004757-3

miercoles, 13 de Mayo de 2026



| | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| CDP-2026-00033 | RP-2026-00033 | OP-2026-00040 | EGR-2026-00050 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|

| DATOS DEL BENEFICIARIO | | | |
|---|---------|------------------------|-----------------------|
| NOMBRE: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS | | | |
| CC o Nit: 901635382 | DV: | | |
| DIRECCION: Cr 62 No. 165 A 88 To 5 Ap 601 | | | Telefonos: 3133504912 |
| BANCO: | CUENTA: | TIPO CUENTA: Corriente | |
| VALOR RETENCION: \$1.562.000,00 | | VALOR PAGO: | \$33.178.525,00 |
| Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN 20 UND Alcohol antiséptico x 4000 ml 12 UND Balde 200 UND Blanqueador x 4000 CC 500 UND Bolsa papelera roja 500 UND Bolsa papelera salones 1000 UND Bolsa para basura JUMBO 6 UND Brillador completo 80 cms con cabo 24 UND Brillador repuesto 80 cms 8 UND Cabo metálico expandible 4 UND Carro Exprimidor Traperos para uso institucional 12 UND Cepillo sanitario 80 UND Cera emulsionada x 4000 ml 12 UND Chupa sanitario 18 UND Creolina x galón 10 | | | |

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTICINCO PESOS

| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | |
|----------------------------------|---|--------|-----------------|-----------------|
| Cod. Contable | Nombre | Base | Debito | Credito |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS (COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS 901635382) | \$0,00 | \$33.178.525,00 | \$0,00 |
| 11100501 | BANCO BOGOTA CTA. CTE. No. 632027041 (COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS 901635382) | \$0,00 | \$0,00 | \$33.178.525,00 |
| | SUMAS IGUALES | | \$33.178.525,00 | \$33.178.525,00 |

| RETENCIONES | | | | |
|---------------|---|------|--------|---------|
| Cod. Contable | Nombre | Base | Debito | Credito |
| 24360801 | Compras generales (declarantes) 2.5% (COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS) | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
|  | Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial | Código: EGR-2026-0050 |  |
| | PROCESO FINANCIERO | Version 1 | |
| | | Pagina 3/4 | |

| | | | | |
|----------|---|----------------|--------|----------------|
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido (RetIva)15% (COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS 901635382) | \$5.546.807,00 | \$0,00 | \$832.000,00 |
| | TOTAL RETENCION : | | \$0,00 | \$1.562.000,00 |

| MOVIMIENTO PRESUPUESTAL | | |
|-------------------------|--|------------------------|
| Rubro | Nombre | Monto |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo): OTROS RECURSOS DE CAPITAL | \$7.853.184,00 |
| | Jabones líquidos para lavar | \$2.000.000,00 |
| | Productos blanqueadores y desmanchadores | \$2.000.000,00 |
| | Ceras para pisos | \$1.830.000,00 |
| | Escobas | \$1.000.000,00 |
| | Trapeadores | \$1.023.184,00 |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo): TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD | \$26.887.341,00 |
| | Papel del tipo utilizado para papel higiénico | \$3.000.000,00 |
| | Matamalezas y herbicidas | \$1.000.000,00 |
| | Desinfectantes | \$3.000.000,00 |
| | Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones) | \$500.000,00 |
| | Pinturas para señales de tránsito | \$1.000.000,00 |
| | Botiquines para emergencia | \$600.000,00 |
| | Jabones en polvo para lavar | \$3.000.000,00 |
| | Jabones líquidos para lavar | \$2.000.000,00 |
| | Detergentes en polvo | \$3.000.000,00 |
| | Productos blanqueadores y desmanchadores | \$4.000.000,00 |
| | Ceras para pisos | \$1.000.000,00 |
| | Recogedores plásticos de basura | \$1.000.000,00 |
| | Señales viales en material plástico | \$262.341,00 |
| | Escobas | \$1.000.000,00 |
| | Cepillos para lavar o fregar | \$200.000,00 |
| | Brochas para pintar | \$400.000,00 |
| | Trapeadores | \$1.000.000,00 |
| | Escobas barreprados | \$125.000,00 |
| | Guantes industriales | \$800.000,00 |

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
 RESPONSABLE: EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ
 Cargo: Rector(a)



Institución Educativa Departamental de Bachillerato
Técnico Comercial

Código:
EGR-2026-0050



PROCESO FINANCIERO

Version 1



Página 4/4


EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ,

RECTOR(A).


JAVIER GUILLERMO GARZON.

SECRETARIO PAGADOR

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
|  | Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial | Código: OP-2026-00040 |  |
| | PROCESO FINANCIERO | Version 1 | |

ORDEN DE PAGO OP-2026-00040

Nit: 832004757-3



miércoles, 13 de Mayo de 2026

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----|
| CDP-2026-00033 | RP-2026-00033 | OP-2026-00040 | EGR |
|----------------|---------------|---------------|-----|

| DATOS DEL BENEFICIARIO | | | |
|--|-----|---------------------------------------|-----------------------|
| NOMBRE: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS | | | |
| CC o Nit: 901635382 | DV: | | |
| DIRECCION: Cr 62 No. 165 A 88 To 5 Ap 601 | | | Telefonos: 3133504912 |
| RETENCION: \$1.562.000,00 | | VALOR A PAGAR: \$33.178.525,00 | |

| |
|---|
| Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN 20 UND Alcohol antiséptico x 4000 ml 12 UND Balde 200 UND Blanqueador x 4000 CC 500 UND Bolsa papelerera roja 500 UND Bolsa papelerera salones 1000 UND Bolsa para basura JUMBO 6 UND Brillador completo 80 cms con cabo 24 UND Brillador repuesto 80 cms 8 UND Cabo metálico expandible 4 UND Carro Exprimidor Traperos para uso institucional 12 UND Cepillo sanitario 80 UND Cera emulsionada x 4000 ml 12 UND Chupa sanitario 18 UND Creolina x galón 10 |
|---|

| MOVIMIENTO PRESUPUESTAL | | |
|-------------------------|--|------------------------|
| Rubro | Nombre | Monto |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo): OTROS RECURSOS DE CAPITAL | \$7.853.184,00 |
| | Jabones líquidos para lavar | \$2.000.000,00 |
| | Productos blanqueadores y desmanchadores | \$2.000.000,00 |
| | Ceras para pisos | \$1.830.000,00 |
| | Escobas | \$1.000.000,00 |
| | Trapeadores | \$1.023.184,00 |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo): TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD | \$26.887.341,00 |
| | Papel del tipo utilizado para papel higiénico | \$3.000.000,00 |
| | Matamalezas y herbicidas | \$1.000.000,00 |
| | Desinfectantes | \$3.000.000,00 |
| | Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones) | \$500.000,00 |
| | Pinturas para señales de tránsito | \$1.000.000,00 |
| | Botiquines para emergencia | \$600.000,00 |
| | Jabones en polvo para lavar | \$3.000.000,00 |
| | Jabones líquidos para lavar | \$2.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
|  | Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial | Codigo: |  |
| | PROCESO FINANCIERO | Version 1 | |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | \$34.740.525,00 |
|--------------------------|------------------------|

| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cod. Contable | Nombre | Base | Debito | Credito |
| 51111401 | MATERIALES Y SUMINISTROS. REC DE CAPITAL | \$0,00 | \$34.740.525,00 | \$0,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS (COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS 901635382) | \$0,00 | \$0,00 | \$33.178.525,00 |
| 24360801 | Compras generales (declarantes) 2.5% (COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS 901635382) | \$29.193.719,00 | \$0,00 | \$730.000,00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido (RetIva)15% (COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS 901635382) | \$5.546.807,00 | \$0,00 | \$832.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | | \$34.740.525,00 | \$34.740.525,00 |

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VENTICINCO DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

Cargo: RECTOR(A)


EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ
 RECTOR(A)

COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COLOMBIANOS PROSECOL SAS

Cra 62 165 A 88 TO 5 apt 601

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 901635382 - 2

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764107516339 del 24/03/2026 al 24/03/2027

Habilita numeración de:
FECP-125 al FECP-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

| | | | |
|----------------------------|----|--|-----|
| | | Factura Electronica de Venta No. FECP132 | |
| | | Fecha de emisión: 12/05/2026 11:30:00 AM | |
| | | Fecha de validación DIAN: 12/05/2026 10:36:37 AM | |
| | | Fecha de vencimiento: 12/05/2026 | |
| Cliente: | | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL NIT 832004757 - 3 | |
| Dirección: | | | |
| Código Cliente | 10 | Plazo (Días): | 0 |
| Teléfono: | | Código de Moneda | COP |
| Dirección Despacho: | | Tasa de Cambio | |
| Contacto: | | Orden de Compra | |
| Ciudad: | | Remisión | |
| Departamento: | | Pedido | |
| País: | | Asesor | |
| | | Aviso de Recibo | |

| Item | Referencia | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Valor Total |
|------|------------|------------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|---------------|
| 1 | 506 | ALCOHOL ANTISÉPTICO X 4000 ML | 20,00 | unidad | COP 35,294 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 705,882 |
| 2 | 018 | BALDE | 12,00 | unidad | COP 10,000 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 120,000 |
| 3 | 034 | BLANQUEADOR X 4000 CC | 200,00 | unidad | COP 14,118 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 2,823,530 |
| 4 | 842 | Bolsa papelerera roja | 500,00 | unidad | COP 310 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 155,000 |
| 5 | 975 | Bolsa papelerera salones | 500,00 | unidad | COP 310 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 155,000 |
| 6 | 041 | Bolsa para basura JUMBO | 1.000,00 | unidad | COP 1,765 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 1,764,710 |
| 7 | 005 | Brillador completo 80 cms con cabo | 6,00 | unidad | COP 76,471 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 458,824 |
| 8 | 006 | Brillador repuesto 80 cms | 24,00 | unidad | COP 32,941 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 790,588 |
| 9 | 007 | Cabo metálico expandible | 8,00 | unidad | COP 41,176 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 329,412 |
| 10 | 008 | Carro Exprimidor Traperos | 4,00 | unidad | COP 571,429 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 2,285,714 |
| 11 | 055 | Cepillo sanitario | 12,00 | unidad | COP 5,294 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 63,529 |
| 12 | 383 | Cera emulsionada x 4000 ml | 80,00 | unidad | COP 23,529 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 1,882,353 |
| 13 | 009 | Chupa sanitario | 12,00 | unidad | COP 5,294 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 63,529 |
| 14 | 010 | Creolina x galón | 18,00 | unidad | COP 24,706 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 444,706 |
| 15 | 011 | Desengrasante x 4000 CC | 100,00 | unidad | COP 22,353 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 2,235,294 |
| 16 | 012 | Embudo plástico pequeño | 12,00 | unidad | COP 4,118 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 49,412 |
| 17 | 013 | Escoba dura | 70,00 | unidad | COP 5,882 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 411,765 |
| 18 | 014 | Escoba suave ZULIA | 200,00 | unidad | COP 5,882 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 1,176,470 |
| 19 | 015 | Esponja verde PQTE x 36 unid | 4,00 | paquete | COP 10,000 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 40,000 |
| 20 | 016 | Garrafa desinfectante X 20 Lts | 25,00 | unidad | COP 58,824 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 1,470,588 |
| 21 | 017 | Guante caucho Cal. 35 talla 7.5 | 12,00 | unidad | COP 5,647 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 67,765 |
| 22 | 019 | Guante caucho Cal. 35 talla 8 | 36,00 | unidad | COP 5,647 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 203,294 |
| 23 | 020 | Guante caucho Cal. 35 talla 8.5 | 36,00 | unidad | COP 5,647 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 203,294 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFÉ mediante lectura de este código bidimensional:



COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COLOMBIANOS PROSECOL SAS

Cra 62 165 A 88 TO 5 apt 601

Bogotá, D.C, Bogotá, Colombia

NIT 901635382 - 2

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764107516339 del 24/03/2026 al 24/03/2027

Habilita numeración de:

FECF-125 al FECF-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|--------|------------------|-------------|-------|----------|--|---------------|
| 24 | 004 | Guante caucho Cal. 35 talla 9 | 12,00 | unidad | COP 5,647 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 67,765 |
| 25 | 377 | Guantes nitrilo X 100 unid | 6,00 | Caja | COP 23,529 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 141,176 |
| 26 | 969 | Haragán caucho para escurrir | 6,00 | unidad | COP 42,353 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 254,118 |
| 27 | 001 | Jabón líquido para manos de 4000 ml | 30,00 | unidad | COP 20,588 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 617,647 |
| 28 | 002 | Jabón polvo X 1000 Ggr dersa | 150,00 | unidad | COP 10,588 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 1,588,236 |
| 29 | 003 | Limpiavidrios líquido x 20 lts | 4,00 | unidad | COP 41,176 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 164,706 |
| 30 | 021 | Limpiavidrios metálico de 60 cm | 4,00 | unidad | COP 52,941 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 211,765 |
| 31 | 022 | Palo escoba largo | 100,00 | unidad | COP 7,647 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 764,706 |
| 32 | 023 | Papel higiénico INDIVIDUAL | 60,00 | número de rollos | COP 2,471 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 148,235 |
| 33 | 024 | Papel higiénico institucional paca X 8 rollos | 50,00 | unidad | COP 82,353 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 4,117,647 |
| 34 | 025 | Papelera baños básica | 12,00 | unidad | COP 7,059 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 84,706 |
| 35 | 026 | Recogedor | 100,00 | unidad | COP 5,294 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 529,412 |
| 36 | 027 | Round up mata maleza X galón | 1,00 | unidad | COP 111,765 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 111,765 |
| 37 | 028 | Telarañero | 12,00 | unidad | COP 5,882 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 70,588 |
| 38 | 029 | toalla papel para manos x caja | 10,00 | unidad | COP 121,176 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 1,211,765 |
| 39 | 030 | toalla microfibra 30*50 | 300,00 | paquete | COP 3,529 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 1,058,823 |
| 40 | 031 | Trapero estándar sin palo | 15,00 | unidad | COP 10,000 | COP 0 | IVA(19%) | | COP 150,000 |

Total de items: 40
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito

Subtotal: COP 29,193,719

IVA(19%) COP 5,546,807

| | |
|---------------------------|----------------|
| Impuestos: | COP 5,546,807 |
| Retenciones: | COP 0 |
| Cargos de la factura: | COP 0 |
| Descuentos de la factura: | COP 0 |
| Anticipos: | COP 0 |
| Total | COP 34,740,525 |
| Neto a pagar | COP 34,740,525 |



Autorizaciones

Empresa: INST. EDUCATIVA DPTAL DE BACHILLERATO TECNICO COM
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8320047573
Generado por: EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

| Servicio | Acción | Fecha Transacción | Valor | Nombre Usuario Creador | Producto Destino | Nombre Destinatario | Referencia de Pago | Estado Transacción |
|-----------------------------------|--------|-------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nóminas, Proveedor es y Libranzas | Crear | 2026/05/13 | \$33,178,525.00 | JAVIER GUILLERMO GARZÓN ZAMUDIO | 94400007717 | PROSECOL SAS | N/A | Aprobado |

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco