



PARA: Giro electrónico DAVIVIENDA CTE  
abono a cuenta 000255032757

Factura

CIA48698

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JORGE Para Banco

Comprobante

de Pago No.

26

NIT 900070016-4 DANE 117001001251

Rubro:

Adquisición de bienes y servicios - materiales y suministros

CARRERA 21 No 49-30 tel 8854181

Recurso:

TRANSFERENCIAS SGP

JUNIO 19 DE 2026

**Concepto:**

Adquisición de implementos de oficina y papelería para la institución educativa colegio San Jorge para la vigencia 2026, suministros para los docentes, administrativos y alumnos, ( BISTURÍ MEDIANO O PEQUEÑO X80, BOLÍGRAFO GEL NEGRO X200, BOLÍGRAFO GEL VARIOS COLORES X120, BORRADOR PEQUEÑO NATA X60, BORRADOR TABLERO MANTADO CARITA FELIZX60, CARPETAS PARA OBSERVADORX10, CARTULINA PLIEGOS VARIOS COLORESX150, CARTULINA POR OCTAVOSX500, CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 48 MMX30, CINTA DE ENMASCARAR PEQUEÑA 18 MMX30, CINTA TRANSPARENTE DELGADA 12MMX30, CINTA TRANSPARENTE GRANDE ANCHA 48 MMX30, COLBON BARRA 10GRX60, CORRECTOR EN LÁPIZ X80, COSEDORA PEQUEÑA X60, CUADERNOS GRANDES ARGOLLADOSX8, FOMY POR OCTAVOS (VARIOS COLORES)X50, HUELLEROSX10, LÁPIZ HB No 2X300, MARCADOR BORRABLE EN ALUMINIO COLOR AZULX60, MARCADOR BORRABLE EN ALUMINIO COLOR NEGRO, AZUL, ROJO X80 C/U, MARCADOR PERMANENTE AZUL, NEGRO, ROJO, VERDE X 20 C/U, PAPEL BOND POR PLIEGOS X100, PAPEL KRÁFT 36" X 90 CMS ANCHO X2, PAPEL SEDA POR PLIEGOS X100, PINCELES # 1,3,6,9,12 X 30C/U, PEGANTE COLBON POR LITRO X5, PLÁSTILINA BARRA DE COLORES X 75, POST IT MEDIANOS X80, RESALTADOR, AMARILLO, FUCSIA X 80 C/U, RESMAS DE PAPEL CARTA X80, RESMAS DE PAPEL OFICIO X 60, TAJALÁPIZ METÁLICO X150, TIJERAS GRANDES X 5, TINTA MARCADORES BORRABLES AZUL X 100 ML, NEGRA, ROJA, VERDE X3 C/U

	VALOR EXCENTO	0
	VALOR BASE ANTES DE IVA	5.923.925
	IVA	1.102.598
	SUMA TOTAL	7.026.523
MENOS ESTE DESCUENTO	RETEFUENTE 2.5%	148.000
MENOS ESTE DESCUENTO	RETEIVA DEL 15% SOBRE EL IVA	165.000
MENOS ESTE DESCUENTO	RETE ICA 3.7/1000 >= 1SMMLV	0
MENOS ESTE DESCUENTO	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	0
MENOS ESTE DESCUENTO	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NÁL, CALDAS = 2.0%	118.000
MENOS ESTE DESCUENTO	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR =2.0%	118.000
MENOS ESTE DESCUENTO	ESTAMPILLA PROCULTURA= 2.0%	118.000
MENOS ESTE DESCUENTO	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 0.5% DEL VALOR DEL CONTRATO	30.000
MENOS ESTE DESCUENTO	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR= 2.0% TODO CONTRATO	118.000
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>6.211.523</b>

*[Handwritten signature]*

Ordenadora del Gasto:

*William Alzate Gallego*

Tesorero:

Beneficiario

NIT/C.C

10271166

Código Cuenta	Base	Débito	Crédito
Otros Ingresos			
COMPRAS - SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS - OBRA		7.026.523	
Bienes y Servicios - CUENTAS POR PAGAR			
Estampilla pro universidad= 2%	5.923.925		118.000
Estampilla Adulto Mayor= 2%	5.923.925		118.000
ESTAMPILLA PROCULTURA= 2.0%	5.923.925		118.000
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 0,5% DEL VALOR DEL CONTRATO	5.923.925		30.000
retefuente por servicios %	5.923.925		0
retefuente por compras 2.5%	5.923.925		148.000
Reteiva según Decreto 2502(13/07/05)Reglamentario (15% DEL IVA)	5.923.925		165.000
Industria y Comercio = 3,7/1000 Acuerdo 0704(29/12/08)	5.923.925		0
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR= 2.0% TODO CONTRATO	5.923.925		118.000
Contribucion especial vías 5% mantenimiento-obras	5.923.925		0
Cuenta Recursos Propios			
Cuenta Transferencia SGP - FORMACIÓN INTEGRAL			6.211.523
	Suman descuentos		815.000
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>7.026.523</b>	<b>7.026.523</b>