INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTO DOMINGO SAVIO
Resolución SEM No. 1176 del 30 de octubre de 2013
DANE 117001005132 NIT 810001532-1
MANIZALES

ORDEN DE PAGO No. 35

PROVEEDOR: **QUINTERO GIRALDO Y CIA SA DISTRIBUCIONES / JJUAN CARLOS MONTES GIRALDO**

Nit. No.: 890806065-8 Teléfono: 3104528160 / 3108256783

La suma de: $ 4.292.366 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

RUBRO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS CODIGO: 2.1.2.3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 4 REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4

CONTRATO No 04-2026

SEGÚN EL DETALLE	*TOTAL*
Valor pagado por concepto de:	
PAGO CONTRATO 04-2026 - FACTURA CIA48489 DEL 30 DE MAYO DE 2026	$ 4.292.366
TOTAL:	$ 4.292.366

Código Cuenta	Base	DEBITO	CREDITO
CUENTA POR PAGAR	$ 3.625.293	$ 4.292.366	
Retefuente por Honorarios			
Retefuente por Compras - Servicios			$ 91.000
Reteiva según Decreto 2502(13/07/05)Reglamentario	$ 667.073,00		$ 100.000
Reteica 3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			$ -
Estampillas Pro Universidad 2%			$ 73.000
Estampillas Pro Adulto Mayor 2%			$ 73.000
Estampillas Pro Cultura 2%			$ 73.000
Estampillas Justicia Familiar 2%			$ 73.000
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 18.000
Contribucion Obra Pública 5%			$ -
Cuenta por cobrar			$ -
Cuenta pagar			$ -
Cuenta BANCO			$ 3.791.366
SUMAS IGUALES	$ 4.292.366	$ 4.292.366	$ 4.292.366

Cheque No: Transferencia Electrónica a Cuenta Corriente 05980606501- BANCOLOMBIA

Fecha : JUNIO 17 DE 2026

Recurso: GRATUIDAD

Alexandra M Castro M

ALEXANDRA MILENA CASTRO MUÑOZ
Ordenadora del Gasto

CARLOS ALBERTO DUQUE ARIAS
Auxiliar Administrativo - Tesorero

Recibí C.C.

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

Nit: 890806065-8

PAPELERIA LINEAL

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

Productos para cada necesidad

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CIA48489

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 30/05/2026 12:56:56.876

CUFE: 2528a026c3bcfc490f113460d45f440b69374ecc2dc7b5b6df80d9f284030fccfa57673fbf0951a44799e6eb6f900ec4

Cliente: I.E SANTO DOMINGO SAVIO

FECHA GENERACIÓN
Mayo 30 / 2026
09:58:28 a. m.

NIT: 810001532	DV: 1	Cel. MARTHA LUCIA CARDENAS 3106630210	Tel. 8881202

Razon Comercial:

Dirección: CALLE 48 B CRRA 39 BRRIO EL PARAISO

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Sto.domingo.savio.manizales@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.29 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 4095	BLOCK IRIS CARTA COLOR	10	UND	1,410	80.97%	19%	51	2,683
2) 2955	BOLIGRAFO POLY-ROYAL-ZEPPELIN SEMIGEL SURTIDO - 6 CAJAS*12 NEGROS	72	UND	310		19%	59	22,320
3) 0804	BOLSILLO POLIPROPILENO OFICIO - 4 PAQ*100	400	UND	81		19%	15	32,400
4) 2105	BORRADOR TABLERO FOMI	25	UND	1,030		19%	196	25,750
5) 3387	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA *500 RESMA - 6 CAJAS*10	60	UND	12,118		19%	2,302	727,080
6) 3389	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO *500 RESMA - 2 CAJAS*10	20	UND	15,294		19%	2,906	305,880
7) 0794	FOLDER COLGANTE CAFE V/PLASTICA	100	UND	829		19%	158	82,900
8) 3265	CARTULINA BRISTOL 70*100 SURTI - BLANCA	30	UND	645		19%	123	19,350
9) 3266	CARTULINA BRISTOL CARTA SURTI -10 PAQ*20	200	UND	79		19%	15	15,800
10) 3282	CARTULINA BRISTOL OFICIO SURT -10 PAQ*20	200	UND	83		19%	16	16,600
11) 6631	CINTA ENMASCARAR 36*40 CELLUX	15	UND	4,360		19%	828	65,400
12) 3177	CINTA AD POLIPROPILENO 12*20 CELLUX TRANSPARENTE	12	UND	330		19%	63	3,960
13) 3073	CORRECTOR LAPIZ FABER CASTELL-KORES	6	UND	1,480		19%	281	8,880
14) 6489	COSEDORA GENMES-CLIKIT MEDIANA TIRA COMPLETA	6	UND	6,800		19%	1,292	40,800
15) 1544	CUADERNO 105-1-2 IMAGENES NORMA EXCENTO	25	UND	4,100		0%	0	102,500
16) 5494	HUMEDECEDOR CUENTA FACIL MEDIANO PELIKAN-TRAZOS	2	UND	1,341		19%	255	2,682
17) 7168	FOMI PLIEGO COLORES - 2 PAQ*10 SURTIDOS	20	UND	2,472		19%	470	49,440

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,510,913	667,073
IVA 0%	114,380	0

NOTA

CONTRATO 004-2026 RME: 9872-9954

Remision: 9872-9954

Continua...

Firma Digital :

O+q/ez7h/LqE5mRZzfc7BWOCvmmuSv+0K/m5+21+kCGOhLGT/6p7wtYFObw96FwYFdu8kDdamqof/JZ2UCc1tvEPXCNWW5OH7AxNRNUkveH4Zm3M9mLWOkFoLxkYsV3FlOzn7LI/wuSfbdcKntHIIZW5ev/mhZeWtN6UqBrrdx+GAP+xLJvTqhuCLXkJYmwyhazfOy0iNAQcycpPayFJ5cBGr4ObdEim8YWwxFyo4749ugG2nGnKEUaY2xUS1JWtfcGoGtqN6I2JyDU3vqJ11bRG9gcdD4E2QENm/QxQ3xDuExucfsbJlYWA/LWCfyuOy9SNNjaDtZ0FnctBy5gQ==

Consultar en la DIAN

BANCOLOMBIA CORRIENTE No 05980606501
DAVIVIENDA CORRIENTE No 000255032757
pedidos a: ventas1plineal@gmail.com, ventas2plineal@gmail.com, papelerialineal2014@gmail.com
Facturas a: felectronicalineal@gmail.com
Comprobantes de pago a: cartera.papelerialineal@gmail.com
Pasados 5 días no se admiten cambios ni devoluciones, al firmar la factura usted acepta recibido a satisfacción.

Orden Compra No.: 9872

Vendedor: Ventas 1 Ventas 1

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

Nit: 890806065-8

PAPELERIA LINEAL

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

Productos para cada necesidad

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CIA48489

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 30/05/2026 12:56:56.876

CUFE: 2528a026c3bcfc490f113460d45f440b69374ecc2dc7b5b6df80d9f284030fccfa57673fbf0951a44799e6eb6f900ec4

Cliente: I.E SANTO DOMINGO SAVIO

FECHA GENERACIÓN
Mayo 30 / 2026
09:58:28 a. m.

NIT: 810001532	DV: 1	Cel. MARTHA LUCIA CARDENAS 3106630210	Tel. 8881202

Razon Comercial:

Dirección: CALLE 48 B CRRA 39 BRRIO EL PARAISO

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Sto.domingo.savio.manizales@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.29 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
18) 5612	GANCHO COSEDORA TRITON GALVANIZADO	10	UND	2,200		19%	418	22,000
19) 0923	GANCHO LEGAJAR *20 TRITON PLASTICO	15	UND	2,049		19%	389	30,735
20) 2447	LAPIZ TRITON-PRIMAVERA-CLICKIT EXCENTO - 3 CAJAS*12	36	UND	330		0%	0	11,880
21) 0841	LEGAJADOR AZ CARTA FABRIFOL-OPCION Y FORM	10	UND	4,390		19%	834	43,900
22) 2563	MARCADOR PERMANENTE TRITON-ROYAL SURTIDO - SURTIDOS	20	UND	830		19%	158	16,600
23) 6828	MARCADOR EDDING 360-363 ECOLOGICO RECARGABLE - AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE	60	UND	5,300		19%	1,007	318,000
24) 2580	MARCADOR OFFIES-KLIPP-DORICO-ZEPPELIN FINE - NEGRO	6	UND	1,100		19%	209	6,600
25) 3400	PAPEL KRAFT ROLLO 36" 90 CMS ANCHO	1	ROLL	31,860		19%	6,053	31,860
26) 3622	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS -6 PAQ*25 SURTIDOS	150	UND	100		19%	19	15,000
27) 6233	PEGANTE BARRA FABER-NORMA-ELMERS GDE 40 GRS	5	UND	2,880		19%	547	14,400
28) 4761	PINCEL ETERNA REDONDO-PLANO # 12	3	UND	1,460		19%	277	4,380
29) 4767	PINCEL ETERNA REDONDO-PLANO # 7	2	UND	910		19%	173	1,820
30) 4769	PINCEL ETERNA REDONDO-PLANO # 9	3	UND	1,210		19%	230	3,630
31) 1234	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA	5	UND	4,103		19%	780	20,515
32) 4878	REGLA MADERA 100 CMS ECONOMICA	2	UND	9,830		19%	1,868	19,660
33) 5436	RESALTADOR TRITON-ROYAL SURTIDO - ROSADO, AMARILLO Y VERDE	6	UND	840		19%	160	5,040

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,510,913	667,073
IVA 0%	114,380	0

NOTA

CONTRATO 004-2026 RME: 9872-9954

Remision: 9872-9954

Continua...

Orden Compra No.: 9872

Vendedor: Ventas 1 Ventas 1

BANCOLOMBIA CORRIENTE No 05980606501
DAVIVIENDA CORRIENTE No 000255032757
pedidos a: ventas1plineal@gmail.com, ventas2plineal@gmail.com, papelerialineal2014@gmail.com
Facturas a: felectronicalineal@gmail.com
Comprobantes de pago a: cartera.papelerialineal@gmail.com
Pasados 5 dias no se admiten cambios ni devoluciones, al firmar la factura usted acepta recibido a satisfacción.

Firma Digital :
O+qJvo2TH/LqE5mRZzIc7BWOCvmma5v+DK/m5+21+kGGNoDT/6p7vtYFObwP6FwYFduUiKDdamqof/J2ZUCc1tvEPXCNkWt5OH7AxNRNUkeH4Zm3M9mLWOkFoLxkYsV3FtOzN7Li/wu5IbdcKntthIZW5ev/mhZoWhN4Uq8rrdx+GAP+xLJvTqhuCLXkJYmwyhazfOy0iN4QeycpPayFJ5cBGr4ObdElm8YAwxFy647498ugGZn5nKEUaY2xU51JWIfcGoGtqN6l2JvQUJvqJ11bRG9gdD4E2QENm/QxQJxDoExucfsbJtYWM/LWCIyuOy95NNJaDtZ0FnciBy5pQ==

Consultar en la DIAN

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

Nit: 890806065-8

PAPELERIA LINEAL

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

Productos para cada necesidad

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CIA48489

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 30/05/2026 12:56:56.876

CUFE: 2528a026c3bcfc490f113460d45f440b69374ecc2dc7b5b6df80d9f284030fccfa57673fbf0951a44799e6eb6f900ec4

Cliente: I.E SANTO DOMINGO SAVIO

FECHA GENERACIÓN
Mayo 30 / 2026
09:58:28 a. m.

NIT: 810001532	DV: 1	Cel. MARTHA LUCIA CARDENAS 3104630210	Tel. 8881202

Razon Comercial:

Dirección: CALLE 48 B CRRA 39 BRRIO EL PARAISO

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Sto.domingo.savio.manizales@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.29 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
34) 3507	CARTULINA PLANA 50*70 COLORES SURTIDOS	50	UND	576		19%	109	28,800
35) 3065	TAJALAPIZ METALICO	30	UND	230		19%	44	6,900
36) 3215	SILICONA LIQUIDA 250 ML	5	UND	5,730		19%	1,089	28,650
37) 4507	SILICONA BARRA DELGADA	30	UND	410		19%	78	12,300
38) 0980	SOBRE MANILA 25*35 OFICIO	100	UND	110		19%	21	11,000
39) 1137	TIJERA WINGO-CLICKIT 6.5"	3	UND	1,660		19%	315	4,980
40) 53106	TINTA MARCADOR SECO EDDING BT-30ML COLORES - AZUL-NEGRO-ROJO	30	UND	16,422		19%	3,120	492,660
41) 4600	VINILO 1/4-KILO COLORES RAPID - AZUL, AMARILLO, ROJO, NEGRO, BLANCO	9	UND	11,213		19%	2,130	100,917
42) 1322	SELLO SECO METALICO	1	UND	329,268		19%	62,561	329,268
43) 1322	SELLO SECO METALICO - HUMEDO	2	UND	64,706		19%	12,294	129,412
44) 6596	CAJA ARCHIVO INACTIVO #12	20	UND	4,060		19%	771	81,200
45) 5705	PERFORADORA TRITON-GENMES-UNICOLOR 35-40 HOJAS	2	UND	22,860		19%	4,343	45,720
46) 3490	CARTULINA KIMBERLY CARTA UNIDAD -1 PAQ*50	50	UND	280		19%	53	14,000
47) 0853	PASTA CATALOGO 1.0R EL CID REF 219	20	UND	6,200		19%	1,178	124,000
48) 6516	GANCHO LEGAJADOR PLAST BEBA 18 CMS LARGO	100	UND	265		19%	50	26,500
49) 3022	BORRADOR NATA MAYKA-ROYAL-ZEPELIN 624 MEDIANO	30	UND	110		19%	21	3,300
50) 5978	FOLDER CELUGUIA OFICIO PLASTICO OFFIESCO-CLIPP OE-809	24	UND	1,707		19%	324	40,968

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,510,913	667,073
IVA 0%	114,380	0

NOTA

CONTRATO 004-2026 RME: 9872-9954

Remision: 9872-9954

Continua...

Orden Compra No.: 9872

Vendedor: Ventas 1 Ventas 1

BANCOLOMBIA CORRIENTE No 05980606501
DAVIVIENDA CORRIENTE No 000255032757
pedidos a: ventas1plineal@gmail.com, ventas2plineal@gmail.com, papelerialineal2014@gmail.com
Facturas a: felectronicalineal@gmail.com
Comprobantes de pago a: cartera.papelerialineal@gmail.com
Pasados 5 días no se admiten cambios ni devoluciones, al firmar la factura usted acepta recibido a satisfacción.

Firma Digital :
O+q/ez7H/LqE5mRZzfc7BWOCvmma5v+0K/m5+21+kCGONcOT/6p7svIYFQbwP6FwYFduIhKDdamqof/J2ZUCc1tvEPXCNWWl5OH7AxNRrNUxeH4Zm3M9mLWOkFoLxkYsV3FtOzN7Li/wu5fbdcKntHhfZW5ev/mhZeWhN6Uq8rrdx+GAP+xLJvTqhuCLXkJYmwyhazfOyOiNAQeycpPayFJ5cBGr4ObdEim8YWwxFy64749ugG2n5nKEUaY2xU51JWlfcGoGtqN6i2JyDU3vqJ11bRG9gdO4E2QENm/QxQ3xD4Exuef5bJIYWM/LWCIyu0y95NNjaDt20FnclBySgQ==

Consultar en la DIAN

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

Nit: 890806065-8

PAPELERIA LINEAL

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

Productos para cada necesidad

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CIA48489

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 30/05/2026 12:56:56.876

CUFE: 2528a026c3bcfc490f113460d45f440b69374ecc2dc7b5b6df80d9f284030fccfa57673fbf0951a44799e6eb6f900ec4

Cliente: I.E SANTO DOMINGO SAVIO

FECHA GENERACIÓN
Mayo 30 / 2026
09:58:28 a. m.

NIT: 810001532	**DV:** 1	**Cel.** MARTHA LUCIA CARDENAS 3106630210	**Tel.** 8881202
Razon Comercial:			
Dirección: CALLE 48 B CRRA 39 BRRIO EL PARAISO			
Ciudad: Manizales - Caldas		**Email:** Sto.domingo.savio.manizales@gmail.com	

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.29 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
51) 5409	CINTA EMPAQUE 48*40 CELLUX TRANSPARENTE	15	UND	1,610		19%	306	24,150
52) 4767	PINCEL ETERNA REDONDO-PLANO # 7	1	UND	910		19%	173	910
53) 4600	VINILO 1/4-KILO COLORES RAPID - AZUL, AMARILLO, ROJO, NEGRO, BLANCO	1	UND	11,213		19%	2,130	11,213
54) 3501	CARTULINA KIMBERLY OFICIO SURTIDA - 1 PAQ*50	50	UND	360		19%	68	18,000

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Bruto:	3,636,710
-Descuento:	11,417
Subt. sin impt:	3,625,293
+Impuestos:	667,073
Subtotal:	4,292,366
-Retenciones:	0
TOTAL	4,292,366

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,510,913	667,073
IVA 0%	114,380	0

NOTA

CONTRATO 004-2026 RME: 9872-9954

Remision: 9872-9954

Orden Compra No.: 9872

Vendedor: Ventas 1 Ventas 1

BANCOLOMBIA CORRIENTE No 059806065O1
DAVIVIENDA CORRIENTE No 000255032757
pedidos a: ventas1plineal@gmail.com, ventas2plineal@gmail.com, papelerialineal2014@gmail.com
Facturas a: felectronicalineal@gmail.com
Comprobantes de pago a: cartera.papelerialineal@gmail.com
Pasados 5 días no se admiten cambios ni devoluciones, al firmar la factura usted acepta recibido a satisfacción.

Firma Digital :
O+q/ez7H/LqE5mRZzfc7BWOCvmmaSv+0K/m5+21+kCGONcDT/6p7svIYFObwP6FwYFduRkDdamqof/J2ZUCc1tvEPXCNWWl5OH7AxNRNUxcH4Zm3M9mLWOkFoLxkYsV3FtOzN7Li/wu5fbdcKntHivIZW5ev/mhZeWhN6Uq8rrdx+GAP+xLJvTqhuCLXkJYmwyhazfOy0INAQeycpPayFJ5cBGr4ObdElm8YmwxFy64749BugG2n5nKEUaY2xU51JWifcGoGtqN6i2JyOU3vqJ11bRG9gdD4E2QENm/QxQ3xDaExucfsbJtYWM/LWCIyu0y95NNjaDtZ0FnclBy5gQ==

Consultar en la DIAN

Certificación
Bancaria

Fecha: 15 de Abril de 2026

Señores
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa QUINTERO GIRALDO Y CIA S A, identificado con NIT No 890806065 denominada QUINTERO GIRALDO Y CIA SA, a la fecha 15/04/2026, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	05980606501	08/21/91 (M/D/A)	ACTIVA	EL CABLE	860

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bancolombia

ACTA SUPERVISION DE CONTRATO No. 04-2026

ACTA N° COMUNIDAD EDUCATIVA

CONTRATO N° **04-2026** FECHA DEL CONTRATO : ABRIL 24 DE 2026

PROVEEDOR: QUINTERO GIRALDO Y CIA SA DISTRIBUCIONES / JJUAN CARLOS MONTES GIRALDO con NIT N°. 890806065-8

SUPERVISOR DESIGNADO: LUISA FERNANDA LLANO LOAIZA

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERÍA, QUE COMPRENDE SUMINISTROS Y PRODUCTOS DESTINADOS A LA ESCRITURA, ORGANIZACIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, DECORATIVAS Y CREATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO, DURANTE LA VIGENCIA 2026

CONCEPTOS DE LA SUPERVISIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE EJECUCION
BLOCK DE PAPEL IRIS - CARTA x 25 HOJAS	X		
BOLIGRAFOS CON TAPA NEGROS SEMIGEL CAJA x 12	X		
BOLSILLOS PLASTICOS TAMAÑO OFICIO PAQUETE x 100 UNIDADES - POLIPROPILENO	X		
BORRADORES REF 624 MEDIANO	X		
BORRADORES TABLEROS MAGNETICO	X		
CAJA DE 10 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 G BLANCO	X		
CAJA DE 10 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 G BLANCO	X		
CARPETA MARFIL PLASTICA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO -IPP	X		
CARPETAS COLGANTE CARTON OFICIO VARILLA PLASTICA	X		
CARTULINA BRISTO BLANCA PLIEGO 70x100	X		
CARTULINA BRISTOL CARTA PAQUETE x 20	X		
CARTULINA BRISTOL OFICIO PAQUETE x 20	X		
CINTA ANCHA TRANSPARENTE 48 MM x 40 MT	X		
CINTA DE ENMASCARAR GRANDE 36 MM x 40 MT	X		
CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA x 20 MTS	X		
CORRECTOR LIQUIDO 7 ML FABER CASTEL	X		
COSEDORA MANUAL 25 HOJAS OFIESCO CLICKIT GRANDE	X		
CUADERNO GRANDE ARGOLLADO - NORMA	X		
CUENTA FACIL MEDIANO	X		
FOAMY ESCOLAR PARA MANUALIDADES PAQUETE x 10 UNIDADES C/U COLORES SURTIDOS ESPESOR DE 2 mm TAMAÑO CADA PLIEGO	X		
GANCHO GALVANIZADO Nro 26 x 5000	X		
GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE x 20 UNIDADES	X		
LAPICES # 2 CAJA x 12	X		
LEGAJADOR AZ TAMAÑO OFICIO AZUL	X		
MARCADOR PERMANENTE EXCELENTE CALIDAD COLORES SURTIDOS	X		

MARCADORES RECARGABLES ECOLÓGICOS PARA TABLERO O USO PERMANENTE, EN COLORES SURTIDOS (AZUL, ROJO, NEGRO Y VERDE), DE TINTA DE ALTA DURABILIDAD, PUNTA RESISTENTE Y SISTEMA DE RECARGA. TIPO EDDING O EQUIVALENTE.	X		
MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA, COLOR NEGRO, TINTA DE SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA Y A LA DECOLORACIÓN, DE ALTA ADHERENCIA SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES. TIPO SHARPIE O EQUIVALENTE.	X		
PAPEL KRAFT ROLLO 36 PULGADAS	X		
PAPEL SEDA MANO x 25 UNIDADES COLORES SURTIDOS	X		
PEGANTE EN BARRA, CONTENIDO APROXIMADO DE 40 GRAMOS, DE SECADO RÁPIDO, NO TÓXICO, LAVABLE, CON BUENA ADHERENCIA PARA PAPEL, CARTÓN Y MATERIALES SIMILARES. TIPO PEGASTIC O EQUIVALENTE.	X		100%
PINCEL PUNTA REDONDA DE CERDA RUSTICA Nro 12	X		
PINCEL PUNTA REDONDA DE CERDA RUSTICA Nro 7	X		
PINCELES PLANO DE CERDA RUSTICA Nro 9	X		
PLANILLERO PLASTICO TAMAÑO OFICIO ESTANDAR	X		
REGLA PARA TABLERO DE MADERA 100 CM	X		
RESALTADORES DE ROSADO, AMARILLO Y VERDE SURTIDOS	X		
ROLLOS DE PLIEGO DE CARTULINA COLORES SURTIDOS INTENSOS PLANA 50 x 70	X		
SACAPUNTA - METALICO	X		
SILICONA LIQUIDA FRASCO x 250 ML DE APLICACIÓN EN FRIO	X		
SILICONA TRANSPARENTE DELGADA x 30 UNIDADES ALTA BLANCURA PRESENTACION EN KILO	X		
SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO x 100 UNIDADES 25 x 35	X		
TIJERAS DE USO GENERAL, TAMAÑO APROXIMADO DE 6,5 PULGADAS,	X		
TINTA PARA RECARGAR MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRA BLANCA x 30 ML C/U COLORES SURTIDOS: AZUL-NEGRO-ROJO	X		
VINILOS x 1000 GR C/U COLORES AZUL, AMARILLO, ROJO, NEGRO, BLANCO	X		
SELLO SECO PERSONALIZADO REDONDO PARA RECTORIA	X		
SELLO HUMEDO PERSONALIZADO PARA SECRETARIA Y TESORERIA	X		
CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO # 12	X		
PERFORADORA OE 352 TIPO OFFI-ESCO O EQUIVALENTE.	X		
CARTULINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE POR 50 HOJAS, EN COLORES SURTIDOS O SEGÚN REQUERIMIENTO, DE BUENA RIGIDEZ Y RESISTENCIA, APTA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA. TIPO KIMBERLY O EQUIVALENTE.	X		
CARTULINA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE POR 50 HOJAS, EN COLORES SURTIDOS O SEGÚN REQUERIMIENTO, DE BUENA RIGIDEZ Y RESISTENCIA, APTA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA. TIPO KIMBERLY O EQUIVALENTE.	X		
CARPETA ARGOLLADA UD 1 PULGADA	X		
GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO EXPEDIENTE LARGOS PAQUETE x 20 UNIDADES	X		
NOTAS O RECOMENDACIONES AL CONTRATO O AL CONTRATISTA:			
En la Institución Educativa Santo Domingo Savio del municipio de Manizales, siendo el día diez y siete (17) de junio del año dos mil veintiseis (2026), el			

supervisor del Contrato, procede a dejar la siguiente constancia: Durante la ejecución contractual, el contratista cumplió con las actividades pactadas, según los términos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. No se presentaron incumplimientos graves que afectaran el objeto contractual ni situaciones que generaran retrasos o afectaciones al servicio contratado.Una vez verificados los servicios ejecutados, estos se reciben a satisfacción, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato. En virtud del cumplimiento y entrega satisfactoria del objeto contractual, se procede a la liquidación del Contrato en la fecha de la presente acta.

Para constancia se firma en Manizales a los 17 dias del mes de JUNIO de 2026

FIRMA SUPERVISOR:

Luisa Llano.

LUISA FERNANDA LLANO LOAIZA
C.C 1.060.656.110 de Villamaria Caldas

RESOLUCIÓN DE PAGO N° 24

Por medio de la cual se reconoce una cuenta y se ordena su pago.

La rectora de la I.E. SANTO DOMINGO SAVIO, en cumplimiento de las responsabilidades que le atribuye el literal 10.16 del articulo 10° de la Ley 715 de 2001 y ,

C O N S I D E R A N D O:

a) Que es deber de la Ordenadora del Gasto dar cumplimiento a lo estipulado en las cartillas Nº I y II del CIAPEM editadas respectivamente en Noviembre de 2008 y Septiembre de 2009.
b) Que el artículo 2.3.1.6.3.6 del decreto 1075 de mayo 26 de 2015 asigna a los rectores responsabilidades en relación con el Fondo de Servicios Educativos.
c) Que el presupuesto de ingresos y gastos de la presente vigencia fue debidamente aprobado y que para la ejecución del gasto, se hace necesario reconocer y ordenar el pago de una cuenta para atender las obligaciones a cargo de la I.E SANTO DOMINGO SAVIO

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago a: $ **4.292.366,00**

QUINTERO GIRALDO Y CIA SA DISTRIBUCIONES / JJUAN CARLOS MONTES GIRALDO

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Identificado con NIT: 890806065-8

Por concepto de:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERÍA, QUE COMPRENDE SUMINISTROS Y PRODUCTOS DESTINADOS A LA ESCRITURA, ORGANIZACIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, DECORATIVAS Y CREATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO, DURANTE LA VIGENCIA 2026

ARTICULO SEGUNDO: La suma que se reconoce en el artículo anterior será cancelada por la tesorera de esta Institución Educativa, aplicando los descuentos de ley, con cargo a la cuenta contable:

APROPIACIÓN: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS

RECURSO: GRATUIDAD

COMPROBANTE DE PAGO: **35**

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Manizales a los 17 días del mes de JUNIO 2026

Alexandra M Castro M

ALEXANDRA MILENA CASTRO MUÑOZ
Rectora

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DO MINGO SAVIO
Nombre Proceso	PAGO QUINTERO GIRALDO Y CIA SA
Fecha Pago	18/06/2026
Hora Pago	12:21

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	890806065	**Referencia**	5400000000002123
Nombre	QUINTERO GIRALDO Y CIA SA QUINTERO GIRALDO Y CIA SA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX6501	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.791.366,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial