



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA
MUNICIPIO DEL TAMBO CAUCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIAGUA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 9787 -19 -11 -2009
CODIGO DANE: 219256000697
NIT: 817002450-4



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO

CONTRATO No. IEP-RE-CV-003-2026

OBJETO: ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PIAGUA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO (CAUCA).

En el municipio de **El Tambo (Cauca)**, a los 24 días del mes de Julio de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Sede Principal de la **INSTITUCION EDUCATIVA PIAGUA**, las siguientes personas: **Esp. JESUS LIBARDO MEJIA MOSQUERA** como Contratante y el **Sr. HERMES RODRIGUEZ POLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.109.146 de Neiva (Huila), como Contratista, con el fin de liquidar **Parcialmente** el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	HERMES RODRIGUEZ POLO
VALOR DEL CONTRATO:	\$8.533.100
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nro. 003 del 22 de Junio de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Nro. 003 del 21 de Julio de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Tres (03) días
FECHA DE INICIACIÓN:	21/07/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/07/2026
DOCUMENTO DE COBRO:	Fact. Electr. FVCR-203

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	\$8.533.100
VALOR PRESENTE ACTA LIQUIDACION FINAL:	\$8.533.100
VALOR POR PAGAR:	\$0

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El bien y/o servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por los bienes y/o servicios prestados.
- El Contratista presentará para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado **Definitivamente** el presente Contrato.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA
MUNICIPIO DEL TAMBO CAUCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIAGUA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 9787 -19 -11 -2009
CODIGO DANE: 219256000697
NIT: 817002450-4



CONTINUACION CONTRATO No. IEP-RE-CV-003-2026

OBJETO: ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PIAGUA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO (CAUCA).

JESUS LIBARDO MEJIA MOSQUERA
C.C. #10.661.481 Argelia (Cauca)
Rector I.E. PIAGUA
NIT.817.002.450-4
El Contratante

HERMES RODRIGUEZ POLO
CC. #12.109.146 de Neiva
El Contratista



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA
MUNICIPIO DEL TAMBO CAUCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIAGUA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 9787 -19 -11 -2009
CODIGO DANE: 219256000697
NIT: 817002450-4



INFORME RECIBIDO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	IEP-RE-CV-003-2026	21 JUL 2026	24 JUL 2026
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				IEP-RE-CV-003-2026		
CONTRATANTE				INSTITUCION EDUCATIVA PIAGUA		
CONTRATISTA				HERMES RODRIGUEZ POLO		
No. DE IDENTIFICACIÓN				12.109.146	EXPEDIDA EN	NEIVA
No. TELÉFONO y/o CELULAR				602-8346812		
SUPERVISOR				JESUS LIBARDO MEJIA MOSQUERA		
CDP No.				006	CRP No.	003
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				2.1.2.02.01.003.01	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$8.533.100
FORMA DE PAGO				Pago Único	PAGO No.	1
VALOR A PAGAR				\$8.533.100		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				\$8.533.100		
VALOR EJECUTADO						\$8.533.100
SALDO POR EJECUTAR						\$0
ANEXA PAGO SEGURIDAD SOCIAL					SI	x NO
OBJETO DEL CONTRATO						
ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PIAGUA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO (CAUCA).						
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN.						
EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011 CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CABALMENTE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DESCRITAS A CONTINUACIÓN, DENTRO DEL PERÍODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE JULIO DEL 2026 Y EL 24 DE JULIO DE 2026 Y CUMPLIENDO CON EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO.						



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA
MUNICIPIO DEL TAMBO CAUCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIAGUA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 9787 -19 -11 -2009
CODIGO DANE: 219256000697
NIT: 817002450-4



DESARROLLO DE LA SUPERVISION.

Ø EJECUCION DEL CONTRATO IEP-RE-CV-003-2026.

INFOSUR				
ITEM	DESCRIPCION	CAN	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF CARTA 75 GR	50	15.500	775.000
2	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF OFICIO 75 GR	15	21.500	322.500
3	BOLIGRAFO OFIESCO 76F NEGRO S/ GEL 0.7 P/F	120	800	96.000
4	COSEDORA OFIESCO MEDIANA METALICA OE-330 CAP 20 HJS	4	11.000	44.000
5	TINTA EPSON ST544 NEGRA UNIVERSAL FRSC x 65ML	6	34.000	204.000
6	TINTA EPSON ST544 MAGENTA UNIVERSAL FRSC x 65ML	3	34.000	102.000
7	TINTA EPSON ST544 CYAN UNIVERSAL FRSC x 65ML	3	34.000	102.000
8	TINTA EPSON ST544 AMARILLA UNIVERSAL FRSC x 65 MIL	3	34.000	102.000
9	GANCHO LEGAJAR TRITON POLIPROPILENO PQTx20	10	3.000	30.000
10	SOBRE MANILA DISPAPALES CARTA 22.5 x 29 cm	30	200	6.000
11	SOBRE MANILA DISPAPALES OFICIO 25 x 35cm	30	200	6.000
12	SOBRE MANILA DISPAPALES CARTA ESPECIAL 25 x 31cm	50	200	10.000
13	FOLDER CELUGUIA PAPIER OFICIO HORIZL 250GR	30	500	15.000
14	FOLDER COLGANTE PAPIER CAFE V/METALICA	50	1.300	65.000
15	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA TWINT NEGRO	6	6.300	37.800
16	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	26	1.600	41.600
17	TONER RICOH AFICIO MP 2554	2	93.000	186.000
18	TIJERA OFIESCO OFICINA OE-232	5	7.600	38.000
19	TINTA EDDING BT-100 NEGRA MARCAD BORRABLE	5	46.000	230.000
20	TINTA EDDING BT-100 ROJA MARCAD BORRABLE	5	46.000	230.000
21	TINTA EDDING BT-100 AZUL MARCAD BORRABLE	5	46.000	230.000
22	TINTA EDDING BT-100 VERDE MARCD BORRABLE	5	46.000	230.000
23	BORRADOR TABLERO AH ROYAL MAGNETICO	23	1.200	27.600
24	TABLA LEGAJADORA PAPIER ACRILICA OFICIO	3	6.400	19.200
25	CINTA ENMASCARAR CLICKIT 24mm X 40mts	30	4.000	120.000
26	CINTA EMPAQUE CLICKIT TRANSP 48mm * 100 mts	15	6.500	97.500
27	MARCADOR EDDING 350 NEGRO RECARGABLE	24	8.400	201.600
28	MARCADOR EDDING 350 VERDE RECARGALE	8	8.400	67.200
29	MARCADOR EDDING 350 ROJO RECARGABLE	8	8.400	67.200
30	MARCADOR EDDING 350 AZUL RECARGABLE	8	8.400	67.200
31	COLBON PAPEL 480 GRS C/APLICADOR	20	20.500	410.000
32	PAPEL PERIODICO PLIEGO 70x100 48 gr	100	400	40.000



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA
MUNICIPIO DEL TAMBO CAUCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIAGUA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 9787 -19 -11 -2009
CODIGO DANE: 219256000697
NIT: 817002450-4



33	CLIP TRITON NO 1 SENCILLO x 100 UND	5	1.200	6.000
34	CLIP TRITON MARIPOSA x 50 UND	2	3.600	7.200
35	CORRECTOR LIQ AH ROYAL LAPIZ * 7ML	2	2.000	4.000
36	CHINCHES TRITON PLASTICOS * 50	5	2.000	10.000
37	BANDERITAS AH ROYAL x 5 (FLECHA) 45x12mm	10	1.100	11.000
38	ROLLO KRAFT 40" (102 cm) x 9KG	2	85.000	170.000
39	FOMI COLORES 4 CARTAS 43x56cm	60	1.100	66.000
40	CARTON PAJA CREMA PLIEGO 70 x 100cm	50	4.200	210.000
41	LEGAJADOR AZ PAPIER OFICIO PLASTIFICADO	6	5.500	33.000
42	CARTON PAJA BLANCO TAMAÑO 1/8 PLG	100	500	50.000
43	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) VERDE	2	17.000	34.000
44	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) NEGRO	2	17.000	34.000
45	VINILO PARCHESITOS x 1000 cc (KILO) AZUL	1	17.000	17.000
46	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) AMARILLO	1	17.000	17.000
47	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) ROJO	1	17.000	17.000
48	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) NARANJA	1	17.000	17.000
49	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) MORADO	1	17.000	17.000
50	VINILO PARCHESITOS x 1000cc(KILO) CAFE	1	17.000	17.000
51	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) BLANCO	2	17.000	34.000
52	CARTULINA BRISTOL PLIEGO VERDE 70x100 CM	10	1.000	10.000
53	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AMARILLO 70*100	10	1.000	10.000
54	CARTULINA BRISTOL PLIEGO ROSADA 70x100 CM 150gm	10	1.000	10.000
55	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL 70x100 CM	10	1.000	10.000
56	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA 70x100 150 gr	10	1.000	10.000
57	CARTULINA BRISTOL 1/8 STDA x 10 UND PAPIER	10	2.000	20.000
58	CARTULINA PLANA ESPAÑOLA 50*70	10	1.100	11.000
59	MARCADOR DORICOLOR NEGRO PERMANENTE	50	1.700	85.000
60	MARCADOR PELIKAN 420 ROJO PERMANENTE	50	1.700	85.000
61	MARCADOR PELIKAN 420 AZUL PERMANENTE	50	1.700	85.000
62	MARCADOR PELIKAN 420 VERDE PERMANENTE	50	1.700	85.000
63	MARCADOR DORICOLOR GRAFICO PQx10 UND	3	23.100	69.300
64	PINCEL AH ROYAL BISELADO * 5	10	7.000	70.000
65	PINTURA ACRILICA	36	7.200	259.200
66	PINCEL AH ROYAL * 7 SURTIDO	7	7.000	49.000
67	TIJERA OFFI ESCO PUNTA ROMA OE-234	24	2.300	55.200
68	COLOR PRIMAVERA UNIPUNTA 4mm x12 + SACAPUNTA	6	9.600	57.600
69	PLANTILLA MAPAS Y ANIMALES	15	6.800	102.000
70	LAPIZ GRADUADO ESTUCHE * 12	3	20.700	62.100
71	SILICONA BARRA DELGADA UNIDAD	3	16.800	50.400
72	PISTOLA SILICONA PQÑA AH ROYAL C/INTERRUPTOR	10	9.500	95.000
73	BISTURI OFFIESCO GRANDE OE-112	8	2.200	17.600
74	PAPEL SILUETA PRIMAVERA 1/8 * 10 SURTIDA	10	1.200	12.000

I.E. PIAGUA "Fé, Educación y trabajo"
Calle principal, corregimiento de Piagua, Teléfono celular 3126902193
E-mail iepiagua2192@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA
MUNICIPIO DEL TAMBO CAUCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIAGUA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 9787 -19 -11 -2009
CODIGO DANE: 219256000697
NIT: 817002450-4



75	CARTULINA PLANA PAPIER 1/8 PQ*10 UND	5	2.000	10.000
76	PLATON 12LT	10	12.000	120.000
77	PLASTILINA PARCHESITOS x 13 COLORES LARGA	12	4.300	51.600
78	ARCILLA * LIBRA	6	4.100	24.600
79	PORCELANICROM BLANCO * 500GR	8	12.000	96.000
80	ICOPOR BOLA SURTIDA *12UND	5	16.500	82.500
81	PALOS PARA PINCHOS x 100 UND	1	4.500	4.500
82	PINTURA VITRASETA * 30cc	24	6.200	148.800
83	ALAMBRE GALVANIZADO #22 *3MT	10	1.600	16.000
84	TOALLA HIGIENICA *30UND	5	17.200	86.000
85	TAPABOCAS MEGA 3 PLIEGUES EMPAQUE INDIVIDUAL	2	11.000	22.000
86	JABON LIQUIDO MANOS YILOP * 500 ml SURTIDO	10	4.800	48.000
87	ADVIL MAX 400 GRS CJ* 40 CAPSULAS	1	120.000	120.000
88	GRAMA SINTETICA #15	24	56.300	1.351.200
89	CINTA ENMASCARAR TESA 48mm x 40mt	3	13.300	39.900
TOTAL				8.533.100

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Seguridad social	
Dado a los 24 días del mes de Julio del 2026	
FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	

HERMES RODRIGUEZ POLO
INFOSUR

NIT: 12109146-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CRA 6 9 74 Empredado, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 0628346812

Email. hersur@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764105914589 válida desde 2026-02-14 hasta 2028-02-14 rango desde FVCR1 hasta FVCR10000.



Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA PIAGUA
NIT : 817002450
Dirección: PIAGUA TAMBO, Popayán, Cauca, Colombia, CP 19001
Teléfono: 3122776089, 3126902193
Email: iepiagua2192@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 24/08/2026
Total de Lineas: 89

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FVCR203

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 10:45:08

FECHA FIRMADO: 24/07/2026 10:45:10

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	07	2026	24	08	2026

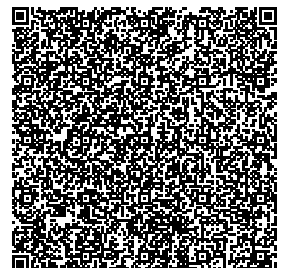
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1824	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF CARTA 75 GR Unidad de Medida: RSM	NIU	50,00	\$13.025,210084	IVA	19%	\$123,739.50	0,00	\$651.260,50
2	1825	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF OFICIO 75 GR Unidad de Medida: RSM	NIU	15,00	\$18.067,226891	IVA	19%	\$51,491.60	0,00	\$271.008,40
3	3455	BOLIGRAFO OFIESCO 76F NEGRO S/ GEL 0.7 P/F Unidad de Medida: UND	NIU	120,00	\$672,268908	IVA	19%	\$15,327.73	0,00	\$80.672,27
4	9621	COSEDORA OFIESCO MEDIANA METALICA OE-330 CAP 20 HJS Unidad de Medida: UND	NIU	4,00	\$9.243,697479	IVA	19%	\$7,025.21	0,00	\$36.974,79
5	21684	TINTA EPSON ST544 NEGRA UNIVERSAL FRSC x 65ML Unidad de Medida: UND	NIU	6,00	\$28.571,428571	IVA	19%	\$32,571.43	0,00	\$171.428,57
6	10532	TINTA EPSON ST544 MAGENTA UNIVERSAL FRSCx 65ML Unidad de Medida: FRSC	NIU	3,00	\$28.571,428571	IVA	19%	\$16,285.71	0,00	\$85.714,29
7	10533	TINTA EPSON ST544 CYAN UNIVERSAL FRSC x 65ML Unidad de Medida: FRSC	NIU	3,00	\$28.571,428571	IVA	19%	\$16,285.71	0,00	\$85.714,29
8	10531	TINTA EPSON ST544 AMARILLA UNIVERSAL FRSC x 65 MIL Unidad de Medida: FRSC	NIU	3,00	\$28.571,428571	IVA	19%	\$16,285.71	0,00	\$85.714,29
9	00320	GANCHO LEGAJAR TRITON POLIPROPILENO PQTx20 UND Unidad de Medida: PQT	NIU	10,00	\$2.521,008403	IVA	19%	\$4,789.92	0,00	\$25.210,08
10	00679	SOBRE MANILA DISPAPALES CARTA 22.5 x 29 cm Unidad de Medida: UND	NIU	30,00	\$168,067227	IVA	19%	\$957.98	0,00	\$5.042,02
11	00681	SOBRE MANILA DISPAPALES OFICIO 25 x 35cm Unidad de Medida: UND	NIU	30,00	\$168,067227	IVA	19%	\$957.98	0,00	\$5.042,02

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA AH No. 7942009600 DEL BCO COLPATRIA O CTA CTE No. 520 443 656 DEL BCO DE BOGOTA A MOMBRE DE HERMES RODRIGUEZ POLO

Firma Digital: jluOCC2frikx8DQjKasldP9Vt41q/8AWXe/3nN3M93kMPj75qKoK56FbkvNWz2
d3ZJOgod9JlhvolPs8n6zWbWwaCmz8gFY0H0+rW7z8s9dDT1h+
84FVsCVyZZFz0Y YCNUu4AO08P8OwhAgJi3LwnpJexxHqN4u59NBpkAWvyrvQ/Hu6bkDdSB5pm8pGYX pA6rd1iBUjcp6WmLmjLx+WiaCMZd7eqc/N
1im/glk++TIZleHALwo5tzhTLDOTL QQ8wkRi8j85QEuggPxk6Pv5pm3aKoWmtFzeSGPgqczbXfJohXbRfg1AaaIdBkLw Qtm2mkAK/rSXRLxfQ7Z
ig==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



12	00680	SOBRE MANILA DISPAPALES CARTA ESPECIAL 25 x 31cm Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$168,067227	IVA	19%	\$1,596.64	0,00	\$8.403,36
13	00273	FOLDER CELUGUIA PAPIER OFICIO HORIZL 250GR Unidad de Medida: UND	NIU	30,00	\$420,168067	IVA	19%	\$2,394.96	0,00	\$12.605,04
14	00275	FOLDER COLGANTE PAPIER CAFE V/METALICA Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$1.092,436975	IVA	19%	\$10,378.15	0,00	\$54.621,85
15	00457	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA TWINT NEGRO Unidad de Medida: UND	NIU	6,00	\$5.294,117647	IVA	19%	\$6,035.29	0,00	\$31.764,71
16	2096	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO Unidad de Medida: UND	NIU	26,00	\$1.344,537815	IVA	19%	\$6,642.02	0,00	\$34.957,98
17	16381	TONER RICOH AFICIO MP 2553 Unidad de Medida: UND	NIU	2,00	\$78.151,260504	IVA	19%	\$29,697.48	0,00	\$156.302,52
18	5379	TIJERA OFIESCO OFICINA OE-232 Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$6.386,554622	IVA	19%	\$6,067.23	0,00	\$31.932,77
19	1826	TINTA EDDING BT-100 NEGRA MARCAD BORRABLE Unidad de Medida: FRC	NIU	5,00	\$38.655,462185	IVA	19%	\$36,722.69	0,00	\$193.277,31
20	1827	TINTA EDDING BT-100 ROJA MARCAD BORRABLE Unidad de Medida: FRC	NIU	5,00	\$38.655,462185	IVA	19%	\$36,722.69	0,00	\$193.277,31
21	1829	TINTA EDDING BT-100 AZUL MARCAD BORRABLE Unidad de Medida: FRC	NIU	5,00	\$38.655,462185	IVA	19%	\$36,722.69	0,00	\$193.277,31
22	21666	TINTA EDDING BT-100 VERDE MARCD BORRABLE Unidad de Medida: FRC	NIU	5,00	\$38.655,462185	IVA	19%	\$36,722.69	0,00	\$193.277,31
23	3645	BORRADOR TABLERO AH ROYAL MAGNETICO Unidad de Medida: UND	NIU	23,00	\$1.008,403361	IVA	19%	\$4,406.72	0,00	\$23.193,28
24	1821	TABLA LEGAJADORA PAPIER ACRILICA OFICIO Unidad de Medida: UND	NIU	3,00	\$5.378,151261	IVA	19%	\$3,065.55	0,00	\$16.134,45
25	8306	CINTA ENMASCARAR 24mm * 40mt CLICKIT Unidad de Medida: RLL	NIU	30,00	\$3.361,344538	IVA	19%	\$19,159.66	0,00	\$100.840,34
26	11127	CINTA EMPAQUE 48mm * 100mt CLICKIT TRANSP Unidad de Medida: UND	NIU	15,00	\$5.462,184874	IVA	19%	\$15,567.23	0,00	\$81.932,77
27	00462	MARCADOR EDDING 350 NEGRO RECARGABLE Unidad de Medida: UND	NIU	24,00	\$7.058,823529	IVA	19%	\$32,188.24	0,00	\$169.411,76
28	00463	MARCADOR EDDING 350 VERDE RECARGALE Unidad de Medida: UND	NIU	8,00	\$7.058,823529	IVA	19%	\$10,729.41	0,00	\$56.470,59
29	00465	MARCADOR EDDING 350 ROJO RECARGABLE Unidad de Medida: UND	NIU	8,00	\$7.058,823529	IVA	19%	\$10,729.41	0,00	\$56.470,59
30	00464	MARCADOR EDDING 350 AZUL RECARGABLE Unidad de Medida: UND	NIU	8,00	\$7.058,823529	IVA	19%	\$10,729.41	0,00	\$56.470,59
31	9219	COLBON PAPEL 480 GRS C/APLICADOR Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$17.226,890756	IVA	19%	\$65,462.18	0,00	\$344.537,82
32	00874	PAPEL PERIODICO PLIEGO 70x100 48 gr Unidad de Medida: PLG	NIU	100,00	\$400,00	IVA	0%	\$0.00	0,00	\$40.000,00
33	1581	CLIP TRITON NO 1 SENCILLO x 100 UND Unidad de Medida: CJA	NIU	5,00	\$1.008,403361	IVA	19%	\$957.98	0,00	\$5.042,02
34	00309	CLIP TRITON MARIPOSA x 50 UND Unidad de Medida: CJA	NIU	2,00	\$3.025,210084	IVA	19%	\$1,149.58	0,00	\$6.050,42
35	9121	CORRECTOR LIQ AH ROYAL LAPIZ * 7ML Unidad de Medida: UND	NIU	2,00	\$1.680,672269	IVA	19%	\$638.66	0,00	\$3.361,34
36	10022	CHINCHES TRITON PLASTICOS * 50 Unidad de Medida: CJA	NIU	5,00	\$1.680,672269	IVA	19%	\$1,596.64	0,00	\$8.403,36

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA AH No. 7942009600 DEL BCO COLPATRIA O CTA CTE No. 520 443 656 DEL BCO DE BOGOTA A MOMBRE DE HERMES RODRIGUEZ POLO

Firma Digital: jluOCC2friikx8DQjKasldcP9Vt41q/8AWXe/3nN3M93kMPj75qKoK56FbkvNWz2d3ZJOgod9JlhvolPs8n6zWbWwaCmz8gFY0H0+rW7z8s9dDT1h+84FVsCVyZZFz0Y YCNUu4AOO8P8OwhAgJi3LwnpJexxHqN4u59NBpkAWvyrvQ/Hu6bkdDSB5pm8pGYX pA6rd1iBUjcp6WmLmjLx+WiaCMZd7eqc/N1im/glk++TIZleHALwo5tzhTLDOTh QQ8wkRi8j85QEuggPxk6Pv5pm3aKoWmtFzeSGPgqczbXFtJohXbRfg1AaaIdBkLw Qtm2mkAK/rSXRLxfQ7Zig==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



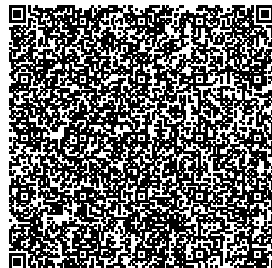
37	9002	BANDERITAS AH ROYAL x 5 (FLECHA) 45x12mm Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$924,369748	IVA	19%	\$1,756.30	0,00	\$9.243,70
38	2320	ROLLO KRAFT 40" (102 cm) x 9KG Unidad de Medida: RLL	NIU	2,00	\$71.428,571429	IVA	19%	\$27,142.86	0,00	\$142.857,14
39	00278	FOMI COLORES 4 CARTAS 43x56cm Unidad de Medida: PLG	NIU	60,00	\$924,369748	IVA	19%	\$10,537.82	0,00	\$55.462,18
40	7028	CARTON PAJA BLANCO PLIEGO 70 x 100cm Unidad de Medida: PLG	NIU	50,00	\$3.529,411765	IVA	19%	\$33,529.41	0,00	\$176.470,59
41	00394	LEGAJADOR AZ PAPIER OFICIO PLASTIFICADO Unidad de Medida: UND	NIU	6,00	\$4.621,848739	IVA	19%	\$5,268.91	0,00	\$27.731,09
42	7168	CARTON PAJA BLANCO TAMAÑO 1/8 PLG Unidad de Medida: UND	NIU	100,00	\$420,168067	IVA	19%	\$7,983.19	0,00	\$42.016,81
43	2199	VINOLO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) VERDE Unidad de Medida: FRC	NIU	2,00	\$14.285,714286	IVA	19%	\$5,428.57	0,00	\$28.571,43
44	10954	VINOLO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) NEGRO Unidad de Medida: KLG	NIU	2,00	\$14.285,714286	IVA	19%	\$5,428.57	0,00	\$28.571,43
45	21100	VINOLO PARCHESITOS x 1000 cc (KILO) AZUL Unidad de Medida: FRC	NIU	1,00	\$14.285,714286	IVA	19%	\$2,714.29	0,00	\$14.285,71
46	21101	VINOLO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) AMARILLO Unidad de Medida: FRC	NIU	1,00	\$14.285,714286	IVA	19%	\$2,714.29	0,00	\$14.285,71
47	21102	VINOLO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) ROJO Unidad de Medida: FRC	NIU	1,00	\$14.285,714286	IVA	19%	\$2,714.29	0,00	\$14.285,71
48	21103	VINOLO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) NARANJA Unidad de Medida: FRC	NIU	1,00	\$14.285,714286	IVA	19%	\$2,714.29	0,00	\$14.285,71
49	21104	VINOLO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) MORADO Unidad de Medida: FRC	NIU	1,00	\$14.285,714286	IVA	19%	\$2,714.29	0,00	\$14.285,71
50	21105	VINOLO PARCHESITOS x 1000cc(KILO) CAFE Unidad de Medida: FRC	NIU	1,00	\$14.285,714286	IVA	19%	\$2,714.29	0,00	\$14.285,71
51	21106	VINOLO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) BLANCO Unidad de Medida: FRC	NIU	2,00	\$14.285,714286	IVA	19%	\$5,428.57	0,00	\$28.571,43
52	00145	CARTULINA BRISTOL PLIEGO VERDE 70x100 CM Unidad de Medida: PLG	NIU	10,00	\$840,336134	IVA	19%	\$1,596.64	0,00	\$8.403,36
53	4065	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AMARILLO 70*100 Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$840,336134	IVA	19%	\$1,596.64	0,00	\$8.403,36
54	9585	CARTULINA BRISTOL PLIEGO ROSADA 70x100 CM 150grm Unidad de Medida: PLG	NIU	10,00	\$840,336134	IVA	19%	\$1,596.64	0,00	\$8.403,36
55	10820	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL 70x100 CM Unidad de Medida: PLG	NIU	10,00	\$840,336134	IVA	19%	\$1,596.64	0,00	\$8.403,36
56	10821	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA 70x100 150 gr Unidad de Medida: PLG	NIU	10,00	\$840,336134	IVA	19%	\$1,596.64	0,00	\$8.403,36
57	21316	CARTULINA BRISTOL 1/8 STDA x 10 UND PAPIER Unidad de Medida: PQT	NIU	10,00	\$1.680,672269	IVA	19%	\$3,193.28	0,00	\$16.806,72
58	00150	CARTULINA PLANA ESPAÑOLA 50*70 Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$924,369748	IVA	19%	\$1,756.30	0,00	\$9.243,70
59	1277	MARCADOR DORICOLOR NEGRO PERMANENTE Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$1.428,571429	IVA	19%	\$13,571.43	0,00	\$71.428,57
60	1725	MARCADOR PELIKAN 420 ROJO PERMANENTE Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$1.428,571429	IVA	19%	\$13,571.43	0,00	\$71.428,57

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA AH No. 7942009600 DEL BCO COLPATRIA O CTA CTE No. 520 443 656 DEL BCO DE BOGOTA A MOMBRE DE HERMES RODRIGUEZ POLO

Firma Digital: jluOCC2friikx8DQjKasldcP9Vt41q/8AWXe/3nN3M93kMPj75qKoK56FbkvNWz2
d3ZJOgod9JlhvolPs8n6zWbWwaCmzgFY0H0+rW7z8s9dDT1h+
84FVsCVyZZFz0Y YCNUu4AO08P8OwhAgJi3LwnpJexxHqN4u59NBpkAWvyrvQ/Hu6bkDdSBS5pm8pGYX pA6rd1iBUjcpG6WmLmjLx+WiaCMZd7eqc/N
1im/glk++TIZleHALwo5tzhTLDOTh QQ8wkRl8j85QEuggPxk6Pv5pm3aKoWmtFzeSGPgqczbXFtJohXbRfg1AaaIdbKlw QttM2mkAK/rSXRLxfQ7Z
ig==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



61	1726	MARCADOR PELIKAN 420 AZUL PERMANENTE Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$1.428,571429	IVA	19%	\$13,571.43	0,00	\$71.428,57
62	1724	MARCADOR PELIKAN 420 VERDE PERMANENTE Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$1.428,571429	IVA	19%	\$13,571.43	0,00	\$71.428,57
63	8040	MARCADOR DORICOLOR GRAFICO PQx10 UND Unidad de Medida: PAQ	NIU	3,00	\$19.411,764706	IVA	19%	\$11,064.71	0,00	\$58.235,29
64	6082	PINCEL AH ROYAL ACRILICO HEXAGONAL * 5 Unidad de Medida: PQT	NIU	10,00	\$5.882,352941	IVA	19%	\$11,176.47	0,00	\$58.823,53
65	3394	PINTURA ACRILICA Unidad de Medida: UND	NIU	36,00	\$6.050,420168	IVA	19%	\$41,384.87	0,00	\$217.815,13
66	00872	PINCEL AH ROYAL * 7 SURTIDO Unidad de Medida: PQT	NIU	7,00	\$5.882,352941	IVA	19%	\$7,823.53	0,00	\$41.176,47
67	9355	TIJERA OFFI ESCO PUNTA ROMA OE-234 Unidad de Medida: UND	NIU	24,00	\$1.932,773109	IVA	19%	\$8,813.45	0,00	\$46.386,55
68	9965	COLOR PRIMAVERA UNIPUNTA 4mm x12 + SACAPUNTA Unidad de Medida: UND	NIU	6,00	\$9.600,00	IVA	0%	\$0.00	0,00	\$57.600,00
69	6110	PLANTILLA MAPAS Y ANIMALES Unidad de Medida: UND	NIU	15,00	\$5.714,285714	IVA	19%	\$16,285.71	0,00	\$85.714,29
70	2104	LAPIZ GRADUADO ESTUCHE * 12 Unidad de Medida: SET	NIU	3,00	\$20.700,00	IVA	0%	\$0.00	0,00	\$62.100,00
71	00669	SILICONA BARRA DELGADA UNIDAD Unidad de Medida: PQT*56	NIU	3,00	\$14.117,647059	IVA	19%	\$8,047.06	0,00	\$42.352,94
72	8765	PISTOLA SILICONA PQÑA AH ROYAL C/INTERRUPTOR Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$7.983,193277	IVA	19%	\$15,168.07	0,00	\$79.831,93
73	7991	BISTURI OFFIESCO GRANDE OE-112 Unidad de Medida: UND	NIU	8,00	\$1.848,739496	IVA	19%	\$2,810.08	0,00	\$14.789,92
74	2402	PAPEL SILUETA PRIMAVERA 1/8 * 10 SURTIDA Unidad de Medida: PQTE	NIU	10,00	\$1.008,403361	IVA	19%	\$1,915.97	0,00	\$10.084,03
75	1579	CARTULINA PLANA PAPIER 1/8 PQ*10 UND Unidad de Medida: PQT	NIU	5,00	\$1.680,672269	IVA	19%	\$1,596.64	0,00	\$8.403,36
76	3487	PLATON 12LT Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$10.084,033613	IVA	19%	\$19,159.66	0,00	\$100.840,34
77	7004	PLASTILINA PARCHESITOS x 13 COLORES LARGA Unidad de Medida: CJA	NIU	12,00	\$3.613,445378	IVA	19%	\$8,238.66	0,00	\$43.361,34
78	22653	ARCILLA * LIBRA Unidad de Medida: LBR	NIU	6,00	\$3.445,378151	IVA	19%	\$3,927.73	0,00	\$20.672,27
79	20155	PORCELANICROM BLANCO * 500GR Unidad de Medida: UND	NIU	8,00	\$10.084,033613	IVA	19%	\$15,327.73	0,00	\$80.672,27
80	2237	ICOPOR BOLA SURTIDA *12UND Unidad de Medida: PQT	NIU	5,00	\$13.865,546218	IVA	19%	\$13,172.27	0,00	\$69.327,73
81	00518	PALOS PARA PINCHOS x 100 UND Unidad de Medida: PQT	NIU	1,00	\$3.781,512605	IVA	19%	\$718.49	0,00	\$3.781,51
82	0926	PINTURA VITRASETA * 30cc Unidad de Medida: UND	NIU	24,00	\$5.210,084034	IVA	19%	\$23,757.98	0,00	\$125.042,02
83	20563	ALAMBRE GALVANIZADO #22 *3MT Unidad de Medida: RLL	NIU	10,00	\$1.344,537815	IVA	19%	\$2,554.62	0,00	\$13.445,38
84	22674	TOALLA HIGIENICA *30UND Unidad de Medida: PQT	NIU	5,00	\$17.200,00	IVA	0%	\$0.00	0,00	\$86.000,00
85	3781	TAPABOCAS MEGA 3 PLIEGUES EMPAQUE INDIVIDUAL Unidad de Medida: CAJ	NIU	2,00	\$9.243,697479	IVA	19%	\$3,512.61	0,00	\$18.487,39
86	10502	JABON LIQUIDO MANOS YILOP * 500 ml SURTIDO Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$4.033,613445	IVA	19%	\$7,663.87	0,00	\$40.336,13
87	10572	ADVIL MAX 400 GRS CJ* 40 CAPSULAS Unidad de Medida: CJS	NIU	1,00	\$120.000,00	IVA	0%	\$0.00	0,00	\$120.000,00
88	5288-D	GRAMA SINTETICA #15 Unidad de Medida: MTR	NIU	24,00	\$47.310,92437	IVA	19%	\$215,737.82	0,00	\$1.135.462,18

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA AH No. 7942009600 DEL BCO COLPATRIA O CTA CTE No. 520 443 656 DEL BCO DE BOGOTA A MOMBRE DE HERMES RODRIGUEZ POLO

Firma Digital: jluOCC2friikx8DQjKasldP9Vt41q/8AWXe/3nN3M93kMPj75qKok56FbkvNWz2
d3ZJOgod9JlhvolPs8n6zWbWwaCmz8gFY0H0+rW7z8s9dDT1h+
84FVsCVyZZFz0Y YCNUu4AO08P80wh4gJi3LwmpJexxHqN4u59NBpkAWvyrvQ/Hu6bkDdSB5pm8pGYX pA6rd1iBUjcp6WmLmjLx+WiaCMZd7eqc/N
1im/glk++TIZleHALwo5tzhTLDOT Q8wkRl8j85QEugPpk6Pv5pm3aKoWmtFzeSGPgqczbXfJohXbRfg1AaaIdbKlw Qtm2mkAK/rSXLxfQ7Z
ig==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



89	1514	CINTA ENMASCARAR 48mm * 40mt TESA Unidad de Medida: RLL	NIU	3,00	\$11.176,470588	IVA	19%	\$6,370.59	0,00	\$33.529,41
----	------	--	-----	------	-----------------	-----	-----	------------	------	-------------

Notas: Toner Generico CR(8,533,100.00) Crédito 30 días SON: (ocho millones quinientos treinta y tres mil cien pesos cinco centavos) CUFE: fc87b4029cc14f93b88862a6a7a8bbc9444353fee6c2529d30bbb9a02d03b00256181804211db5fcecbbf72612d13973	Subtotal:	\$7.229.061,34
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$1.304.038,71
	Total:	\$8.533.100,05

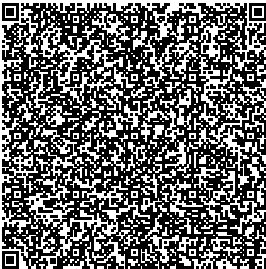
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$6.863.361,344612	19,00%	\$1.304.038,71
01 IVA	\$365.700,00	0.00%	\$0,00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA AH No. 7942009600 DEL BCO COLPATRIA O CTA CTE No. 520 443 656 DEL BCO DE BOGOTA A MOMBRE DE HERMES RODRIGUEZ POLO

Firma Digital: jluOCC2friikx8DQjKasldP9Vt41q/8AWXe/3nN3M93kMPj75qKoK56FbkvNWz2
d3ZJOgod9JlhvolPs8n6zWbWwaCmz8gFY0H0+rW7z8s9dDT1h+
84FVsCVyZZFz0Y YCNUu4AOO8P8OwhAgJi3LwnpJexxHqN4u59NBpkAWvyrvQ/Hu6bkdDSB5pm8pGYX pA6rd1iBUjcpG6WmLmjLx+WiaCMZd7eqc/N
1im/glk++TIZleHALwo5tzhtLDOTh QQ8wkRi8j85QEuggPxk6Pv5pm3aKoWmtFzeSGPgqczbXFIJohXbRfg1AaaiDbKLw Qtm2mkAK/rSXRLxfQ7Z
ig==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



RAZÓN SOCIAL :	HERMES RODRIGUEZ POLO
IDENTIFICACIÓN:	NI-12109146
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-10
FECHA DE PAGO:	2026-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38037300
TOTAL COTIZANTES:	12
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38037300
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	7	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 502.700	\$ 504.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 210.300	\$ 211.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 70.100	\$ 70.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 70.100	\$ 70.400
Subtotal Salud		4	12	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 853.200	\$ 856.000
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 840.600	\$ 843.100
230301	800224808	PORVENIR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 1.120.800	\$ 1.124.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 4.300	\$ 1.449.000	\$ 1.453.300
Subtotal Pensión		3	12	\$ 0	\$ 0	\$ 10.100	\$ 3.410.400	\$ 3.420.500
14-23	860011153	POSITIVA	12	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 112.000	\$ 112.400
Subtotal ARL		1	12	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 112.000	\$ 112.400
CCF14	891500182	COMFACAUCA	12	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 853.200	\$ 855.700
Subtotal CCF		1	12	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 853.200	\$ 855.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 15.800	\$ 5.228.800	\$ 5.244.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/08/2026



RAZÓN SOCIAL :	HERMES RODRIGUEZ POLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12109146
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-13
FECHA DE PAGO:	2026-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37729980
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37729980
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 2.937.062	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.200	\$ 367.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.937.062	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.400	\$ 15.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 382.600	\$ 382.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/09/2026
----------------------------------	------------

INSTITUCION EDUCATIVA
PIAGUA
NIT. 817.002.450-4
EL TAMBO (CAUCA)

ORDEN DE PAGO

Numero RPC: **003**
FECHA COMPROMISO: **21 DE JULIO DE 2026**

BENEFICIARIO **HERMES RODRIGUEZ POLO** NIT. **12.109.146-0**

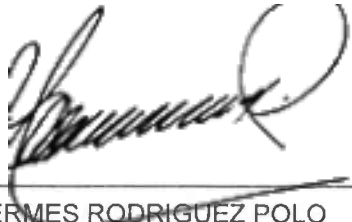
PRESUPUESTO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	\$ 8.533.100
TOTAL		\$ 8.533.100

OBJETO: ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PIAGUA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO (CAUCA).

CANTIDAD	CONCEPTO	V.UNIT	VALOR
	FACT. ELECTR. FVCR-203		
	ACTA LIQUIDACION FINAL		
50	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF CARTA 75 GR	15.500	775.000
15	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF OFICIO 75 GR	21.500	322.500
120	BOLIGRAFO OFIESCO 76F NEGRO S/ GEL 0.7 P/F	800	96.000
4	COSEDORA OFIESCO MEDIANA METALICA OE-330 CAP 20 HJS	11.000	44.000
6	TINTA EPSON ST544 NEGRA UNIVERSAL FRSC x 65ML	34.000	204.000
3	TINTA EPSON ST544 MAGENTA UNIVERSAL FRSC x 65ML	34.000	102.000
3	TINTA EPSON ST544 CYAN UNIVERSAL FRSC x 65ML	34.000	102.000
3	TINTA EPSON ST544 AMARILLA UNIVERSAL FRSC x 65 MIL	34.000	102.000
10	GANCHO LEGAJAR TRITON POLIPROPILENO PQTx20	3.000	30.000
30	SOBRE MANILA DISPAPELES CARTA 22.5 x 29 cm	200	6.000
30	SOBRE MANILA DISPAPELES OFICIO 25 x 35cm	200	6.000

50	SOBRE MANILA DISPAPALES CARTA ESPECIAL 25 x 31cm	200	10.000
30	FOLDER CELUGUIA PAPIER OFICIO HORIZL 250GR	500	15.000
50	FOLDER COLGANTE PAPIER CAFE V/METALICA	1.300	65.000
6	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA TWINT NEGRO	6.300	37.800
26	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	1.600	41.600
2	TONER RICOH AFICIO MP 2554	93.000	186.000
5	TIJERA OFIESCO OFICINA OE-232	7.600	38.000
5	TINTA EDDING BT-100 NEGRA MARCAD BORRABLE	46.000	230.000
5	TINTA EDDING BT-100 ROJA MARCAD BORRABLE	46.000	230.000
5	TINTA EDDING BT-100 AZUL MARCAD BORRABLE	46.000	230.000
5	TINTA EDDING BT-100 VERDE MARCD BORRABLE	46.000	230.000
23	BORRADOR TABLERO AH ROYAL MAGNETICO	1.200	27.600
3	TABLA LEGAJADORA PAPIER ACRILICA OFICIO	6.400	19.200
30	CINTA ENMASCARAR CLICKIT 24mm X 40mts	4.000	120.000
15	CINTA EMPAQUE CLICKIT TRANSP 48mm * 100 mts	6.500	97.500
24	MARCADOR EDDING 350 NEGRO RECARGABLE	8.400	201.600
8	MARCADOR EDDING 350 VERDE RECARGALE	8.400	67.200
8	MARCADOR EDDING 350 ROJO RECARGABLE	8.400	67.200
8	MARCADOR EDDING 350 AZUL RECARGABLE	8.400	67.200
20	COLBON PAPEL 480 GRS C/APLICADOR	20.500	410.000
100	PAPEL PERIODICO PLIEGO 70x100 48 gr	400	40.000
5	CLIP TRITON NO 1 SENCILLO x 100 UND	1.200	6.000
2	CLIP TRITON MARIPOSA x 50 UND	3.600	7.200
2	CORRECTOR LIQ AH ROYAL LAPIZ * 7ML	2.000	4.000
5	CHINCHES TRITON PLASTICOS * 50	2.000	10.000
10	BANDERITAS AH ROYAL x 5 (FLECHA) 45x12mm	1.100	11.000
2	ROLLO KRAFT 40" (102 cm) x 9KG	85.000	170.000
60	FOMI COLORES 4 CARTAS 43x56cm	1.100	66.000
50	CARTON PAJA CREMA PLIEGO 70 x 100cm	4.200	210.000
6	LEGAJADOR AZ PAPIER OFICIO PLASTIFICADO	5.500	33.000

100	CARTON PAJA BLANCO TAMAÑO 1/8 PLG	500	50.000
2	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) VERDE	17.000	34.000
2	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) NEGRO	17.000	34.000
1	VINILO PARCHESITOS x 1000 cc (KILO) AZUL	17.000	17.000
1	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) AMARILLO	17.000	17.000
1	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) ROJO	17.000	17.000
1	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) NARANJA	17.000	17.000
1	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) MORADO	17.000	17.000
1	VINILO PARCHESITOS x 1000cc(KILO) CAFE	17.000	17.000
2	VINILO PARCHESITOS x 1000cc (KILO) BLANCO	17.000	34.000
10	CARTULINA BRISTOL PLIEGO VERDE 70x100 CM	1.000	10.000
10	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AMARILLO 70*100	1.000	10.000
10	CARTULINA BRISTOL PLIEGO ROSADA 70x100 CM 150grm	1.000	10.000
10	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL 70x100 CM	1.000	10.000
10	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA 70x100 150 gr	1.000	10.000
10	CARTULINA BRISTOL 1/8 STDA x 10 UND PAPIER	2.000	20.000
10	CARTULINA PLANA ESPAÑOLA 50*70	1.100	11.000
50	MARCADOR DORICOLOR NEGRO PERMANENTE	1.700	85.000
50	MARCADOR PELIKAN 420 ROJO PERMANENTE	1.700	85.000
50	MARCADOR PELIKAN 420 AZUL PERMANENTE	1.700	85.000
50	MARCADOR PELIKAN 420 VERDE PERMANENTE	1.700	85.000
3	MARCADOR DORICOLOR GRAFICO PQx10 UND	23.100	69.300
10	PINCEL AH ROYAL BISELADO * 5	7.000	70.000
36	PINTURA ACRILICA	7.200	259.200
7	PINCEL AH ROYAL * 7 SURTIDO	7.000	49.000
24	TIJERA OFFI ESCO PUNTA ROMA OE-234	2.300	55.200
6	COLOR PRIMAVERA UNIPUNTA 4mm x12 + SACAPUNTA	9.600	57.600
15	PLANTILLA MAPAS Y ANIMALES	6.800	102.000

INSTITUCION EDUCATIVA PIAGUA NIT. 817.002.450-4 EL TAMBO (CAUCA)		COMPROBANTE DE EGRESO N°. 08-2026	
FECHA: Julio 24 de 2026		OBJETO: Materiales y Suministros	
HERMES RODRIGUEZ POLO		NIT. 12.109.146-0	
CUENTA CTE: TRANSFERENCIA		EFECTIVO: N/A	
CONCEPTO			
OBJETO: ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PIAGUA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO (CAUCA).			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE	C.D.P	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	003	\$ 8.533.100
TOTAL			\$ 8.533.100
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
51111401	Materiales y Suministros	\$ 8.533.100	
24360801	Retencion Compras 2,5%		\$ 181.000
243625	Retencion Iva 15%		\$ 196.000
11100601	Bancos		\$ 8.156.100
SUMAS IGUALES		\$ 8.533.100	\$ 8.533.100
Reviso:	Aprobó:	Recibi Confome:	
			
OLGA LUCIA PERALTA RENGIFO	JESUS LIBARDO MEJIA MOSQUERA	HERMES RODRIGUEZ POLO	