ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

VIGENCIA FISCAL 2.026

La Suscrita Rectora de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA, actuando en calidad de Supervisora del Contrato No. 007

HACE CONSTAR:

Que recibí a satisfacción el servicio prestado por el señor(a) **SONIA ISABEL ACOSTA ROJAS** identificado (a) con CC o NIT: **37.294.748-6**, en cumplimiento del Contrato No.007, consistente en: **CONTRATAR COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES.** Servicio que fue terminado de prestar el 27 de julio del año 2.026.

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 27 días del mes de julio de 2026

MARIA LUISA LOPEZ ROLON
Rectora

Scanned with CamScanner

COL INTEGRADO JUAN ATALAYA
NIT : 890503221

ORDEN DE PAGO No. 07 006

FECHA : 29/07/2026
A FAVOR DE : SONIA ISABEL ACOSTA ROJAS NIT: 37294748
CONCEPTO : COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 07 006 -- jul-24/2026
TIPO : 003 - SUMINISTROS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	006 - 24/07/2026	16,769,550.00
		TOTALES	**16,769,550.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.

MARIA LUISA LOPEZ ROLON
RECTORA

JESSICA LORENA LOZADA SANCHEZ
PAGADORA

Scanned with CamScanner

DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS

ACOSTA

NIT. 37.294.748-6

Publicidad, Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas. Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio. Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, JULIO 28 DE 2026

I.E COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA

DEBE A:

Sonia Acosta

NIT 37.294.748-6

LA SUMA DE: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Por Concepto de: PAPELERIA

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Grapadoras grandes	$ 25.700,00	$ 308.400,00
6	Perforadoras	$ 35.400,00	$ 212.400,00
1600	Carpetas 4 alas	$ 4.150,00	$ 6.640.000,00
40	Paquetes papeles de colores	$ 6.400,00	$ 256.000,00
8	Docenas lápices	$ 9.400,00	$ 75.200,00
8	Docenas lapiceros	$ 10.600,00	$ 84.800,00
4	Docenas borradores	$ 16.800,00	$ 67.200,00
25	Carpetas A-Z Oficio	$ 10.400,00	$ 260.000,00
25	Carpetas A-Z Carta	$ 9.200,00	$ 230.000,00
12	Tijeras grandes	$ 9.800,00	$ 117.600,00
50	Cajas ley de archivo	$ 9.800,00	$ 490.000,00
15	Cintas trasparente grande	$ 28.600,00	$ 429.000,00
1	Caja de resaltador surtido	$ 26.500,00	$ 26.500,00
5	Caja de marcadores permanente surtido(negro, azul y rojo) x10 Und	$ 2.650,00	$ 13.250,00
8	Cajas ganchos click	$ 1.400,00	$ 11.200,00
6	Cajas ganchos mariposa	$ 3.500,00	$ 21.000,00
6	Pegastik grande	$ 12.600,00	$ 75.600,00
6	Cajas ganchos de grapadora	$ 4.200,00	$ 25.200,00
12	Cubos de notas de colores	$ 12.600,00	$ 151.200,00
1	Caja de correctores	$ 9.600,00	$ 9.600,00
24	Carpetas plásticas de colores	$ 5.800,00	$ 139.200,00
12	Carpetas marrones	$ 1.800,00	$ 21.600,00
21	Cajas de Papel Tamaño Carta	$ 165.600,00	$ 3.477.600,00
10	Cajas de Papel Tamaño Oficio	$ 225.200,00	$ 2.252.000,00
500	Kimberly Tamaño Carta 220grs para exaltaciones	$ 1.250,00	$ 625.000,00
500	Sobres Manila oficio	$ 550,00	$ 275.000,00
500	Sobres Manila Carta	$ 450,00	$ 225.000,00
200	Pliegos Cartulina Colores Surtidos	$ 1.250,00	$ 250.000,00
		TOTAL	**$ 16.769.550,00**

FIRMA RECIBIDO

DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ACOSTA

FIRMA ENTREGADO

Calle 22N # 4-114 apto 201 - Urb. Prados del Norte - Cel: 312 487 0997 - Cúcuta - Col.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión:	28/07/2026	Fecha Vencimiento:	31/07/2026	Fecha Impres:	**28/07/2026**	Recibo No.	**WM10978194**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: SONIA ISABEL ACOSTA ROJAS

Dirección: CALLE 22N Nro. 4-114 APTO 201

Codigo: 31

Cantidad: 1

Valor Base: 16769550.0

Placa:

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 37294748

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas: FACTURA 019-2026 I.E. COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	16,769,550.00	335,400.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 335,400.00

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión:	28/07/2026	Fecha Vencimiento:	31/07/2026	Fecha Impres:	**28/07/2026**	Recibo No.	**WM10978193**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: SONIA ISABEL ACOSTA ROJAS

Dirección: CALLE 22N Nro. 4-114 APTO 201

Codigo: 151

Cantidad: 1

Valor Base: 16769550.0

Piaca:

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 37294748

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Notas: FACTURA 019-2026 I.E. COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	16,769,550.00	167,700.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 167,700.00

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

Scanned with CamScanner

Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

HACIENDA DEPARTAMENTAL

800103927

Fecha Emisión: 28/07/2026	Fecha Vencimiento: 28/07/2026	Fecha Impres: 28/07/2026

Recibo No. IM00007976

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Nombre: SONIA ISABEL ACOSTA ROJAS

Identificacion No.: 37294748

Dirección:

Codigo: 0033 **Entidad:** 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Cantidad: 1 **Concepto:** Contratos

Valor Base: 16769550.0 **Notas:** FACTURA 019-2026 I.E.- COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	16,769,550.00	335,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

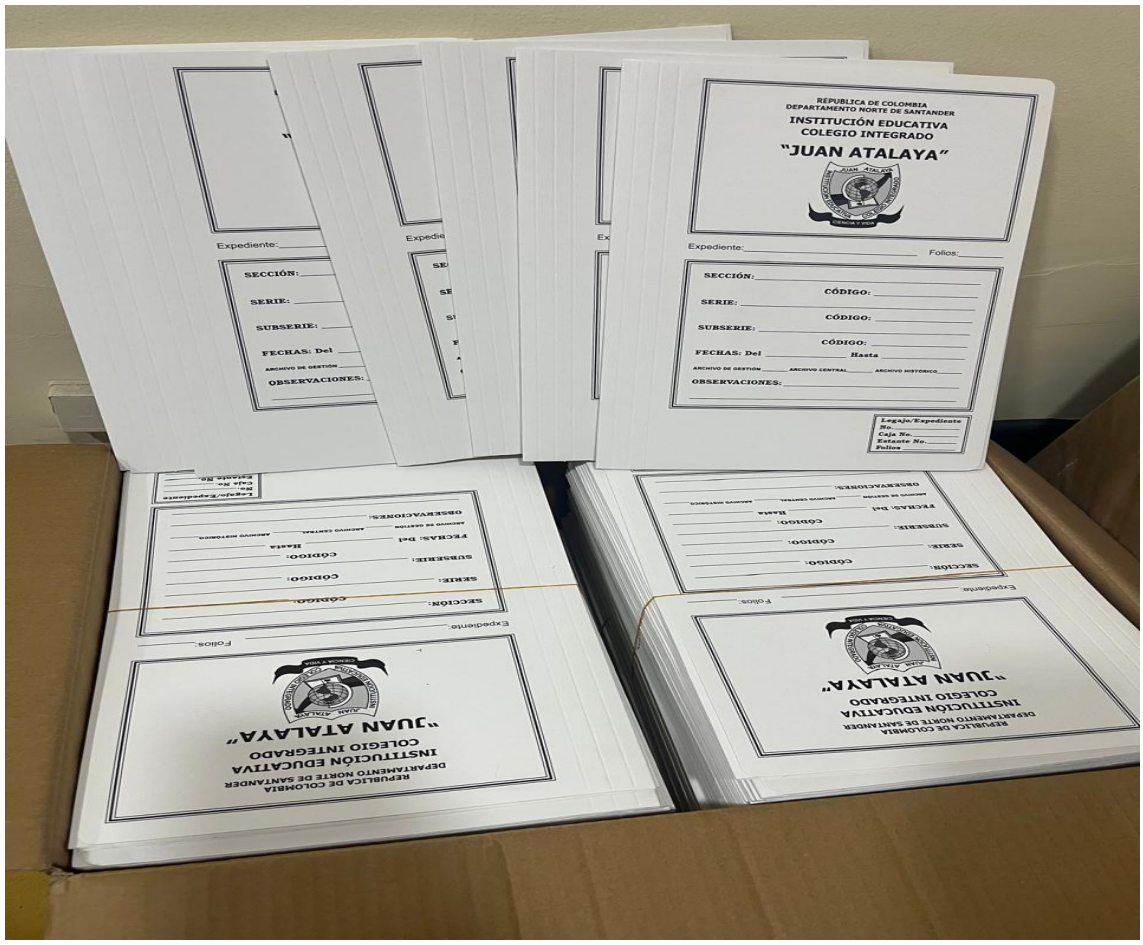
TOTAL A PAGAR: 335,000.00

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EVELASQUEZ

CUPON DEL USUARIO

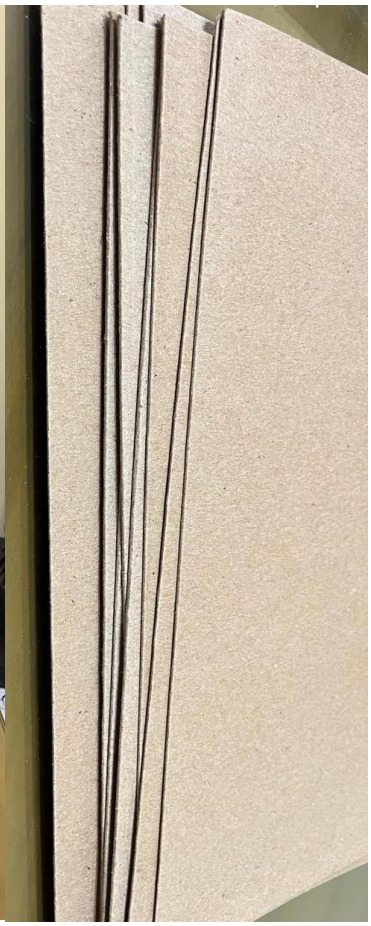
Scanned with CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO INTEGRADO
"JUAN ATALAYA"
Expediente:
Folios:
SECCIÓN:
SERIE:
SUBSERIE:
FECHAS: Del
Hasta
CÓDIGO:
ARCHIVO DE GESTIÓN
ARCHIVO CENTRAL
ARCHIVO HISTÓRICO
OBSERVACIONES:
Legajo/Expediente No.
Caja No.
Estante No.
Folios


CAJA FA-12
PAPYER


PAPYER
CONTIENE:
Caja No.
Año:
Mes:
Guardar hasta:
Meses:
CAJA FA-12


MAE
MAE
MAE
triton
Clip metálico Mariposa
triton
Clip metálico Mariposa
ARTESCO
Offi-Esco
REF: OE-376
12 TACOS
Pelikan
ARTESCO
SMARTZ
Doricolor
Doricolor
Doricolor


TIJERA OFICINA 8,5"
REF. OE-230
12 Und.
ACERO INOXIDABLE


AH Royal
Stapler
20 Hojas
GRAPADORA 962
*Ideal para uso frecuente
PAC90643-962
MADE IN P.R.C.
5 AÑOS


Primavera
CARPETA PLASTICA LEGAJADORA
OFICIO


A-Z
A-Z
A-Z


A-Z
A-Z
A-Z
A-Z


REPROGRAF
Blanco
REPROGRAF
Blanco


REPROGRAF
BLANCO

COL INTEGRADO JUAN ATALAYA
890503221

COMPROBANTE DE EGRESO : 07 006

ORDEN DE PAGO : 07 006-V
FECHA : 29/07/2026
BENEFICIARIO : SONIA ISABEL ACOSTA ROJAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 37294748
CONCEPTO : COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES
OBJETO : COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES
BANCO : BANCO COLPATRIA CUENTA DE AHORROS **CUENTA** : 001362023900
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 07 003 - 22/07/2026
REGISTRO : 07 006 - 24/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	07 006	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	16,769,550.00
						TOTALES	**16,769,550.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.3.1	Retención En la Fuente - Compras 2.5%	16,769,550.00	2.5	419,000.00
2.3.8	Retencion Impuesto industria y Comercio por Compras	16,769,550.00	0.5	84,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	16,769,550.00	2.0	335,391.00
			TOTAL DESCUENTOS	**838,391.00**
			NETO A PAGAR	**15,931,159.00**

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SONIA ISABEL ACOSTA ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-37294748
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-13
FECHA DE PAGO:	2026-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37679942
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37679942
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

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

PAGADO

Scanned with CamScanner