DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 41137

D & S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESA

Nit 901246639

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099963332 que habilita desde FE 38208 hasta FE 50000. Vence 2026-10-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Esta Factura Asimila En Todos Sus Efectos Legales A Una Letra De Cambio (Art. 774 Codigo De Comercio)

Actividades Economicas 4761-4741-4624

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR		
NIT	812002135 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 1W # 38-51 B/ JUAN XXII		Montería	3001026041

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/07/2026	06/07/2026	DIANA CAROLINA JAYK DORIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	001193	PIMPINA ACIDO MURIATICO	1	Und.	75.630	19%	75.630
2	0010084	AROMATICA CAJA X 20 UNID	50	Und.	3.109	19%	155.462
3	000338	AZUCAR X 500 GRAMOS	200	Und.	2.286	5%	457.143
4	0010085	BOLSA DE BASURA GRANDE 100 X 115 CM CALIBRE 2" UNIDAD	400	Und.	672	19%	268.908
5	0010086	BOLSA DE BASURA MEDIANA 60 X 85 CM CALIBRE 1 5" X UNIDAD	300	Und.	336	19%	100.840
6	00102476	HIPOCLORITO DE SODIO 20 LITROS	7	Und.	61.345	19%	429.412
7	0010088	COLADOR DE CAFÉ GRANDE UNIDAD	1	Und.	5.882	19%	5.882
8	000066	DETERGENTE POLVO 20 KILO	4	Und.	65.294	19%	261.176
9	000056	PIMPINA DE DESINFECTANTE 20 LT	7	Und.	57.983	19%	405.882
10	0010089	ESCOBA PLASTICAS SUAVE GRANDE	30	Und.	8.571	19%	257.143
11	00102477	ESCOBA DE FIBRA TIPO INDUSTRIAL CON MANGO DE MADERA	7	Und.	9.244	19%	64.706

1.221

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

SUBTOTAL	7.299.840
DESCUENTO	0
IVA	994.810
TOTAL FACTURA	8.294.650

Consignar Cuenta De Ahorros Bancolombia N° 09100032004

O

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

C.C_____**Fecha**_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 30 N 2 24 CENTRO Teléfono 7835454 CEL.3204837914

Correo Electrónico: dysdotacionesysuministros1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cf07ea570d883ea4297d5afaee5e9ea84e310f2b41155ede15f1889e1993a661b1e98115ea85f628b475508f8df60532 --Fecha y Hora de Expedición : 06/07/2026 12:11:15 p. m.

DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 41137

D & S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESA

Nit 901246639

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099963332 que habilita desde FE 38208 hasta FE 50000. Vence 2026-10-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Esta Factura Asimila En Todos Sus Efectos Legales A Una Letra De Cambio (Art. 774 Codigo De Comercio)

Actividades Economicas 4761-4741-4624

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR		
NIT	812002135 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 1W # 38-51 B/ JUAN XXII		Montería	3001026041

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/07/2026	06/07/2026	DIANA CAROLINA JAYK DORIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
12	0010091	ESPONJA LAVAR PLATOS	12	Und.	2.101	19%	25.210
13	0010092	JABON LAVALOZA EN CREMA X 1000 GRAMOS	15	Und.	8.403	19%	126.050
14	010099	MOPA INDUSTRIAL POLIPROPILENO /ACERO/MICROFIBRA	1	Und.	151.261	19%	151.261
15	0010094	PACA DE CAFÉ X 125 GR X 96 UNIDADES	3	Und.	637.476	5%	1.912.429
16	001559	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL X 500 METROS	56	Und.	15.126	19%	847.059
17	0010096	PIMPINA DE GAS REGACRGA DE 100 LIBRAS	1	Und.	318.000	0%	318.000
18	003540	POCILLO TINTERO	6	Und.	4.202	19%	25.210
19	004439	RASTRILLO PLASTICO DE 26 DIENTES	5	Und.	21.849	19%	109.244
20	003222	TERMO DE CAFÉ	4	Und.	27.731	19%	110.924

1.221

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

SUBTOTAL	7.299.840
DESCUENTO	0
IVA	994.810
TOTAL FACTURA	8.294.650

Consignar Cuenta De Ahorros Bancolombia N° 09100032004

O

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

C.C_____Fecha_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 30 N 2 24 CENTRO Teléfono 7835454 CEL.3204837914

Correo Electrónico: dysdotacionesysuministros1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cf07ea570d883ea4297d5afaee5e9ea84e310f2b41155ede15f1889e1993a661b1e98115ea85f628b475508f8df60532 --Fecha y Hora de Expedición : 06/07/2026 12:11:15 p. m.

DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 41137

D & S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESA

Nit 901246639

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099963332 que habilita desde FE 38208 hasta FE 50000. Vence 2026-10-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Esta Factura Asimila En Todos Sus Efectos Legales A Una Letra De Cambio (Art. 774 Codigo De Comercio)

Actividades Economicas 4761-4741-4624

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR		
NIT	812002135 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 1W # 38-51 B/ JUAN XXII		Montería	3001026041

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/07/2026	06/07/2026	DIANA CAROLINA JAYK DORIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
21	0010098	TRAPERO 500 GRAMOS CON ROSCA	20	Und.	9.244	19%	184.874
22	002054	BALDE DE 14 LT CON EXPRIMIDOR	4	Und.	14.286	19%	57.143
23	003860	VARSOL ECOLOGICO BIO *3800 FULLER	5	Und.	42.017	19%	210.084
24	00102421	GUANTE DOMESTICO DE LATEX CALIBRE 18 TALLA 7	10	Und.	5.882	19%	58.824
25	00102422	GUANTE DOMESTICO DE LATEX CALIBRE 18 TALLA 8	10	Und.	5.882	19%	58.824
26	07561	PLATOS DESECHABLES ECOLOGICOS #23 PAQUETE X20 UNIDADES	10	Und.	9.244	19%	92.437
27	005561	VASO DESECHABLES 7 OZ ECOLOGICOS X50 UNIDADES	10	Und.	6.387	19%	63.866
28	00102423	VASOS DESECHABLES ECOLOGICOS 3.3 ONZAS PAQUETE X50 UNIDADES	10	Und.	3.950	19%	39.496

1.221

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

SUBTOTAL	7.299.840
DESCUENTO	0
IVA	994.810
TOTAL FACTURA	8.294.650

Consignar Cuenta De Ahorros Bancolombia N° 09100032004

O

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

C.C_____Fecha_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 30 N 2 24 CENTRO Teléfono 7835454 CEL.3204837914

Correo Electrónico: dysdotacionesysuministros1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cf07ea570d883ea4297d5afaee5e9ea84e310f2b41155ede15f1889e1993a661b1e98115ea85f628b475508f8df60532 –Fecha y Hora de Expedición : 06/07/2026 12:11:15 p. m.

DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 41137

D & S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESA

Nit 901246639

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099963332 que habilita desde FE 38208 hasta FE 50000. Vence 2026-10-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Esta Factura Asimila En Todos Sus Efectos Legales A Una Letra De Cambio (Art. 774 Codigo De Comercio)

Actividades Economicas 4761-4741-4624

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
NIT	812002135 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 1W # 38-51 B/ JUAN XXII	Montería	3001026041

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
06/07/2026	06/07/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIANA CAROLINA JAYK DORIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
29	07863	CUCHARA X100 ECOLOGICO	2	Und.	7.941	19%	15.882
30	07862	TENEDOR X 100 ECOLOGICO	2	Und.	7.941	19%	15.882
31	000127	SERVILLETA FAVORITA *200	6	Und.	2.521	19%	15.126
32	00102424	BOLSA BASURA PAPELERA 50X55CM X20 UNIDADES	20	Und.	8.403	19%	168.067
33	002763	PIMPINA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 19LT BERLHAN SURTIDO	2	Und.	105.882	19%	211.765

1.221

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

SUBTOTAL	**7.299.840**
DESCUENTO	**0**
IVA	**994.810**
TOTAL FACTURA	**8.294.650**

Consignar Cuenta De Ahorros Bancolombia N° 09100032004

O

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

C.C_____Fecha_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 30 N 2 24 CENTRO Teléfono 7835454 CEL.3204837914

Correo Electrónico: dysdotacionesysuministros1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cf07ea570d883ea4297d5afaee5e9ea84e310f2b41155ede15f1889e1993a661b1e98115ea85f628b475508f8df60532 --Fecha y Hora de Expedición : 06/07/2026 12:11:15 p. m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901246639	0	D & S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 30 # 2-24 CENTRO	MONTERIA-CORDOBA	3204837914	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	486595495	9507958038	E	2026/07/09	2026/07/16	BANCOLOMBIA	7	$2,591,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,681,200	$8,700	$0	$1,689,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,401,000	$7,200	$0	$1,408,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$55,200	$300	$0	$55,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$55,200	$300	$0	$55,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$420,600	$2,200	$0	$422,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$420,600	$2,200	$0	$422,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$420,600	$2,200	$0	$422,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$400	$0	$70,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$350,500	$1,800	$0	$352,300
TOTAL				**6**	**$2,577,600**	**$13,400**	**$0**	**$2,591,000**

2026/07/16 03:55 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901246639	0	D & S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 30 # 2-24 CENTRO	MONTERIA-CORDOBA	3204837914	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	486595495	9507958038	E	2026/07/09	2026/07/16	BANCOLOMBIA	7	$2,591,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10933693	ARTEAGA MESTRA RONALD																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1067935012	CONEO RIOS YAIRA LUZ																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1003000149	DIAZ VEGA GUSTAVO ADOLFO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
4	CC	1067953899	FLOREZ CAUSIL OMAR YESIT																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
5	CC	1233345334	JAYK DORIA DIANA CAROLINA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
6	CC	1062394820	PASTRAN ANDRADE KENIA MARIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total	Afiliados(6)																						$10,505,430	$1,681,200			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$55,200		$0	$0		$2,577,600

2026/07/16 03:55 PM

EVIDENCIAS










Pinto
CALIBRE
20








deko
deko
deko


TERMO


Pcs Tea Cup
Fine Porcelain
160cc


CORDOBA
125g
CORDOBA
125g






14


SANITISU
SANITISU


Pampers
Pa Tea Cup

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

RECIBIDO A SATISFACCION

MONTERIA

Vigencia 2026

El ordenador certifica

Que D&S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S identificado con C.C./NIT 901246639, entregó a plena satisfacción el (los) siguiente(s) articulo(s).

SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIIZAR LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA, HIGIENE, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONTERIA. FACTURA NO 41137

Por un valor de Ocho Millones Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Pesos ($ 8,294,650)

Se expide a solicitud del interesado para efectos del pago.

Dado en MONTERIA el 10 de Julio del 2026

Atentamente,

JADER MANUEL TORRES ARGUMEDO
Ordenador
Cc: 78708856

Orden de pago N° 045

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, en uso de sus facultades legales conferidas por el Decreto 1075 de mayo de 2015, la Ley 715 de 2001 y demás normas vigentes y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo autorizó los gastos teniendo en cuenta las necesidades y el presupuesto de la presente vigencia.

Que consultados los libros de banco y presupuesto de gastos de la Institución para la vigencia fiscal 2026, existe disponibilidad para asumir los gastos descritos en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 019

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Tesorero de la Institución para que cancele a: D&S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESA. Por concepto del siguiente suministro: **SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIIZAR LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA, HIGIENE, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONTERIA. FACTURA No 41137**

VALOR	$8.294.650
RETENCION EN LA FUENTE: COMPRAS 2,5%	$182.000
DESCUENTOS RETE IVA 15%	$149.000
NETO A PAGAR	$7.963.650

ARTÍCULO SEGUNDO: El pago queda condicionado al lleno de los requisitos legales que demanda el reglamento interno de tesorería y la Contraloría General de la República. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

Dado en Montería a los 15 días del mes de JULIO de 2026.

JADER TORRES ARGUMEDO
RECTOR

D1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

Nit. 812002135-0

COMPROBANTE **DE EGRESO**

10832796

Número	Fecha		
	Dia	Mes	Año
00000045	15	7	2026

Disponibilidad	Compromiso	Causación	Valor Comprobante
0000000019	0000000018	0000000042	$ 8,294,650.00

Son: Ocho Millones Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Pesos

Beneficiario	Cedula o NIT	Entidad Bancaria
D&S DOTACIONES Y SUMINISTROS...	901246639	

Concepto:
SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIIZAR LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA, HIGIENE, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONTERIA. FACTURA No 41137

RETENCIONES Y DEDUCCIONES — **$ 331,000.00**

Compras y Otros 2.5%	...	182,000	,		,	
Iva Retenido	...	149,000	,		,	
		,	,		,	

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE			
ARTICULO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	DB	CR
2.1.2.02.01.003....	Materiales y Suministros	8,294,650				
			2436080001	Compras Declarantes 2.5%		182,000
			243625	Impuesto a las ventas retenido...		149,000
			240101	Bienes y servicios	8,294,650	
			11100501	Cuenta Corriente bancaria...		7,963,650
TOTALES		**$ 8,294,650**			$ 8,294,650	$ 8,294,650

Banco		No. Cuenta	No. Transacción	Valor
001		285025029	0000045	$ 7,963,650.00

JADER MANUEL TORRES ARGUMEDO
RECTOR(A)
78708856

F. Lorduy

FRANCISCO LORDUY HERRERA
TESORERO(A)
78709286

Recibi Conforme

Paola B. Hernandez e.

D&S DOTACIONES Y SUMINISTROS...

901246639

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) FRANCISCO LOURDUY
NIT 8120021350 - INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL S UPERIOR DE MONTERIA

jueves 30 de julio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

No. Proceso	Fecha Creación	Fecha Pago	Nombre Pago	Estado	Cantidad	Valor a Pagar
10832796	23/07/2026	23/07/2026	pago DS dotaciones - 2026-07-23	Pagado	1	$ 7.963.650,00

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial