DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
21021048ae777bae908019259d3ea4b417a29afc458e88134b1afcecc0dc7fddfe189f7177aa7ef9590e3127eb577a04

Número de Factura: SLN-200
Fecha de Emisión: 30/07/2026
Fecha de Vencimiento: 30/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN
Nombre Comercial: PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN
Nit del Emisor: 34974734
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 35 9 A 13
Teléfono / Móvil: 3113574489
Correo: suministroslyn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 812004354
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: VDA BESITO VOLAO CA 038
Teléfono / Móvil: 3103838961
Correo: misaelaaron@hotmail.com

Datos Totales

Documento generado el:
30/07/2026 15:53:55
Documento validado por la DIAN:
30/07/2026 20:53:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5267200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5267200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5267200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5267200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.267.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.267.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.267.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.267.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764112616891 Rango desde: 195 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-07-15

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
CC 34974734		PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	maz f lt 13 urb cumdama	MONTERIA-CORDOBA	7850294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	478145659	9506708158	I	2026/07/08	2026/07/14	NEQUI	6	$229,200

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$228,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$228,100
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$228,100
1	CC	34974734	PEREZ NURY																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$228,100
Total Afiliados(1)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$228,100

Evidencias fotográficas contrato N° 002 – 2026 I. E. Besito Volao







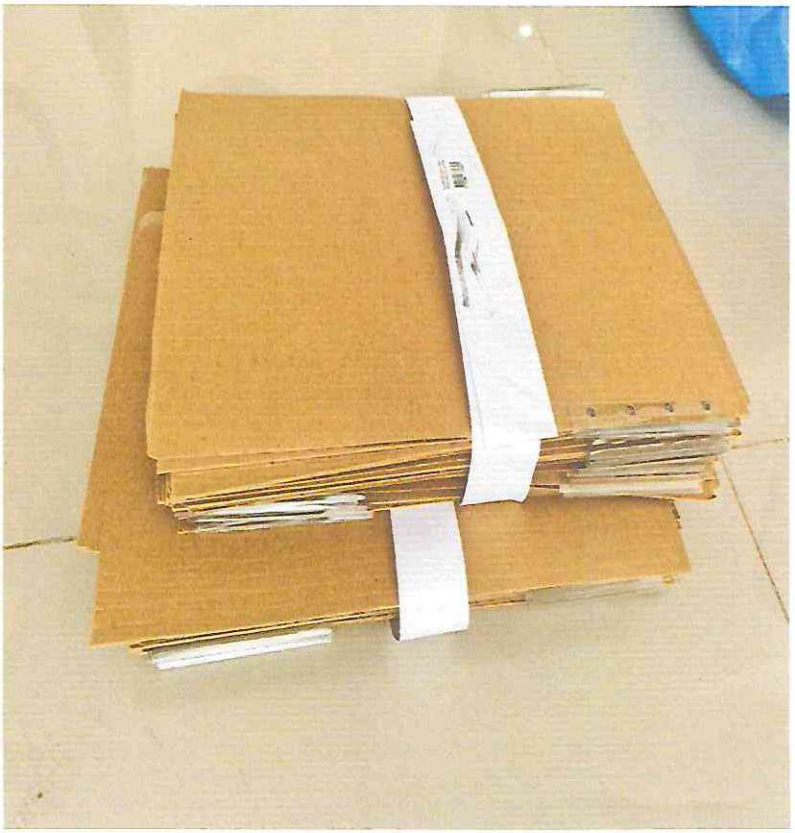


Suministros L&N









Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L&N









Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260002
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	31 / Jul / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 002-2026

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO identificado(a) con C.C. No. 34974734, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.002-2026, el cual consiste en, "SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 31 de Julio de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 12,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 5,267,200.00
SALDO POR PAGAR:	$ 6,732,800.00

Para mayor constancia se firma el dia 31 de Julio de 2026

Nombre: YARLIS PATRICIA HOYOS MARTINEZ
CC: 50.907.455
Cargo: SUPERVISOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO

Aprobado según Resolución N° 0820 de 7 de junio 2011, por medio de la cual se ratifica el reconocimiento oficial de los estudios en los niveles de Educación Pre-escolar, Básica y Media.

DIAN – NIT 812004354-6 DANE 223001001239

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO N° 002-2026
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTRO
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD		RECTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO		002-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		03 DE JULIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CONTRATISTA		SUMINISTROS L&N
NIT/CC		34974734-0
REPRESENTANTE LEGAL		NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		34.974.734
VALOR DEL CONTRATO		$ 12.000.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		Pagos parciales por elementos e insumos recibidos, de acuerdo a factura presentada.
PLAZO DEL CONTRATO		TRES (03) MESES
LUGAR DE EJECUCION		MONTERIA – CORDOBA
ADICIONES		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
SUPERVISOR	**NOMBRE**	YARLIS PATRICIA HOYOS MARTINEZ
	Fecha de designación de la supervisión	01 DE JULIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	003-2026	**Valor(es)**	$ 12.104.800	**Fecha(s)**	01 DE JULIO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	003-2026	**Valor(es)**	$ 12.000.000	**Fecha(s)**	03 DE JULIO DE 2026

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	MATERIALES Y SUMINISTRO
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	31 DE JULIO DE 2026
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION	NO
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	En cumplimiento de la forma de pago establecida se realizan pagos parciales por elementos e insumos recibidos, de acuerdo a factura presentada.
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 03 DE JULIO DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO

Aprobado según Resolución N° 0820 de 7 de junio 2011, por medio de la cual se ratifica el reconocimiento oficial de los estudios en los niveles de Educación Pre-escolar, Básica y Media.

DIAN – NIT 812004354-6 DANE 223001001239

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

<table>
<tr><td>SEGUIMIENTO FINANCIERO</td><td>De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:
<table>
<tr><th>PAGO</th><th>VALOR PROYECTADO</th><th>VALOR PAGADO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th></tr>
<tr><td>N° 001</td><td>$ 12.000.000</td><td>$ 5.267.200</td><td>43.89%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa factura N°SLN-200, con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente Julio.</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>• De acuerdo con el tipo de contrato y la cuantía del mismo no se hace necesario constituir garantía de póliza alguna.
• Se suscribió la respectiva acta de inicio.
• Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con la forma de pago establecida se autoriza el pago parcial por elementos e insumos recibidos, de acuerdo al valor del contrato</td></tr>
</table>

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 5.267.200 por concepto del pago PARCIAL
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Firma del Supervisor
NOMBRE: YARLIS PATRICIA HOYOS MARTINEZ
IDENTIFICACION: 50.907.455

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO

Aprobado según resolución N°0820 de 7 de junio 2011, por medio de la cual se ratifica el reconocimiento oficial de los estudios en los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media.

DIAN – NIT 812004354-6 DANE 223001001239

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260004
FECHA:	31 de Julio de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 5,267,200.00

TERCERO:	C.C.: 34974734	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260003	VALOR RP:	$ 12,000,000.00	CDP:	20260003

CONCEPTO:	SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 5,267,200.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 5,267,200.00
	TOTALES:	**$ 5,267,200.00**	**$ 5,267,200.00**

MISAEL ENRIQUE AARON PATERNINA
C.C. 78711176
RECTOR

MAXIMO JAVIER PEDROZA NIEVES
C.C. 1067899694
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO

Aprobado según resolución N°0820 de 7 de junio 2011, por medio de la cual se ratifica el reconocimiento oficial de los estudios en los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media.

DIAN – NIT 812004354-6 DANE 223001001239

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE	
No:	20260004

FECHA:	31 de Julio de 2026	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 5,267,200.00
PAGADO A:	C.C.: 34974734	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO			

POR CONCEPTO DE:	SUMINISTRO,Ã•GIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÃ•A, ÃšTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÃ“GICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÃ‰MICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO DE MONTERÃ•A
LA SUMA (EN LETRAS):	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
243608001	Compras	$ 0.00	$ 132,000.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 5,267,200.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 5,135,200.00
	TOTALES:	**$ 5,267,200.00**	**$ 5,267,200.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 132,000.00

TOTAL:	$ 5,267,200.00	RETENCION:	$ 132,000.00	NETO A PAGAR:	$ 5,135,200.00

MISAEL ENRIQUE AARON PATERNINA
C.C. 78711176
RECTOR

MAXIMO JAVIER PEDROZA NIEVES
C.C. 1067899694
TESORERO

NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
C.C. 34974734

ACTA PARCIAL N°001
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 002-2026

OBJETO: SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO
CONTRATISTA: SUMINISTROS L&N - NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (12.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 03 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR: YARLIS PATRICIA HOYOS MARTINEZ

En la INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO, el 31 DE JULIO DE 2026, nos reunimos MISAEL AARON PATERNINA, como CONTRATANTE, YARLIS PATRICIA HOYOS MARTINEZ en calidad de SUPERVISOR y NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO - SUMINISTROS L&N, como CONTRATISTA, del contrato No 002-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL del CONTRATO DE SUMINISTRO número 002-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
43.89 %	SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO DE MONTERIA	$ 12.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$12.000.000
1. PAGO DEL 31 DE JULIO DE 2026	$5.267.200
SALDO SIN EJECUTAR	$ 6.732.800

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 31 DE JULIO DE 2026.

CONTRATANTE,

MISAEL AARON PATERNINA
C.C. N° 78.711.176
Rector

CONTRATISTA,

NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
C.C. N° 34974734

SUPERVISOR

YARLIS PATRICIA HOYOS MARTINEZ
C.C. N° 50907455