ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITÁN IED

BOGOTÁ

NIT : 800.136.287 - 3 Dirección: CALLE 71 # 75 - 11 Teléfono: (601)2763648

Comprobante de Egreso No. 37

10 de agosto de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 21.462.091
Valor en letras	:	Veintiun Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Noventa y Un Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco De Bogotá Cuenta MAESTRA No. 082296492 - Transferencia

Objeto:

Primer pago parcial por el suministro de material didáctico, útiles de oficina, otros materiales y suministros, programados dentro del plan de adquisiciones de gastos de funcionamiento y proyectos de inversión vigencia 2026, de acuerdo con el alcance del objeto.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Bsm Inversiones Sas		
NIT	901.668.177 - 0	Dirección	CR 62 167 B 19 O F 18
Teléfono	3107849444	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 10100004483
Factura/Cta cobro	Factura No. FESI473 del 04 de agosto de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312010401	Material Didáctico	SGP	$ 14.890.717
3120102	Gastos de computador	SGP	$ 3.150.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	SGP	$ 4.652.127
Total			$ 22.692.844

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	18
Contrato	9
Registro	14

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	476.740
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	543.484
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	210.529
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**1.230.753**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	21.462.091,00	
111005	Bancos		21.462.091,00

Ana Imelda Mateus Morales
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Leonardo Tunjano Hernández
Aux. Adm. con Funciones Financieras

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITÁN IED

BOGOTÁ

NIT : 800.136.287 - 3 Dirección: CALLE 71 # 75 - 11 Teléfono: (601)2763648

Orden de pago No. 37

10 de agosto de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Bsm Inversiones Sas		
NIT	901.668.177 -	Dirección	CR 62 167 B 19 O F 18
Teléfono	3107849444	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 10100004483
Factura/Cta cobro	Factura No. FESI473 del 04 de agosto de 2026		

Objeto:

Primer pago parcial por el suministro de material didáctico, útiles de oficina, otros materiales y suministros, programados dentro del plan de adquisiciones de gastos de funcionamiento y proyectos de inversión vigencia 2026, de acuerdo con el alcance del objeto.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312010401	Material Didáctico	$ 14.890.717
3120102	Gastos de computador	$ 3.150.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	$ 4.652.127
	Total	$ 22.692.844

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	18
Contrato	9
Registro	14

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	476.740
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	543.484
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	210.529
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**1.230.753**

Ana Imelda Mateus Morales
Rector(a) Ordenador del Gasto

BSM INVERSIONES SAS
NIT 901.668.177-0
CR 62 # 167B - 19 OF 18
Tel: (57) 3107849444
Bogotá - Colombia
BSMINDER123@GMAIL.COM

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764109778755 aprobado en 20260514 prefijo FESI desde el número 415 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FESI 473

Fecha y hora Factura
Generación: 04/08/2026, 09:51
Expedición: 04/08/2026, 09:51

Nombre del Cliente COLEGIO MANUELA AYALA GAITAN IED	**Nit ó C.C.** 800.136.287-3	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social COLEGIO MANUELA AYALA GAITAN IED	**Dirección** No aplica	**Teléfono** (601) 2248468
Correo	**Vendedor** LUZ EDILMA BENITEZ	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ALFILER GALVANIZADO MULTIPROPOSITO, CAJA X 50 GRAMOS	10.00	2,315.00	23,150.00	27,548.50
2	ACEITE LUBRICANTE PARA TRITURADORA DE PAPEL, BOTELLA X 12 OZ 355 ML	3.00	106,391.00	319,173.00	379,815.87
3	BATERÍA AA RECARGABLE GP MÍNIMO DE 2700 MAH	5.00	50,429.00	252,145.00	300,052.55
4	BATERÍA AAA ALCALINA 1.5 V	8.00	6,904.00	55,232.00	65,726.08
5	BATERÍA SELLADA RECARGABLE RT1280 12V8.0AH/20HR PARA UPS REGULADA SAT UR1000VA/480W D	1.00	76,617.00	76,617.00	91,174.23
6	BLACKOUT ENROLLABLE PARA OSCURECER: SUMINISTRO E INSTALACIÓN X METRO CUADRADO MATERIA	36.00	77,252.00	2,781,072.00	3,309,475.68
7	BORRADOR DE NATA PZ 20	110.00	591.00	65,010.00	77,361.90
8	BROCHA 2"	10.00	6,491.00	64,910.00	77,242.90

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
9	CAJA PARA ARCHIVO REF.X200 MEDIDAS H27 X A20.5 X L40	35.00	7,614.00	266,490.00	317,123.10
10	CARPETA CELUGUÍA TAMAÑO OFICIO HORIZONTAL	45.00	749.00	33,705.00	40,108.95
11	CARRETA (ZORRA) DOBLE SERVICIO CON CUATRO RUEDAS PESO MÍNIMO DE CARGA 300KG ESTRUCTURA	1.00	408,793.00	408,793.00	486,463.67
12	CHAZO PLASTICO DE 1/4"	2.00	6,873.00	13,746.00	16,357.74
13	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MT	8.00	11,245.00	89,960.00	107,052.40
14	CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 200 MTS	7.00	13,435.00	94,045.00	111,913.55
15	CORRECTOR LIQUIDO EN ESFERO	5.00	2,331.00	11,655.00	13,869.45
16	CUADERNO CUADRICULADO 80 HOJAS REF 105 ARGOLLADO	63.00	6,925.00	436,275.00	436,275.00
17	ESFERO GEL NEGRO PUNTA FINA 0,7 MM	144.00	850.00	122,400.00	145,656.00
18	ESFERO ROJO	55.00	741.00	40,755.00	48,498.45
19	ESPEJO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN X METRO CUADRADO PARA AULA DE DANZAS, E4MM, INCLUYE	15.75	59,798.00	941,818.50	1,120,764.02
20	FOLDER CARPETA TIPO CATÁLOGO 2" TRES ARGOLLAS T. OFICIO	35.00	11,648.00	407,680.00	485,139.20
21	HOJA SEGUETA 18TH	7.00	5,154.00	36,078.00	42,932.82
22	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS X GALÓN 3800 ML	10.00	21,443.00	214,430.00	255,171.70
23	KIT DE ALMOHADILLAS REPUESTO PARA IMPRESORA EPSON L210	2.00	29,466.00	58,932.00	70,129.08
24	KIT DE ALMOHADILLAS REPUESTO PARA IMPRESORA EPSON L800	2.00	82,224.00	164,448.00	195,693.12
25	KIT DE MANTENIMIENTO ORIGINAL PARA IMPRESORA KYOCERA FS-M3550IDN - MK3122 DE 300.000	1.00	1,243,799.00	1,243,799.00	1,480,120.81
26	LAPIZ NEGRO N° 2	110.00	831.00	91,410.00	91,410.00
27	LLAVE COPA PARA CARTUCHO VÁLVULA LAVAMANOS: HERRAMIENTA DE PLOMERÍA, COPA PARA INSTALA	1.00	109,445.00	109,445.00	130,239.55
28	LLAVE COPA PARA CARTUCHO VÁLVULA SANITARIO: HERRAMIENTA DE PLOMERÍA, COPA PARA INSTALA	1.00	294,871.00	294,871.00	350,896.49
29	MARCADOR BORRABLE ORIGINAL RECARGABLE REF. 363	120.00	6,076.00	729,120.00	867,652.80

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
30	MESA PLEGABLE PORTATIL TIPO PORTAFOLIO PARA EVENTOS, TABLERO PLÁSTICO COLOR BLANCO, M	5.00	184,381.00	921,905.00	1,097,066.95
31	MULTITOMA INDUSTRIAL CERTIFICADA, EXTENSIÓN DE 1.5 METROS, MÍNIMO CON 4 SALIDAS CON P	3.00	49,588.00	148,764.00	177,029.16
32	PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESIÓN T. CARTA BLANCO MATE PQT X 100 HOJAS 75 GRS	5.00	44,267.00	221,335.00	263,388.65
33	PAPEL FOTOCOPIA CARTA ALTA BLANCURA 75 GR	110.00	13,796.00	1,517,560.00	1,805,896.40
34	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO ALTA BLANCURA 75 GR	80.00	18,013.00	1,441,040.00	1,714,837.60
35	PAPEL FOTOGRÁFICO A PRUEBA DE AGUA PQT X 20 H T. CARTA	12.00	23,060.00	276,720.00	329,296.80
36	PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO DOBLE HOJA ROLLO X 250 M	64.00	10,573.00	676,672.00	805,239.68
37	PAPEL IRIS T.CARTA BLOCK X 40 HOJAS COLORES SURTIDOS	15.00	4,200.00	63,000.00	74,970.00
38	PAPEL IRIS T.OFICIO BLOCK X 40 HOJAS COLORES SURTIDOS	25.00	4,359.00	108,975.00	129,680.25
39	PAPEL DUREX T.CARTA BLANCO PQT X 20 UD. 180 GRS	8.00	14,884.00	119,072.00	141,695.68
40	PAPEL KRAF DE 150 CMS X 200 MTS X 60 GRS ROLLO	2.00	149,262.00	298,524.00	355,243.56
41	PARLANTES BOCINAS PARA PC 2.1 DOS PARLANTES CON POTENCIA MÍNIMA 3WX2, MÁS SUBWOOFER C	4.00	90,335.00	361,340.00	429,994.60
42	RODILLO FELPA 9"	5.00	10,002.00	50,010.00	59,511.90
43	SEPARADORES PLASTICOS TAMAÑO OFICIO COLORES PQT X 5 UD.	6.00	3,716.00	22,296.00	26,532.24
44	TAJALAPIZ METÁLICO SENCILLO	30.00	672.00	20,160.00	23,990.40
45	THINER EXTRAFINO X GALON	6.00	27,150.00	162,900.00	193,851.00
46	TINTA ORIGINAL PARA MARCADORES RECARGABLE REF. 363 Y 353 PRESENTACIÓN 30 ML (NEGRO, A	90.00	20,627.00	1,856,430.00	2,209,151.70
47	UNIDAD DE IMAGEN ORIGINAL PARA IMPRESORA RICOH IM 550. SE COMPONE DE UNIDAD DRUM Y UN	1.00	1,364,298.00	1,364,298.00	1,623,514.62
48	LIBRO DE ACTAS DE GRADUACIÓN DE BACHILLERES MÍNIMO PARA CINCO VIGENCIAS T. CARTA	1.00	75,703.53	75,703.53	90,087.20

Total items: 48

Total Bruto	19,153,869.03
IVA 19%	3,538,974.97
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	22,692,844.00

OBSERVACIONES:
el software de facturación de la empresa no permite realizar las aproximaciones de los decimales de los valores totales al peso más cercano.

Valor en Letras:
Veintidos millones seiscientos noventa y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) $ 22,692,844.00
- Transferencia

Orden de entrega: - **Fecha:**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: 901666177

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
7883c427b038827980bf3fda16149065ee9f51f8fee18a50ab78331ec6df96bf2539bddf62a2de7813c99f8323484926

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: **INS EDUC. MANUELA AYALA DEGAITAN**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8001362873**

Generado por: **LEONARDO TUNJANO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH6492
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****6492	2026/08/04	2026/08/10
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10374359
Fecha de Emisión	2026/08/10
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH6492
Nro. Producto	*****6492
Fecha de Pago	2026/08/10
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9016681770

Beneficiario	BSM INVERSIONES SAS
Valor a Pagar	$21,462,091.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	10100004483
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	FESI473
Información Adicional	05403110203010000
Estado	Exitosa

Transacciones Realizadas

Empresa: **INS EDUC. MANUELA AYALA DEGAITAN**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8001362873**

Generado por: **LEONARDO TUNJANO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH6492
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****6492	2026/08/04	2026/08/10
Estado		
Todos		

Usuario Crea	LEONARDO TUNJANO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A