



YANEZ NAVAS LEONEL ANDRES
NIT 1.067.883.165-1
OFFICE DEL SINU
Cra 6 33-27
Tel: (604) 7818371 - 3015038798
Montería - Colombia
officedelsinu@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 3260

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CARRIZAL		
NIT	800.184.905-1	Teléfono	(57) 3213182591
Dirección	DG 4 TRANSVERSAL 5 CORREGIMIENTO CARRIZAL	Ciudad	San Carlos - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2026, 14:31
Expedición	12/08/2026, 15:01
Vencimiento	15/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MULTIFUNCIONAL RICOH IMC 2500	1.00	5,500,000.00
2	IMPRESORA KYOCERA P3055	1.00	1,450,000.00
3	IMPRESORA EPSON L 3210	1.00	790,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Siete millones setecientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-15 por \$ 7,740,000.00

Observaciones:

Medios de pago:
Nequi: 3218441734 -3215385101-
Bancolombia ahorro: 79039178821
Davivienda ahorro:488429501353

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764108821759 aprobado en 20260422 prefijo FVE desde el número 3007 al 5000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: b9bbc09c6821c74127b055ca8b3afae6662244122f8535426720497970b8b530e8b267780894531dc16de3401ec244c8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN SOCIAL:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	IDENTIFICACION	NÚMERO PLANILLA:	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	INDEPENDIENTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	LEONEL YANEZ NAVAS	DIAS DE MORA:	junio AÑO	junio AÑO	2025
DIRECCIÓN:	CRA 13W #19-05	TELÉFONO:	3000000	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES	MES	
TIPO APORTANTE:	02-INDIVIDUAL SIN EMPLEADO POR CUENTA PROPIA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	LABORACIÓN				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	ACTIVIDADES reguladoras y facilitadoras de la act					
PORTANTE DONADOR PAGO APORTES SALUD, SENAE Y CBF (REFORMA TRIBUTARIA):							486441304

[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		Nº		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERINIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	COTIZANTES	Nº	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ASES	VALOR ASES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPF5000	EPF5000-SALUD TOTAL	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$218.900	\$0	\$0	\$0	\$218.900	\$0	\$0	\$218.900	
GRAND TOTALS:							\$218.900	\$0	\$0	\$0	\$218.900	\$0	\$0	\$218.900	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																	
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN		INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN		APORTES		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE		1		VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	VALOR	PLANILLA	VALOR				\$ 9.200	\$ 9.200			
14-11	ARL SUR					\$ 0				\$ 0			\$ 9.200	\$ 9.200			\$ 9.200
SUBTOTAL RIESGOS																	

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 508.300
---------------	------------



**INFORME DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTREGA DE
DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONAL RICOH IMC2500, IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 Y LA IMPRESORA KYOCERA P3055.
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL.**

Informe de entrega e instalación de equipos de copiado, donde se registra la entrega, configuración y puesta en marcha de la fotocopidora e impresoras. Este documento asegura que el equipo funcione correctamente y valide la garantía operativa.

EVIDENCIAS





INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL

Carrizal, San Carlos- Córdoba

NIT: 800.184.905-1 DANE: 223678001022 Código ICES: 064535

Creada por Ordenanza No. 30 de fecha 24 de noviembre año 1981. Aprobada por Resolución No. 000316 del 22 de Julio de 2011 emanada de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba.



ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 13 DE AGOSTO DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 05 DE AGOSTO DE 2026 AL 07 DE AGOSTO DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	MARIO MADERA NEGRETE
	CARGO	COORDINADOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	30 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	005 - 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE MARCAS COMERCIALES COMPRENDIDO DE UN (01) EQUIPO MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA, UNA (01) IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PARA EL NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA Y UN (01) EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR CON SISTEMA DE TANQUES DE TINTA RECARGABLES PARA LA OFICINA DE PSICORIENTACIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS, ACADÉMICOS Y DE ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL DE SAN CARLOS CÓRDOBA
CONTRATISTA	LEONEL ANDRES YANEZ NAVAS
C.C. No.	1.067.883.165 DE MONTERIA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	OFFICE DEL SINÚ
DIRECCIÓN	CR 6 33 27 BARRIO EL CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	05 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$7.740.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, evidencias fotográficas de los artículos de la compra objeto del contrato junto con la planilla de seguridad social integral. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que los equipos objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución educativa. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a

Dirección: Diagonal 4 Transversal 5 No. 9 Corregimiento de Carrizal San Carlos- Córdoba

Correo Electrónico: ee_22367800102201@hotmail.com Celular: 3103545812

Formando para la convivencia



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL

Carrizal, San Carlos- Córdoba

NIT: 800.184.905-1 DANE: 223678001022 Código ICFES: 064535

Creada por Ordenanza No. 30 de fecha 24 de noviembre año 1981. Aprobada por Resolución No. 000316 del 22 de Julio de 2011 emanada de la Secretaria de Educación Departamental de Córdoba.



	contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
013	2.3.2.01.01.003.03.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	30 DE JULIO DE 2026	\$ 7764667

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
013	2.3.2.01.01.003.03.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	05 DE AGOSTO DE 2026	\$ 7740000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	MULTIFUNCIONAL RICOH IMC 2500	UND	1	5.500.000	5.500.000	El contratista cumple
2	IMPRESORA KYOCERA P3055	UND	1	1.450.000	1.450.000	El contratista cumple
3	IMPRESORA EPSON L3210	UND	1	790.000	790.000	El contratista cumple
VALOR TOTAL					7.740.000	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FVE 3260	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	12 DE AGOSTO DE 2026	PAGO TOTAL	\$ 7.740.000
VALOR	\$ 7.740.000	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

el SUPERVISOR verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.	SI	NO
	X	

Dirección: Diagonal 4 Transversal 5 No. 9 Corregimiento de Carrizal San Carlos- Córdoba

Correo Electrónico: ee_22367800102201@hotmail.com Celular: 3103545812

Formando para la convivencia



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL

Carrizal, San Carlos- Córdoba

NIT: 800.184.905-1 DANE: 223678001022 Código ICFES: 064535

Creada por Ordenanza No. 30 de fecha 24 de noviembre año 1981. Aprobada por Resolución No. 000316 del 22 de Julio de 2011 emanada de la Secretaria de Educación Departamental de Córdoba.



Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentada por EL CONTRATISTA, como SUPERVISOR de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$7.740.000).**

Cordialmente;

MARIO MADERA NEGRETE
C.C. No. 6887427
SUPERVISOR.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL

Carrizal, San Carlos- Córdoba

NIT: 800.184.905-1 DANE: 223678001022 Código ICFES: 064535

Creada por Ordenanza No. 30 de fecha 24 de noviembre año 1981. Aprobada por Resolución No. 000316 del 22 de Julio de 2011 emanada de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba.



RESOLUCION DE PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	13 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No.	005 - 2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE MARCAS COMERCIALES COMPRENDIDO DE UN (01) EQUIPO MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA, UNA (01) IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PARA EL NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA Y UN (01) EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR CON SISTEMA DE TANQUES DE TINTA RECARGABLES PARA LA OFICINA DE PSICOORIENTACIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS, ACADÉMICOS Y DE ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL DE SAN CARLOS CÓRDOBA

El Rector de la institución educativa SAN JOSÉ DE CARRIZAL en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa SAN JOSÉ DE CARRIZAL suscribió el contrato No. 005 - 2026 con El señor **LEONEL ANDRES YANEZ NAVAS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.067.883.165 DE MONTERIA, propietario del establecimiento de comercio OFFICE DEL SINÚ, por la suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$7.740.000)**.
- Que, la Institución Educativa SAN JOSÉ DE CARRIZAL recibió a satisfacción los equipos objeto del contrato.
- Que se hace necesario cancelar el pago total de la cuantía contratada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda con El señor **LEONEL ANDRES YANEZ NAVAS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.067.883.165 DE MONTERIA, propietario del establecimiento de comercio OFFICE DEL SINÚ por la suma **SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$7.740.000)** correspondiente a un pago total.

RTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Señora **INDIRA SUGEY PALENCIA ROMERO**, PAGADORA de la institución educativa SAN JOSÉ DE CARRIZAL, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.3.2.01.01.003.03.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	\$ 7.740.000
CUANTIA TOTAL	\$ 7.740.000
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 194.000
NETO A PAGAR	\$ 7.546.000

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en San carlos - Córdoba

CRISTIAN ANTONIO GUERRERO VILLADIEGO
Rector

Dirección: Diagonal 4 Transversal 5 No. 9 Corregimiento de Carrizal San Carlos- Córdoba

Correo Electrónico: ee_22367800102201@hotmail.com Celular: 3103545812

Formando para la convivencia

	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	LEONEL ANDRES YANEZ NAVAS	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	1067883165	13/08/2026	0013
CONCEPTO			
Pago: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE MARCAS COMERCIALES COMPRENDIDO DE UN (01) EQUIPO MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA, UNA (01) IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PARA EL NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA Y UN (01) EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR CON SISTEMA DE TANQUES DE TINTA RECARGABLES PARA LA OFICINA DE PSICOORIENTACIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS, ACADÉMICOS Y DE ACOMPAÑAMIENTO		SubTotal:	7.740.000
		IVA	00
		Total:	7.740.000
		ReteFuente:	194.000
		RetelVA:	00
		RetelCA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	7.546.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS	030000014	01/01/2026
CDP	N° 0013	FECHA 30/07/2026	Saldo CDP: 00
RP	N° 0013	FECHA 05/08/2026	

RESOLUCION N° **0013**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


 CRISTIAN ANTONIO GUERRERO
 RECTOR


 INDIRA SUGEY VALENCIA ROMERO
 PAGADOR(A)

Direccion: Telefono:

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CARRIZAL

800184905-1

SAN CARLOS - CORDOBA TEL:

Cedula....: 1067883165

Nombre....: LEONEL ANDRES YANEZ NAVAS

Direccion..:

EGRESOS

No.: 2026 00000006

Fecha....: 13/08/2026

TOTAL A PAGAR:

\$ 7.546.000

Saldo: 00

N° Documento Banco

01 TRANSFERENCIA 7.546.000

Asiento Contable

Cuenta	Detalle	Debito	Credito Tercero
111001001	BANCO BOGOTA CTA MAESTRA 438058448		7.546.000 LEONEL ANDRES YANEZ
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.740.000	LEONEL ANDRES YANEZ
243608001	COMPRAS		194.000 LEONEL ANDRES YANEZ
		7.740.000	7.740.000

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

OBS: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE MARCAS COMERCIALES COMPRENDIDO DE UN (01) EQUIPO MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA, UNA (01) IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PARA EL NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA Y UN (01) EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR CON SISTEMA DE TANQUES DE TINTA RECARGABLES PARA LA OFICINA DE PSICOORIENTACIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS, ACADÉMICOS Y DE ACOMPAÑAMIENTO

C.C: 0101

Elaborada Por.: *Indira Palencia*

Usuario: ADMIN

Vendedor...: 001

Aceptada Por.: *[Signature]*

Hora: 3:36:43 p. m. Maquina: DESKTOP-LG6VAKN



Autorizaciones

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CARRIZAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8001849051
Generado por: INDIRA SUGEY PALENCIA ROMERO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/08/13	\$7,546,000.00	CRISTIAN ANTONIO GUERRERO VILLADIEGO	79039178821	LEONEL ANDRES YANEZ NAVAS	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco