



DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JIREH
SAS
NIT 901.831.290-3
CL 24 1185 BR CHUCHURUBI
Tel: (604) 7892895
Montería - Colombia
GRUPOJIREHSAS1@GMAIL.COM
<https://jirehds.com/>



Factura electrónica de venta
No. DSJ 120

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		
NIT	891.080.065-3	Teléfono	(604) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Chinú - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2026, 09:36
Expedición	12/08/2026, 09:36
Vencimiento	12/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRAPERO SUPER GRANDE MAGO MAD 140CM	40.00	520,000.00
2	ESCOBA PLASTICA JUMBO	50.00	650,000.02
3	ESCOBA INDUSTRIAL	15.00	213,000.00
4	PANOLA 45*70CM	6.00	27,000.05
5	BALDES PLASTICOS 12LT	6.00	87,000.04
6	Guante industrial Negro TALLA 12	24.00	156,000.15
7	GUANTE DOM. NEGRO CAL. 15 T.9 PINTO	6.00	39,000.04
8	BALDE CON EXPRIMIDOR SENCILLO 12LIT	3.00	84,000.00
9	BLANQUEADOR X PIMPINA	10.00	585,000.07
10	DESINFECTANTE PIMPINA	15.00	1,440,000.02
11	JABON LIQUIDO MULTI USO X PIMPINA	10.00	950,000.00
12	Creolina x pimpina	3.00	705,000.00
13	BOLSA DE BASURA EXTRA JUMBO X 25 UND	40.00	1,300,000.00
14	BOLSA BASURA NEGRO 60*80*50	40.00	740,000.00
15	BOLSA BASURA VERDE 60*80*50	40.00	740,000.00
16	BOLSA BASURA BCO 60*80*50	40.00	740,000.00
17	BOLSA DE BASURA BLANCA	3.00	61,500.00
18	BOLSA DE BASURA NEGRA	3.00	61,500.00
19	BOLSA DE BASURA VERDE	3.00	61,500.00
20	LIMPIA VIDRIOS X GAL	2.00	68,000.00
21	JABON LIQUIDO GALON	2.00	64,000.00
22	AMBIENTADOR GLADE AEROSOL	2.00	30,000.00
23	ADAPTADOR PARA PALOS DE ESCOBAS	20.00	30,000.00
24	Rastrillo metálico grande	6.00	204,000.00
25	MOPAS	6.00	372,000.00
26	RECOGEDOR R:22 CON MANGO R:801	50.00	275,000.08
27	CEPILLO SANITARIO CON BASE	6.00	57,000.00

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

Total items: 27

Valor en Letras:

Diez millones doscientos sesenta mil quinientos pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 10,260,500.47

Observaciones:

Total Bruto	8,631,370.12
IVA 19%	1,629,130.35
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,260,500.47

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 18764082441232 aprobado en 20241029 prefijo DSJ desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 7 x 1000
CUFE: d64900bdd6bee62edfafe1439da0a9798f541c84de54716b93d5dff44aefde08a5260bf3f56c69ccaefbf330fd618ddf

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901831290
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JIREH SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 24 11 85 TELÉFONO:	7892895
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de impresión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6023096935	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	479390582

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 280.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 9.400
SUBTOTAL:			2	\$ 289.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 72.500
SUBTOTAL:			2	\$ 72.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	2	\$ 72.500
SUBTOTAL:			2	\$ 72.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	\$ 9.600
SUBTOTAL:			2	\$ 9.600

VALOR SIN MORA:	\$ 444.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 444.200

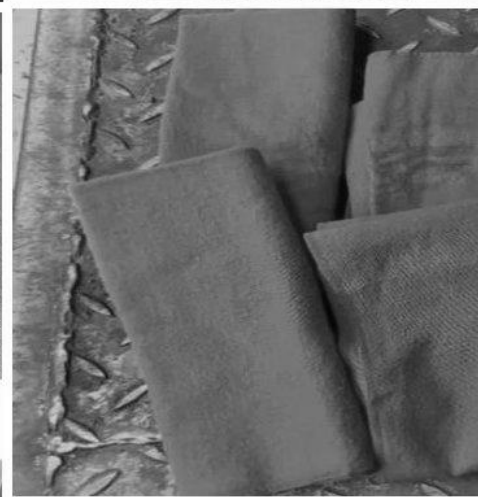
TOTAL PAGADO:

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	TOTAL APORTES A PENSIÓN							TOTALES	
				COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA
230201		230201- PROTECCION	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
25-14		25-14 COLPENSIONES	1	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 0	\$ 9.400
SUB-TOTALES:										\$ 289.600	\$ 0	\$ 289.600

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES						TOTALES			
Código	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
			VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN					
14-11	14-11 - ARL SURA	2		\$ 0		\$ 0		\$ 9,600		\$ 0	\$ 9,600	
								\$ 9,600		\$ 0	\$ 9,600	
SUBTOTALES:								\$ 9,600		\$ 0	\$ 9,600	

[illegible]

TOTAL PAGADO:











INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICFES 008045 EMAIL: ee_12318200002101@hotmail.com

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 12 DE AGOSTO DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 31 DE JULIO DE 2026 AL 04 DE AGOSTO DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	ELIZABETH VERGARA SOLANO
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	27 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	009 - 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, TALES COMO TRAPEROS, ESCOBAS, PAÑOS DE LIMPIEZA, BALDES, GUANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, BOLSAS PARA BASURA, LIMPIAVIDRIOS, JABÓN LÍQUIDO Y DEMÁS ACCESORIOS RELACIONADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR ADECUADAS CONDICIONES DE HIGIENE, SALUBRIDAD, LIMPIEZA Y PRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS, SANITARIOS Y ZONAS COMUNES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CHINÚ CÓRDOBA
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JIREH SAS
NIT. No.	901831290-3
REPRESENTANTE LEGAL	ALBA LUZ ESTEVEZ PICO
C.C. No.	50.928.308 DE MONTERIA
DIRECCIÓN	CALLE 24 No. 11-85 BARRIO CHUCHURUBI
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$10.260.500)
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 suministros 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 suministros de aseo 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 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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICFES 008045 EMAIL: ee_12318200002101@hotmail.com

	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
009	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	27 DE JULIO DE 2026	\$ 10294067

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
009	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	31 DE JULIO DE 2026	\$ 10260500

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	TRAPEROS MOTA GRANDE DE HILO	UND	40	13.000	520.000	La contratista cumple
2	ESCOBAS PLÁSTICAS JUMBO	UND	50	13.000	650.000	La contratista cumple
3	ESCOBAS INDUSTRIALES CERDA GRUESAS PARA PATIOS	UND	15	14.200	213.000	La contratista cumple
4	LIMPIONES - PANOLAS 45*70	UND	6	4.500	27.000	La contratista cumple
5	BALDES PARA TRAPERO * 12 LITROS	UND	6	14.500	87.000	La contratista cumple
6	PARES DE GUANTES PARA ASEO TALLA 12 COLOR NEGRO	UND	24	6.500	156.000	La contratista cumple
7	PARES DE GUANTES PARA ASEO TALLA 9 COLOR NEGRO	UND	6	6.500	39.000	La contratista cumple
8	BALDES PARA TRAPEAR CON EXPRIMIDOR	UND	3	28.000	84.000	La contratista cumple
9	BLANQUEADOR PIMPINA	UND	10	58.500	585.000	La contratista cumple
10	DESINFECTANTE PIMPINA	UND	15	96.000	1.440.000	La contratista cumple
11	JABÓN LÍQUIDO PARA PISOS PIMPINA	UND	10	95.000	950.000	La contratista cumple
12	CREOLINA PIMPINA	UND	3	235.000	705.000	La contratista cumple



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICFES 008045 EMAIL: ee_12318200002101@hotmail.com

13	BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO *25 UNIDADES	UND	40	32.500	1.300.000	La contratista cumple
14	BOLSAS DE BASURA PARA CANASTA 60*80 CALIBRE GRUESO BLANCAS * 50 UNIDADES	UND	40	18.500	740.000	La contratista cumple
15	BOLSAS DE BASURA PARA CANASTA 60*80 CALIBRE GRUESO NEGRAS *50 UNIDADES	UND	40	18.500	740.000	La contratista cumple
16	BOLSAS DE BASURA PARA CANASTA 60*80 CALIBRE GRUESO VERDES * 50 UNIDADES	UND	40	18.500	740.000	La contratista cumple
17	BOLSAS DE BASURA COLOR BLANCAS 40*60 * 100 UNIDADES	UND	3	20.500	61.500	La contratista cumple
18	BOLSAS DE BASURA COLOR NEGRAS 40*60 * 100 UNIDADES	UND	3	20.500	61.500	La contratista cumple
19	BOLSAS DE BASURA COLOR VERDES 40*60 * 100 UNIDADES	UND	3	20.500	61.500	La contratista cumple
20	LIMPIA VIDRIO GALÓN	UND	2	34.000	68.000	La contratista cumple
21	JABÓN LÍQUIDO GALÓN	UND	2	32.000	64.000	La contratista cumple
22	CEPILLOS CON BASE PARA INODOROS	UND	6	9.500	57.000	La contratista cumple
23	RECOGEDORES SENCILLOS	UND	50	5.500	275.000	La contratista cumple
24	AMBIENTADORES SPRAY GLADE	UND	2	15.000	30.000	La contratista cumple
25	ADAPTADORES PARA PALOS DE ESCOBAS	UND	20	1.500	30.000	La contratista cumple
26	RASTRILLOS METÁLICOS	UND	6	34.000	204.000	La contratista cumple
27	MOPAS	UND	6	62.000	372.000	La contratista cumple
TOTAL					10.260.500	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	DSJ 120	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	12 DE AGOSTO DE 2026	PAGO TOTAL	\$ 10.260.500
VALOR	\$ 10.260.500.47	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
La SUPERVISORA 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	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICFES 008045 EMAIL. ee_12318200002101@hotmail.com

Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentada por LA CONTRATISTA, como SUPERVISORA 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 **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$10.260.500)**

Cordialmente;

ELIZABETH VERGARA SOLANO
C.C. No. 25.911.105
SUPERVISORA.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICFES 008045 EMAIL: ee_12318200002101@hotmail.com

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

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	12 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No.	009 - 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, TALES COMO TRAPEROS, ESCOBAS, PAÑOS DE LIMPIEZA, BALDES, GUANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, BOLSAS PARA BASURA, LIMPIAVIDRIOS, JABÓN LÍQUIDO Y DEMÁS ACCESORIOS RELACIONADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR ADECUADAS CONDICIONES DE HIGIENE, SALUBRIDAD, LIMPIEZA Y PRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS, SANITARIOS Y ZONAS COMUNES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CHINÚ CÓRDOBA

La Rectora de la institución educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de Chinú - Córdoba 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 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de Chinú - Córdoba suscribió el contrato No. 009 - 2026 con la empresa DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JIREH SAS con NIT No. 901831290-3, representada legalmente por La señora **ALBA LUZ ESTEVEZ PICO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 50.928.308 DE MONTERIA, por la suma de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$10.260.500)**.
- Que, la Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de Chinú - Córdoba recibió a satisfacción los suministros objeto del contrato.
- Que se hace necesario cancelar el pago total de la cuantía contratada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda con la empresa DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JIREH SAS con NIT No. 901831290-3, representada legalmente por La señora **ALBA LUZ ESTEVEZ PICO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 50.928.308 DE MONTERIA por la suma de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$10.260.500)** correspondiente a un pago total.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Señora **ELENA IVETTE DIAZ DE BOON**, PAGADORA de la institución educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 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
2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10.260.500
CUANTIA TOTAL	\$ 10.260.500
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 460.000
NETO A PAGAR	\$ 9.800.500

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

Para constancia se firma en Chinú - Córdoba


LIBIA ESTHER OTERO ZUÑIGA
Rectora

	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JIREH S.A.S	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	901831290-3	13/08/2026	0028
CONCEPTO			
Pago: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, TALES COMO TRAPEROS, ESCOBAS, PAÑOS DE LIMPIEZA, BALDES, GUANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, BOLSAS PARA BASURA, LIMPIAVIDRIOS, JABÓN LÍQUIDO Y DEMÁS ACCESORIOS RELACIONADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR ADECUADAS CONDICIONES DE HIGIENE, SALUBRIDAD, LIMPIEZA Y PRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS, SANITARIOS Y ZONAS COMUNES EN LAS DIFERENTES SEDES			
		SubTotal:	10.260.500
		IVA	00
		Total:	10.260.500
		ReteFuente:	216.000
		RetelVA:	244.000
		RetelCA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	9.800.500
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	030000003	01/01/2026
CDP	N° 0009	FECHA 27/07/2026	Saldo CDP: 00
RP	N° 0009	FECHA 31/07/2026	

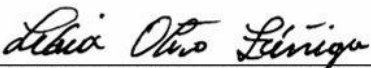
RESOLUCION N° 0028

"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



LIBIA ESTHER OTERO ZÚNIGA

RECTORA



ELENA IVETTE DIAZ DE BOON

PAGADOR(A)

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LIBIA ESTHER OTERO ZUÑIGA

891080065-3

CHINU - CORDOBA TEL:

Cedula....: 901831290-3
Nombre....: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JIREH S.A.S
Direccion: CALLE 24 NRO 11-85

EGRESOS
No.: 2026 00000010

Fecha....: 13/08/2026

TOTAL A PAGAR:
\$ 9.800.500

Saldo: 00

N° Documento		Banco	
01 TRANSFERENCIA		9.800.500	

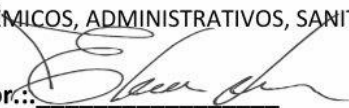
----- Asiento Contable -----

Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Tercero
111001001	BANCO BBVA CTA 100012022 MAESTRA		9.800.500	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.260.500		DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
243625001	RETENCION SOBRE IVA		244.000	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
243608001	COMPRAS		216.000	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
		10.260.500	10.260.500	

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

OBS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, TALES COMO TRAPEROS, ESCOBAS, PAÑOS DE LIMPIEZA, BALDES, GUANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, BOLSAS PARA BASURA, LIMPIAVIDRIOS, JABÓN LÍQUIDO Y DEMÁS ACCESORIOS RELACIONADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR ADECUADAS CONDICIONES DE HIGIENE, SALUBRIDAD, LIMPIEZA Y PRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS, SANITARIOS Y ZONAS COMUNES EN LAS DIFERENTES SEDES

C.C: 0101

Elaborada Por.: 

Aceptada Por.: 

Usuario: ADMIN Vendedor...: 001

Hora: 2:34:28 PM Máquina: LAPTOP-O9A6U5I2

Firma procesada

13 de agosto de 2026

9.800.500

Fecha de ejecución

13 de agosto de 2026

Producto / Servicio

Pago de Proveedores (1 operación)

Canal de entrada

Banca electrónica (Web)