Institucion Educativa Laboure

Nit: 891411900-0 - SANTA ROSA DE CABAL

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 21**

Fecha:	20/08/2026	**Tercero:**	901077701 EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S.		
Total Causado:	5,809,550.00	**Reten / Descuentos**	255,148.00	**Neto a Pagar:**	5,554,402.00
Factura:	PR19114			**OP Nro:**	21

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
18	18	2121-25	25	Materiales y Suministros	5,809,550.00
				TOTAL	**5,809,550.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	4,930,277.00		123,257.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	879,272.69		131,891.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				5,554,402.00
55010514	Materiales y suministros			5,809,550.00	
			SUMAS IGUALES	**5,809,550.00**	**5,809,550.00**

Neto a Pagar:	**5,554,402.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS

DESCRIPCION:

COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ

Rectora

Nubia Marina Bedoya P.

51.595.758

Auxiliar Administrativo

ACTA PARCIAL N. 1 DEL CONTRATO No IEL-CD-006-2026 DE FECHA 23 DE JULIO 2026
CONTRATISTA EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S.

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

En el municipio de Santa Rosa de Cabal a los 20 días del mes de agosto de 2026, en el Establecimiento Educativo LABOURE se reunieron SANDRA HERIKA PARRA MAHECHA en calidad de supervisora y MARY LUZ RUDA CARDONA quien obra en representación legal de EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S. en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta parcial del Contrato de Suministro No.IEL-CD-006-2026 del 23 de julio de 2026.

OBJETO	ADQUIRIR A TÍTULO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ
CONTRATISTA	EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S.
NIT DE LA ENTIDAD	901.077.701-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARY LUZ RUDA CARDONA
CÉDULA	42.014.385 de Dosquebradas
IMPUTACIONES	Rubro N°2121-25 Materiales y suministros Disponibilidad N° 018 del 21 de julio de 2026. Registro N° 018 del 23 de julio de 2026.
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DIAS Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIACIÓN	27 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	07 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.069.603
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	La Institución Educativa cancelará el valor del contrato mediante actas parciales de suministro, previa presentación de cuenta de cobro por parte del contratista, el cual deberá contener el visto satisfactorio del supervisor del contrato, en el informe correspondiente.

ACTA PARCIAL N. 1 DEL CONTRATO No IEL-CD-006-2026 DE FECHA 23 DE JULIO 2026
CONTRATISTA EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$11.069.603
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 0	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	5.809.550	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 5.260.053	
SUMAS IGUALES	**$ 11.069.603**	**$ 11.069.603**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS. M/CTE. ($5.809.550.oo)

NOTA:

- El suscrito Supervisor hace constar que el contratista EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S. cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual estipulado y con las tareas a acorde con el objeto del presente contrato en el periodo comprendido entre el 27 de julio al 06 de agosto de 2026.

- El contratista EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

FIRMAN

SANDRA HERIKA PARRA MAHECHA
Supervisora

MARY LUZ RUDA CARDONA
C.C. 42.014.385 de Dosquebradas
Representante legal
EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S.

EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S
NIT. 901077701 - 4
CR 18 19 26 SANTA MONICA
3486305 - 310 706 4010
DOSQUEBRADAS - RISARALDA
ekosuministros@hotmail.com
LÍNEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PR19114

CUFE:709e41f6f3cc738a03c9017f7c1c99450a3fe35c9dd5bc4caf4c98b8d60ad1def0ed65e824b76bbd4e5bc95daaba5aa3

FACTURAR A:

CLIENTE:	COLEGIO LABOURE
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	891411900
DIRECCIÓN:	CL 121268
TELÉFONO:	606364155
CIUDAD:	SANTA ROSA DE CABAL
PAÍS:	COLOMBIA

Régimen ordinario
Responsables de IVA
Actividad económica principal 4690
Tarifa ICA 5 x 1.000.

Resolución DIAN No. 18764111201753 del 15/06/2026 Prefijo PR- Numeración 18697 a la 20000 , vence el 15/06/2027

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
LEIDY BLANDON			Crédito Plazo 30	Transferencia Crédito	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2026/08/06	2026/09/05	COP	2026 - 08 - 06 03: 50:00	2026 - 08 - 06 03: 53:25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% IVA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00041	DETERGENTE LIQ. IND X 19 LT -	3	% 19	UNIDAD	$79,832	$239,496
00050	LIMPIAPISOS X 19 LT - 6 LAVANDA- 6 TALCO	12	% 19	UNIDAD	$72,000	$864,000
00054	LAVALOZA LIQ X 3.8 -	1	% 19	UNIDAD	$26,891	$26,891
00084	SABRA VERDE -	36	% 19	UNIDAD	$294	$10,588
00092	GUANTE INDUSTRIAL CAL 25 - T9 NEGROS	15	% 19	UNIDAD	$5,798	$86,975
00106	BOLSA SUPER JUMBO X 10 CON RECUPERADO POSINDUSTRIAL -	150	% 19	UNIDAD	$9,664	$1,449,580
00113	TRAPERO COPA INDUSTRIAL - NEGROS- CON CABO DE MADERA	6	% 19	UNIDAD	$11,933	$71,597
00118	ESCOBILLON DE BAÑO -	3	% 19	UNIDAD	$7,395	$22,185
00122	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA -	6	% 19	UNIDAD	$4,160	$24,958
00133	CAFE SELLO ROJO X 500 -	12	% 5	UNIDAD	$32,381	$388,571
00152	VASO 5 ONZ BCO X 50 -	2	% 19	UNIDAD	$2,773	$5,546
00166	POLVO ABRASIVO 1A X 500 GR -	6	% 19	UNIDAD	$4,622	$27,731
00262	LIJA DE AGUA SUAVE -	20	% 19	UNIDAD	$2,857	$57,143
00310	ESPONJILLA ACERO INOX -	12	% 19	UNIDAD	$2,773	$33,277
00546	TOALLA TELA COCINA -	36	% 19		$2,773	$99,832
00613	BLANQUEADOR AL 5.25% X 19LT -	3	% 19		$31,092	$93,277
00780	BOLSA 50 X 70 BLAN / NEGRA X 100 CON RECUPERADO POSINDUSTRIAL -	10	% 19		$19,328	$193,277
00819	AZUCAR STICK PALMERAS -	3	% 5		$7,333	$22,000
00880	DESMANCHADOR MULTIUSOS X 19 LITROS -	3	% 19		$101,681	$305,042
01046	BOLSA 65X85 NEGRA CON RECICLADO POSINDUSTRIAL -	20	% 19		$3,866	$77,311
01200	VARSOL YILOP X 19 LITROS -	1	% 19		$355,000	$355,000
02118	JABON LIQUIDO AZUL X 19 LITROS -	4	% 19		$119,000	$476,000

VALORES EN LETRA: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

SUBTOTAL	$4,930,277.31
BASE IVA 0%	$0.00
BASE IVA 19%	$4,519,705.88
BASE IVA 5%	$410,571.43
IVA 19%	$858,744.12
IVA 5%	$20,528.57
RETEFUENTE	$0.00
DESCUENTO	$0.00
FLETE	$0.00
TOTAL	**$5,809,550.00**

OBSERVACIONES:

Favor consignar en:
LA PRESENTE FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA ÚNICAMENTE MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 11576665796 DE EKOSUMINISTROS DEL EJE SAS. NO SE RECONOCERÁN COMO VÁLIDOS LOS PAGOS REALIZADOS A CUENTAS DIFERENTES.

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificación:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP.

Institucion Educativa Laboure

Nit: 891411900-0 - SANTA ROSA DE CABAL

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 22**

Fecha:	20/08/2026	**Nit:**	901077701	**Beneficiario:**	EKOSUMINISTROS DEL EJE S.A.S.
Telefono:	3486305	**Direccion:**			CR 17 18 28 BRR SANTA MONICA
Nro GP:	21	**Nro OP:**			21

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**				**Valor:**	5,554,402.00
Retenciones:	255,148.00	**Iva:**	131,891.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
21	18	18	2121-25	25	Materiales y Suministros	5,809,550.00
					TOTAL	**5,809,550.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Davivienda Corriente 34402183-7		5,554,402.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	5,554,402.00	
	SUMAS IGUALES	**5,554,402.00**	**5,554,402.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS

DESCRIPCION:

COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ

Rectora

Nubia Marina Bedoya P.

51.595.758

Auxiliar Administrativo

Beneficiario

C.C o NIT:

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) SILVANA RIOS MAZO
NIT 8914119000 - COLEGIO LABOURE

martes 25 de agosto de 2026

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Moti de Rech
10935746	18590554	EDGAR DE JESUS VARGAS MARIN	20/08/2026	21/08/2026	5200000000212125	Cuenta Corriente	0000000344021837	Cuenta Corriente Otros Bancos	572167658	BOGOTA	$ 2.769.513,00	Pago Exitoso	
10935779	901077701	EKOSUMINISTROS DEL EJE SAS	20/08/2026	21/08/2026	5200000000212125	Cuenta Corriente	0000000344021837	Cuenta Corriente Otros Bancos	11576665796	BANCOLOMBIA	$ 5.554.402,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial