SUMINISTROS & Soluciones JY

Factura Electrónica De Venta No

FEPS No. 1496

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073794731 que habilita desde FEPS 501 hasta FEPS 10000. Vence 2026-

Responsable de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 6.00 X 1000

YINED AVENDAÑO TORRES

Nit 38015426 8

ADQUIRIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	
NIT	890706819 5	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LO	Chaparral	0982461501

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
11/04/2025	11/04/2025

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
YINED AVENDAÑO TORRES	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Precio de Venta	Valor Unitario	IVA		Total con Impuestos
							%	Valor Total	
1	77099907045	COSEDORA PARA OFICINA MEDIANA - 30 HOJAS METALICA	3	Und.	22.500	18.907,56	19%	10.777,31	67.500
2	77034860117	CINTA DE ENMASCARAR ANGOSTA 12MM/40	10	RLL	5.000	4.201,68	19%	7.983,19	50.000
3	44121619	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 48MM/40	5	RLL	12.000	10.084,03	19%	9.579,83	60.000
4	11032	LÁPIZ NEGRO NACIONAL Nro. 2	120	Und.	1.500	1.260,50	19%	28.739,50	180.000
5	77099903	LAPICEROS FINOS EN GEL CON ESTUCHE	4	Und.	9.000	7.563,03	19%	5.747,90	36.000
6	54002569	BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO PIZARRA MAGNÉTICA DE GOMA	120	Und.	3.000	2.521,01	19%	57.478,99	360.000
7	11029	TACO NOTAS ADHESIVOS POR 400 UNIDADES 76MMX76MM	5	TC	10.000	8.403,36	19%	7.983,19	50.000
8	02-331	BORRADOR DE NATA EN CAJAS DE 12 U	1	Und.	15.000	12.605,04	19%	2.394,96	15.000
9	90238003581	TAJALÁPIZ CON DEPOSITO	12	Und.	2.500	2.100,84	19%	4.789,92	30.000
10	40054015169	PILAS AAA - ALCALINA	8	Par	7.000	5.882,35	19%	8.941,18	56.000
11	02-332	PILAS AA - ALCALINA	6	Par	7.000	5.882,35	19%	6.705,88	42.000
12	528600	MARCADORES RECARGABLES COLOR NEGRO (120 U) - ROJA (120 U) PUNTA REDONDA DE 1,5-3 MM, IN ADICIÓN DE BUTILACETATO, CASI INODORA - SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LA LUZ	240	Und.	12.000	10.084,03	19%	459.831,93	2.880.000
13	236585	TINTAS PARA MARCADOR RECARGABLE NEGRO (120 U) - ROJA (120 U), FRASCO DE 30 ML SIN ADICIÓN DE BUTILACETATO CASI INODORA SECADO RÁPIDO	240	Und.	20.000	16.806,72	19%	766.386,55	4.800.000
14	100033	RESMAS CARTA X 500 HOJAS X 75 GR M2, 21,6 X 27,9 CM - CAJA x 10	20	CAJA	250.000	210.084,03	19%	798.319,33	5.000.000
15	100136	TIJERAS DE 8" X 1/2	3	Und.	7.000	5.882,35	19%	3.352,94	21.000
16	2015402	TÓNER PARA KYOCERA REF TK 1122 - ORIGINAL	2	Und.	235.000	197.478,99	19%	75.042,02	470.000
17	1100059	PAPEL ADHESIVO X 500 HOJAS TAMAÑO CARTA	1	RM	295.000	247.899,16	19%	47.100,84	295.000
18	78913605354	LAPICEROS RETRÁCTIL MINA NEGRA SEMIGEL X 12 UNID	12	CAJA	25.000	21.008,40	19%	47.899,16	300.000
19	679852511	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 100 MT	5	RLL	9.000	7.563,03	19%	7.184,87	45.000
20	85200	GUANTES NO. 9	20	Par	6.000	5.042,02	19%	19.159,66	120.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	18.042.227
DESCUENTO	0
IVA	3.428.023
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.470.250

Base 19%	IVA 19%	Base 5%	IVA 5%	Base 0%
18.042.226,89	3.428.023,11	0,00	0,00	0,00

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2025 15:38:41

Medios de Pago: Efectivo

CRA 9 No. 7-50 Teléfono 3203711001 Chaparral

Correo Electrónico servicopias.y.g@hotmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: c68f778b2651f41735d213759809cc9ad7f6cc5633e6c83165c5cb0227dada99a05ef5cf47a93d4fe38c776cd28e2443--Expedición:11/04/2025 05:01 PM

SUMINISTROS & Soluciones JY

Factura Electrónica De Venta No

FEPS No. 1496

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073794731 que habilita desde FEPS 501 hasta FEPS 10000. Vence 2026-

Responsable de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 6.00 X 1000

YINED AVENDAÑO TORRES

Nit 38015426 8

ADQUIRIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA		
NIT	890706819 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LO	Chaparral	0982461501	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**		
11/04/2025	11/04/2025		

POR CONCEPTO DE		
FACTURA DE VENTA		
VENDEDOR		**FORMA DE PAGO**
YINED AVENDAÑO TORRES		Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Precio de Venta	Valor Unitario	IVA		Total con Impuestos
							%	Valor Total	
21	15641222	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 80X112	2.000	Und.	900	756,30	19%	287.394,96	1.800.000
22	800109	ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, ROLLO DE 170 M, HOJA TRIPLE, NATURAL, PRECORTADO PACA POR 4 ROLLOS	12	Paca	82.500	69.327,73	19%	158.067,23	990.000
23	931850	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO X 24 UNID - 4 HOJAS - TEXTURA SUAVE	10	Paca	35.000	29.411,76	19%	55.882,35	350.000
24	10181	TABLERO ACRILICO PARA CANCHA DE BALONCESTO DEMARCADO CALIBRE 10MM, PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON MEDIDAS DE 104 CM DE ALTO X 179 DE ANCHO	4	Und.	455.000	382.352,94	19%	290.588,24	1.820.000
25	9312841	TABLERO ACRÍLICO PARA CANCHA DE BALONCESTO DEMARCADO CALIBRE 10MM, PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS E ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA FIBA.	2	Und.	816.375	686.029,41	19%	260.691,18	1.632.750

********** CERRADA **********

Total líneas o ítems: 25

Base 19%	IVA 19%	Base 5%	IVA 5%	Base 0%
18.042.226,89	3.428.023,11	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL	**18.042.227**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.428.023**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.470.250**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2025 15:38:41

Medios de Pago: Efectivo

CRA 9 No. 7-50 Teléfono 3203711001 Chaparral

Correo Electrónico servicopias.y.g@hotmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: c68f778b2651f41735d213759809cc9ad7f6cc5633e6c83165c5cb0227dada99a05ef5cf47a93d4fe38c776cd28e2443--Expedición:11/04/2025 05:01 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

17	PAPEL ADHESIVO X 500 HOJAS TAMAÑO CARTA	14111506	1	RESMA
18	LAPICEROS RETRÁCTIL MINA NEGRA SEMIGEL X 12 UNID	44121720	12	CAJA
19	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 100 MT	31201512	5	ROLLO
	ASEO			
20	GUANTES NO. 9	46181504	20	PARES
21	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 80X112	24111503	2000	UNIDAD
23	ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, ROLLO DE 170 M, HOJA TRIPLE, NATURAL, PRECORTADO PACA POR 4 ROLLOS	14111704	12	PACA
24	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO X 24 UNID - 4 HOJAS - TEXTURA SUAVE	14111704	10	PACA
	METÁLICOS			
25	TABLERO ACRÍLICO PARA CANCHA DE BALONCESTO DEMARCADO CALIBRE 10MM, PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON MEDIDAS DE 104 CM DE ALTO X 179 DE ANCHO	49221507	4	Unidad
26	TABLERO ACRÍLICO PARA CANCHA DE BALONCESTO DEMARCADO CALIBRE 10MM, PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA FIBA.	49221507	2	Unidad

Dando cumplimiento a Contrato de Compraventa Nro.005 del 8 de abril de 2025; se hace entrega en la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, sede principal sede principal a la supervisora del contrato **MARÍA DEL PILAR LOZANO VALDES**; a los 11 días del mes de abril del año 2025.

YINED AVENDAÑO TORRES
Contratista

MARÍA DEL PILAR LOZANO VALDES
Supervisora

SUMINISTROS & Soluciones JY

NIT. 38.015.426-8

INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, Y DEPORTIVOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.

Dando cumplimiento a Contrato de Compraventa Nro.005 del 8 de abril de 2025; se hizo entrega en la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, sede principal sede principal a la supervisora del contrato **MARÍA DEL PILAR LOZANO VALDES**; el día 11 del mes de abril del año 2025.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO UNSPC	CANTIDAD	MEDIDA
	PAPELERIA			
1	COSEDORA PARA OFICINA MEDIANA - 30 HOJAS METÁLICA	44121630	3	UNIDAD
2	CINTA DE ENMASCARAR ANGOSTA 12MM/40	31201503	10	ROLLO
3	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 48MM/40	31201503	5	ROLLO
4	LÁPIZ NEGRO NACIONAL Nro. 2	44121706	120	UNIDAD
5	LAPICEROS FINOS EN GEL CON ESTUCHE	44121720	4	UNIDAD
6	BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO PIZARRA MAGNÉTICA DE GOMA	44121804	120	UNIDAD
7	TACO NOTAS ADHESIVOS POR 400 UNIDADES 76MMX76MM	14111530	5	TACOS
8	BORRADOR DE NATA EN CAJAS DE 12 U	44121804	1	UNIDAD
9	TAJALÁPIZ CON DEPOSITO	44121619	12	UNIDAD
10	PILAS AAA - ALCALINA	26111702	8	PAR
11	PILAS AA - ALCALINA	26111702	6	PAR
12	MARCADORES RECARGABLES COLOR NEGRO (120 U) - ROJA (120 U) PUNTA REDONDA DE 1,5-3 MM, IN ADICIÓN DE BUTILACETATO, CASI INODORA - SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LA LUZ	44121708	240	UNIDAD
13	TINTAS PARA MARCADOR RECARGABLE NEGRO (120 U) - ROJA (120 U), FRASCO DE 30 ML SIN ADICIÓN DE BUTILACETATO CASI INODORA SECADO RÁPIDO	12171703	240	UNIDAD
14	RESMAS CARTA X 500 HOJAS X 75 GR M2, 21,6 X 27,9 CM - CAJA x 10	14111506	20	CAJA

Carrera. 9 No. 7-50
Chaparral Tolima

Cel. 320 371 1001
WhatsApp: 322 885 4963

Email:
servicopias.y.g@hotmail.com

15	TIJERAS DE 8" X 1/2	44121618	3	UNIDAD
16	TÓNER PARA KYOCERA REF TK 1122 - ORIGINAL	42203704	2	UNIDAD
17	PAPEL ADHESIVO X 500 HOJAS TAMAÑO CARTA	14111506	1	RESMA
18	LAPICEROS RETRÁCTIL MINA NEGRA SEMIGEL X 12 UNID	44121720	12	CAJA
19	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 100 MT	31201512	5	ROLLO
	ASEO			
20	GUANTES NO. 9	46181504	20	PARES
21	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 80X112	24111503	2000	UNIDAD
23	ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, ROLLO DE 170 M, HOJA TRIPLE, NATURAL, PRECORTADO PACA POR 4 ROLLOS	14111704	12	PACA
24	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO X 24 UNID - 4 HOJAS - TEXTURA SUAVE	14111704	10	PACA
	METÁLICOS			
25	TABLERO ACRÍLICO PARA CANCHA DE BALONCESTO DEMARCADO CALIBRE 10MM, PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON MEDIDAS DE 104 CM DE ALTO X 179 DE ANCHO	49221507	4	Unidad
26	TABLERO ACRÍLICO PARA CANCHA DE BALONCESTO DEMARCADO CALIBRE 10MM, PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA FIBA.	49221507	2	Unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO

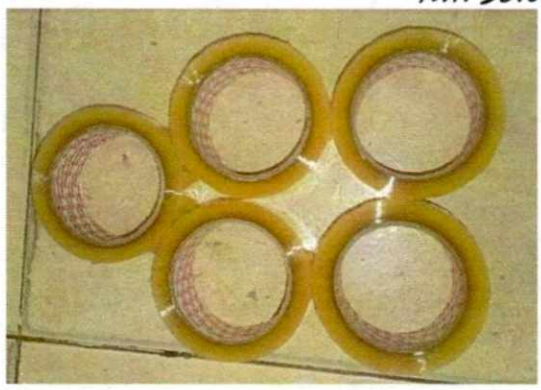




SUMINISTROS & Soluciones JY

NIT. 38.015.426-8













Carrera. 9 No. 7-50
Chaparral Tolima

Cel. 320 371 1001
WhatsApp: 322 885 4963

Email:
servicopias.y.g@hotmail.com

SUMINISTROS
& Soluciones
JY

NIT. 38.015.426-8

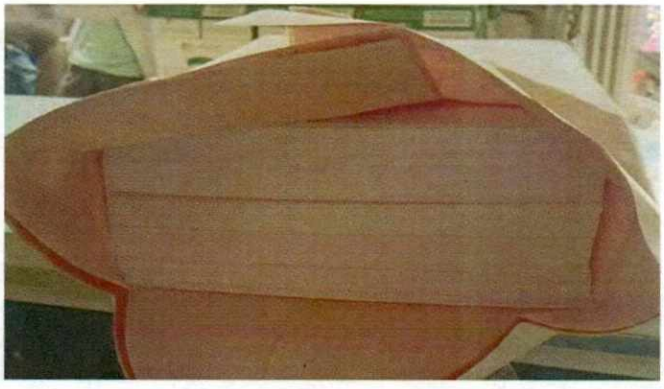


















Carrera. 9 No. 7-50
Chaparral Tolima

Cel. 320 371 1001
WhatsApp: 322 885 4963

Email:
servicopias.y.g@hotmail.com

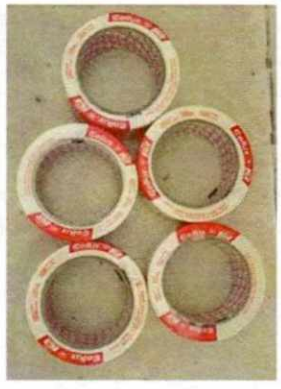
SUMINISTROS & Soluciones JY

NIT. 38.015.426-8

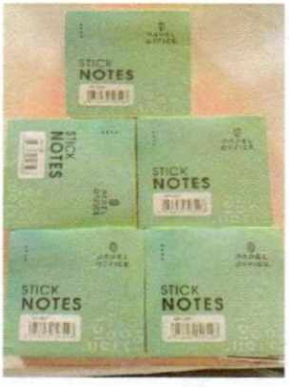










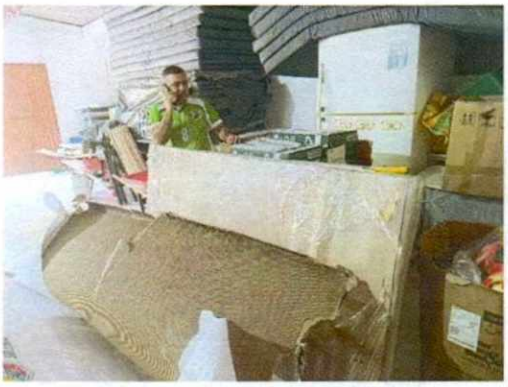
Carrera. 9 No. 7-50
Chaparral Tolima

Cel. 320 371 1001
WhatsApp: 322 885 4963

Email:
servicopias.y.g@hotmail.com

SUMINISTROS & Soluciones JY

NIT. 38.015.426-8











Anexo Acta de Entrega.

YINED AVENDAÑO TORRES
Contratista

Carrera. 9 No. 7-50
Chaparral Tolima

Cel. 320 371 1001
WhatsApp: 322 885 4963

Email:
servicopias.y.g@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38015426		AVENDAÑO TORRES YINED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 #7-50	CHAPARRAL-TOLIMA	2461059	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1439093441	9484920008	I	2025/05/08	2025/04/28	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38015426		AVENDAÑO TORRES YINED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 #7-50	CHAPARRAL-TOLIMA	2461059	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1439093441	9484920008	I	2025/05/08	2025/04/28	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CHAPARRAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 38015426	AVENDAÑO YINED	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/04/28 09:01 AM

Chaparral, Abril 28 de 2025

Señores:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA
Ciudad

Yo **YINED AVENDAÑO TORRES,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 38.015.426 expedida en la ciudad de Chaparral Tolima, como aparece al pie de la correspondiente firma, manifiesto que en el **CONTRATO No. 005** del 8 de abril de **2025**, suscrito con la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA**, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, Y DEPORTIVOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA** y atendiendo a lo dispuesto en el inciso 1 del Articulo 135 de la ley 1753 de 2015 y conforme al Articulo 207 de estatuto tributario, declaro bajo la gravedad de juramento que para calcular la base minina de cotización al sistema integran de seguridad social, deduciré las expensas que se generaron en la ejecución de la actividad o renta cumpliendo los requisitos del Articulo 107 de la siguiente manera:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	INGRESO	$21.470.250
2	EXPENSAS (Art..107 E.T.)	$20.046.750
3	INGRESO - EXPENSAS (Art..107 E.T.)	$1.423.500
BASE DE COTIZACIÓN		$1.423.500

Artículo 207, Las expensas necesarias son deducibles. Son deducibles las expensas realizadas durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.

De igual manera, certifico que los pagos a seguridad social correspondientes a los ingresos del contrato, se evidencia en los soportes presentados, mediante Planilla Nº 9484920008 del mes de Abril del año 2025.

Adicionalmente manifiesto que los documentos soportes de la deducción de expensas de que trata la norma en mención, serán puestas por el contratista a disposición de la unidad de gestión pensional y Parafiscal UGPP y la Dirección de impuestos Nacionales DIAN, cuando lo requieran y que conozco la Resolución 209 de Febrero 12 de 2020 y el esquema de presunción de costos emitido por la UGPP.

FIRMA: _____

NOMBRE YINED AVENDAÑO TORRES

CEDULA: 38.015.426 de Chaparral



HUELLA

Chaparral, Abril 28 de 2025

Señores

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA

Área de Tesorería y contabilidad

Ciudad.

Yo, **YINED AVENDAÑO TORRES,** identificada con cedula de ciudadanía N° 38.015.426, expedida en Chaparral, manifiesto bajo la gravedad de juramento, para los servicios prestados a la Institución, por el año gravable 2024 en calidad de rentas de trabajo sin que medie vínculo laboral me permito marcar la opción correspondiente para que mi contratante pueda practicar la retención en la fuente correspondiente a título de renta.

En mi declaración de renta el año gravable 2024 **SI** _____ **NO** _____ incluiré los costos y deducciones procedentes conforme a la ley por el ejercicio de mi actividad.

En Caso de haber marcado la casilla de **SI**, entiendo que no puedo hacer uso del 25% de renta exenta por rentas de trabajo y que la retención en la fuente aplicable son las tarifas generales dependiendo el concepto del **artículo 392 como: honorarios, comisiones o servicios**.

En caso de haber marcado la casilla **NO**, la retención aplicable es la estipulada en el **artículo 383** del E.T. con las depuraciones aplicables concretamente la de la renta exenta del 25% estipulada en el numeral 10 del artículo 206 del E.T.

Atentamente,

YINED AVENDAÑO TORRES

C. C 38.015.426 de Chaparral

Lo anterior conforme a lo estipulado en el DUR 1625 de 2016 en el parágrafo 4° del artículo 1.2.4.1.17 incorporado por el decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 artículo 11.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA
NIT. 890.706.819-5

Aprobada mediante Resolución No. 1291 del 5 de Marzo de 2025
Emitida por la Secretaria de Educación del Tolima

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 005			
2 de mayo de 2025			
CONTRATO No.	005		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	8 DE ABRIL DE 2025		
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA		
CONTRATISTA:	**YINED AVENDAÑO TORRES**		
NIT/C.C:	38.015.426 de Chaparral		
FECHA DE INICIO:	8 de abril de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de abril de 2025		
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, Y DEPORTIVOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 21.470.250.00**		
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME:	**$ 21.470.250.00**	**100,0%**	**% EJECUCIÓN**
VALOR EJECUTADO TOTAL:	**$ 21.470.250.00**	**100,0%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$ -**	**0,0%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Presentar la póliza de cumplimiento y calidad de los elementos en un lapso no mayor a tres (3) días, siguientes a la firma del contrato.

   - Presento la póliza No. No. I-100042973 expedida el 8 de abril de 2025

2. Cancelar las estampillas departamentales correspondientes al tipo de contrato a celebrar.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaría de Hacienda Dirección Financiera de rentas e ingresos

Número Estampilla: 202500000324002 — 324002

Tipo Contratista: Natural	**C.C / NIT Contratista:** 38015426
Nombre Contratista: Yined Avendaño Torres	
NIT de la Entidad: 890706819	**Fecha Contrato:** 2025-04-08
Entidad Contratante: Institución Educativa Técnica Soledad Medina	
Tipo Contrato: Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal	
Vigencia: 2025	
Número Contrato: 5	**Valor Contrato:** $21.470.250,00
Régimen común 2017	**Valor sin IVA:** $18.042.200,00

Estampilla PRO
PRO Electrificación Rural 1%

Fecha Envío: 2025-04-08
Fecha Pago: 2025-04-08
Valor Estampilla: $180.000,00
Valor Total: $180.000,00

Avenida de los estudiantes – Chaparral - Tolima
Correo chaparral.ietsoledadmedina@sedtolima.edu.co
Tel: 3212534571 - 3212532308
Página Web: soledadmedina.online

3. Cumplir con el objeto del presente contrato.

- Cumplió con el siguiente objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, Y DEPORTIVOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."

4. Entregar los elementos de acuerdo a la ficha técnica descrita en el estudio del sector.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO UNSCPC	CANTIDAD	MEDIDA
	PAPELERIA			
1	COSEDORA PARA OFICINA MEDIANA - 30 HOJAS METALICA	44121630	3	UNIDAD
2	CINTA DE ENMASCARAR ANGOSTA 12MM/40	31201503	10	ROLLO
3	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 48MM/40	31201503	5	ROLLO
4	LÁPIZ NEGRO NACIONAL Nro. 2	44121706	120	UNIDAD
5	LAPICEROS FINOS EN GEL CON ESTUCHE	44121720	4	UNIDAD
6	BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO PIZARRA MAGNÉTICA DE GOMA	44121804	120	UNIDAD
7	TACO NOTAS ADHESIVOS POR 400 UNIDADES 76MMX76MM	14111530	5	TACOS
8	BORRADOR DE NATA EN CAJAS DE 12 U	44121804	1	UNIDAD
9	TAJALÁPIZ CON DEPOSITO	44121619	12	UNIDAD
10	PILAS AAA - ALCALINA	26111702	8	PAR
11	PILAS AA - ALCALINA	26111702	6	PAR
12	MARCADORES RECARGABLES COLOR NEGRO (120 U) - ROJA (120 U) PUNTA REDONDA DE 1,5-3 MM, IN ADICIÓN DE BUTILACETATO, CASI INODORA - SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LA LUZ	44121708	240	UNIDAD
13	TINTAS PARA MARCADOR RECARGABLE NEGRO (120 U) - ROJA (120 U), FRASCO DE 30 ML SIN ADICIÓN DE BUTILACETATO CASI INODORA SECADO RÁPIDO	12171703	240	UNIDAD
14	RESMAS CARTA X 500 HOJAS X 75 GR M2, 21,6 X 27,9 CM - CAJA x 10	14111506	20	CAJA
15	TIJERAS DE 8" X 1/2	44121618	3	UNIDAD
16	TÓNER PARA KYOCERA REF TK 1122 - ORIGINAL	42203704	2	UNIDAD
17	PAPEL ADHESIVO X 500 HOJAS TAMAÑO CARTA	14111506	1	RESMA
18	LAPICEROS RETRÁCTIL MINA NEGRA SEMIGEL X 12 UNID	44121720	12	CAJA
19	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 100 MT	31201512	5	ROLLO

ASEO				
20	GUANTES NO. 9	46181504	20	PARES
21	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 80X112	24111503	2000	UNIDAD
23	ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, ROLLO DE 170 M, HOJA TRIPLE, NATURAL, PRECORTADO PACA POR 4 ROLLOS	14111704	12	PACA
24	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO X 24 **UNID** - 4 HOJAS - TEXTURA SUAVE	14111704	10	PACA
ELEMENTO DEPORTIVO				
25	TABLERO ACRÍLICO PARA CANCHA DE BALONCESTO DEMARCADO CALIBRE 10MM, PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON MEDIDAS DE 104 CM DE ALTO X 179 DE ANCHO	49221507	4	Unidad
26	TABLERO ACRÍLICO PARA CANCHA DE BALONCESTO DEMARCADO CALIBRE 10MM, PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA FIBA.	49221507	2	Unidad

5. Entregar los elementos en la sede principal de la Institución Educativa.

- Entrego los elementos en la sede principal.

6. Realizar los cambios de elementos defectuosos que se encuentren, dentro del término máximo de 24 horas a partir de la fecha de solicitud por el supervisor del contrato.

- No hubo solicitud de cambios.

7. Expedir la factura y demás documentos necesarios para el respectivo pago.

- Expidió la factura FEPS No. 1496

8. Firmar el acta de inicio de común acuerdo, a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.

- Firmo el acta de inicio el día 8 de Abril de 2025

9. Garantizar que los elementos entregados cumplan con las normas técnicas de calidad necesarias para el buen uso de los mismos.

- Entrego la siguiente póliza:

GARANTÍAS APROBADAS PÓLIZA N. I-100042973			
AMPARO	**VIGENCIA**	**VIGENCIA (hasta)**	**SUMA ASEGURADO**

	(Desde)		
CUMPLIMIENTO	08/04/2025	16/10/2025	$2.147.025.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	08/04/2025	16/10/2025	$4.294.050.00

10. Firmar el acta de entrega de los bienes contratados de común acuerdo con el supervisor.

- Firmo en común acuerdo la entrega de los bienes contratados.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

- Presento Certificación correspondiente al periodo de Abril de 2025. (anexo del presente informe)

De conformidad con lo anterior, la suscrita en calidad de supervisora del contrato **CERTIFICA** que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales, según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.

MARÍA DEL PILAR LOZANO VALDES
Coordinadora
Supervisora

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Obligacion Presupuestal No.
OB6 - 2025000014
May-06-2025

Tercero AVENDAÑO TORRES YINED **C.C./Nit** 38015426-8 **CDP** CD62025000010
Documento ACUERDO **No** 008 **RP** RP62025000011

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _76D0ZHF2C
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, Y DEPORTIVOS
CONTRATO 005-2025
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FEPS NO. 1496

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) *- Código Clasificación central del producto: 06* *- Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS* *- Fuente de financiación: 1.3.1.1.11 RECURSOS NO APROPIADOS* *- Código CGR Fuente: 22*	8,710,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) *- Código Clasificación central del producto: 06* *- Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS* *- Fuente de financiación: 1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE - RECURSOS PROPIOS* *- Código CGR Fuente: 30*	12,682,410.89
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) *- Código Clasificación central del producto: 06* *- Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS* *- Fuente de financiación: 1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD* *- Código CGR Fuente: 35*	77,839.11

Son VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS **Total** **21,470,250.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.14. . .	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, Y DEPORTIVOS	21,470,250.00	
24.36.08.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS (2.5%)		451,000.00
24.36.25. . .	RETIVA POR PAGAR (CR) IVA POR PAGAR		514,000.00
24.36.27. . .	RETICA POR PAGAR (CR) IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		181,000.00
24.01.01. . .	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, Y DEPORTIVOS		20,324,250.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

PRIETO CARDENAS CARLOS ARTURO
C.C. No 14010285

2025 05 6 20,246,410.89

AVENDAÑO TORRES YINED

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y NUEVE

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Comprobante De Egreso No.
GGC - 2025000020
May-06-2025

Girado a : **AVENDAÑO TORRES YINED** Nit/C.C. No **38015426**

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_76D0ZMTNO	CDP	CD62025000010
	COMPRA VENTA	005		Registro	RP62025000011
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000014
Cheque No:	DAVIVIENDA CTA DE AHORROS			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, Y DEPORTIVOS
CONTRATO 005-2025
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FEPS NO. 1496

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálico s, maquinaria y equipo)	
- Código Clasificación central del producto: 06		
- Clasificación central del producto:	*MATERIALES Y SUMINISTROS*	
- Fuente de financiación:	*1.3.1.1.11 RECURSOS NO APROPIADOS*	8,710,000.00
- Código CGR Fuente:	*22*	
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálico s, maquinaria y equipo)	
- Código Clasificación central del producto: 06		
- Clasificación central del producto:	*MATERIALES Y SUMINISTROS*	
- Fuente de financiación:	*1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE - RECURSOS PROPIOS*	12,682,410.89
- Código CGR Fuente:	*30*	

Son VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS **Total** **21,392,410.89**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	ABONA SALDO $ 77,839 May-06-2025 OB6-2025000014 008 ADQUISICIÓN DE ELEMENT	20,246,410.89	
11.10.05.003. .	PAGO EFECT. A AVENDAÑO TORRES YINED ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO,		20,246,410.89

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No 38015426

SysCafé.F_GG_GGC 05-06-2025 16:40:01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pág 1/1

2025 05 6 77,839.11

AVENDAÑO TORRES YINED

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Comprobante De Egreso No.
GGC - 2025000021
May-06-2025

Girado a : **AVENDAÑO TORRES YINED** Nit/C.C. No **38015426**

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_76D0ZO9OB	CDP	CD62025000010
	COMPRA VENTA	005		Registro	RP62025000011
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000014
Cheque No:	Davivienda MAESTRA cta cte n° 167469996935			CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, Y DEPORTIVOS
CONTRATO 005-2025
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FEPS NO. 1496

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	
- Código Clasificación central del producto:	*06*	
- Clasificación central del producto:	*MATERIALES Y SUMINISTROS*	
- Fuente de financiación:	*1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD*	77,839.11
- Código CGR Fuente:	*35*	

Son SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS **Total** **77,839.11**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA May-06-2025 OB6-2025000014 008 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA,	77,839.11	
11.10.05.002. .	PAGO EFECT. A AVENDAÑO TORRES YINED ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO,		77,839.11

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No 38015426

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LEIDY ZULENA PALOMINO CANIZALES
NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

jueves 8 de mayo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO COMPRAVENTA NO 005 - 2025 -	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996372	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8978691	Fecha de Creación	06/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/05/2025	Hora de Pago	17:47
Total de Registros	1	Monto Total	$ 20.246.410,89
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 20.246.410,89
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 20.246.410,89
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00

Encabezado del Pago			
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 20.246.410,89		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
38015426	YINED	5400000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	42237489807	BANCOLOMBIA	$ 20.246.410,89	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LEIDY ZULENA PALOMINO CANIZALES
NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

jueves 8 de mayo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO COMPRAVENTA NO 005 - 2025 -	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996935	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8978669	Fecha de Creación	06/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/05/2025	Hora de Pago	17:47
Total de Registros	1	Monto Total	$ 77.839,11
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 77.839,11
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 77.839,11
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00

Encabezado del Pago			
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 77.839,11		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
38015426	YINED	5405400000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	42237489807	BANCOLOMBIA	$ 77.839,11	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial