INFORME GENERAL CUMPLIMIENTO CONTRATO N° ADQ 001-2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACADÉMICAS, DE ARCHIVO Y FUNCIONALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LAS SEDES A Y B: INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO Y ESCUELA URBANA PILOTO N° 17 REPÚBLICA DE VENEZUELA, COMO ESTRATEGIA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO ESCOLAR, AÑO LECTIVO 2026

MONTO: $ 6.571.610

PLAZO: (5) CINCO DIAS PARA ENTREGA

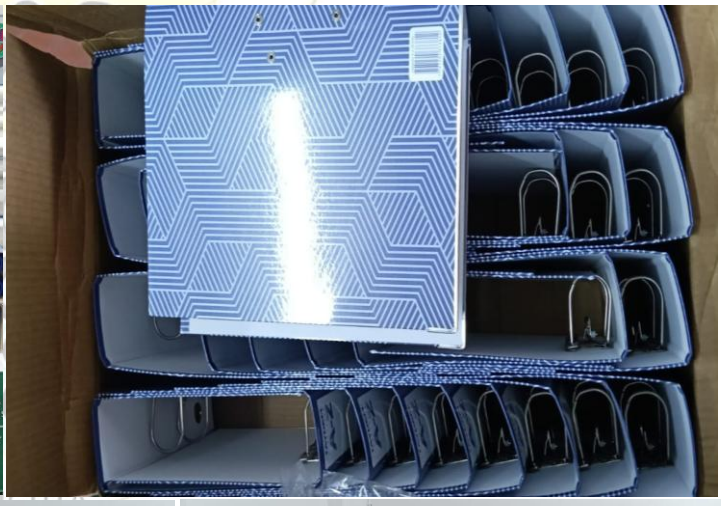
CONTRATISTA: *LUIS ANDERSON JURADO CARRIZOSA*
R/l PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS

SUPERVISOR(A): MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZÁLEZ (PAGADORAINSTENALCO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO MATERIAL RECIBIDO












REPROGRAF
BLANCO
Carvajal


PROPAL


marfil
Letter
8.5" X 11"
216 X 280 mm
BOLSILLO
CATÁLOGO
SHEET PROTECTOR
30 MICRAS
100 PZS/PCS


REPROGRAF
BLANCO


Carvajal


OK kastel




pointer
CLIPS
PAPER CLIPS
100
33 mm


CLIPS
PAPER CLIPS
100


















Con el presente registro fotográfico, se deja evidencia tangible de la entrega del material y útiles de Papelería recibidos a entera satisfacción objeto del contrato suscrito entre el Instituto Técnico Nacional de Comercio y el Contratista Luis Anderson Jurado Carrizosa, R/I PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS. Dado en San José de Cúcuta a los 03 días del mes de agosto de 2026.

MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZÁLEZ
C.C. 1.090.416.895 de Cúcuta
Supervisor

LUIS ANDERSON JURADO CARRIZOSA
C.C. 1.090.367.543
R/I PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS
NIT: 901.451.771-3

ACTA DE RECIBO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
RECURSOS DE GRATUIDAD
AÑO LECTIVO 2026

N° DE CONTRATO: **ADQ 001** -2026

OBJETO: *ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACADÉMICAS, DE ARCHIVO Y FUNCIONALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LAS SEDES A Y B: INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO Y ESCUELA URBANA PILOTO N° 17 REPÚBLICA DE VENEZUELA, COMO ESTRATEGIA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO ESCOLAR, AÑO LECTIVO 2026.*

VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: $ 8.000.000,0

VALOR CONTRATADO: $ 6.571.610

PLAZO: CINCO (5) DIAS, AÑO LECTIVO 2026

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA – AL FINALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LO PACTADO OBJETO DEL CONTRATO EN LA IE INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO, PREVIO INFORME EMITIDO POR EL SUPERVISOR DEL MISMO.

CONTRATISTA: *LUIS ANDERSON JURADO CARRIZOSA*
C.C. 1090367543
R/l PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS
NIT: 901.451.771-3

SUPERVISOR: MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZÁLEZ

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **DIA:** 28 **MES:** 07 **AÑO:** 2026

FECHA FINALIZACIÓN DE CONTRATO: **DIA:** 03 **MES:** 08 **AÑO:** 2026

Siendo las 1:00 pm del día 03 de agosto de 2026 nos reunimos la Señora Margiet Lisseth Casadiego González, En Condición de Supervisor general del contrato, y el Señor Luis Anderson Jurado Carrizosa, en calidad de Contratista con el propósito de evaluar las evidencias correspondientes a la ejecución total del contrato, relacionado con verificación del proceso de adquisición de útiles de papelería en el Instituto Técnico Nacional de Comercio y el recibido de las cantidades pactadas en el contrato, comprobando que el Contratista ha Cumplido con el 100% de las actividades objeto de contrato; por tal motivo se finaliza y liquida el mismo, se autoriza efectuar el pago o desembolso correspondiente al 100% de lo pactado en el mismo.

En constancia firman en San José de Cúcuta a las 1:49 Pm del día 03 de agosto de 2026

MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZÁLEZ
C.C. 1.090.416.895 de Cúcuta
Supervisor

LUIS ANDERSON JURADO CARRIZOSA
C.C. 1090367543 de Cúcuta
R/l PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS
NIT: 901.451.771-3

INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
NIT : 890501113

ORDEN DE PAGO No. 08 000003

FECHA : 05/08/2026
A FAVOR DE : PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS NIT: 901451771-3
CONCEPTO : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACADÉMICAS, DE ARCHIVO Y FUNCIONALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LAS SEDES A Y B: INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO Y ESCUELA URBANA PILOTO N° 17 REPÚBLICA DE VENEZUELA, COMO ESTRATEGIA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO ESCOLAR, AÑO LECTIVO 2026.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 07 000004 -- jul-27/2026
No. CONTRATO : ADQ 001 2026 TIPO : 003 - SUMINISTROS Duración : 5 DÍAS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	000004 - 27/07/2026	6,571,610.00
		TOTALES	**6,571,610.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.

JORGE IVAN OSORIO BARRIENTOS
Rector

PAPELERIA Y CACHARERIA ABC

PAPELERIA Y CACHARERIA ABC S.A.S.
Responsable de IVA Nit: 901451771 - 3
AV 8 11 30 BRR EL CENTRO
San Jose De Cucuta
3118041042 -

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
No. FVT 93021
Fecha de Expedicion
2026-08-03
Fecha de vencimiento
2026-08-03

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica, Responsabilidad Tributaria: IVA, Regimen Fiscal: R-99-PN, Actividades Economicas: 4761, Tipo de Operación: Estándar

INST.TECNICO NACIONAL DE COMERCIO
NIT: 890501113 - 3
DIRECCION: CLL 12 0 40 BRR LA PLAYA
TELEFONO: 5483982
CIUDAD: San Jose De Cucuta

RZ: INST.TECNICO NACIONAL DE COMERCIO
VENDEDOR: LUIS ANDERSON JURAD
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: BANCOLOMBIA

No RESOLUCION 18764111606296
FECHA INICIAL: 2026-06-23
FECHA FINAL: 2028-06-23
DESDE: FVT 90001
HASTA: FVT 130000

#	REF	NOMBRE DEL PRODUCTO	CAN	IMP	VLR IVA	VLR ICO	BASE	VLR UNITARIO	DTO	VLR TOTAL
1	7453038434072	BOLIGRAFO CORONA BP-940-BK 1.0MM TAPA NEGRO BP-940-BK CLIENTE C X 1	36	19	$2,027.57	$0	$10,671.43	$352.75	0%	$12,699
2	7706616950748	BOLSILLO CATALOGO MARFIL X100 DELG 188746 CLIENTE C X 1	20	19	$25,169.41	$0	$132,470.59	$7,882	0%	$157,640
3	8717459511187	BOLSILLO CATALOGO OFICIO X100 OFISMART DELG 040503	5	19	$11,032.77	$0	$58,067.23	$13,820	0%	$69,100
4	7703064446502	BORRADOR PELIKAN PZ-20 BLANCO 06140203 CLIENTE C X 1	200	19	$28,180.67	$0	$148,319.33	$882.50	0%	$176,500
5	7450210002562	BORRADOR TABLERO POINTER MAGNETICO BE-23235 CLIENTE C X 1	90	19	$30,650.67	$0	$161,319.33	$2,133	0%	$191,970
6	6393	CAJA AZ TAYDEM LEGAJADORA PLUS OFICIO X35	1	19	$33,209.92	$0	$174,789.08	$207,999	0%	$207,999
7	2635691548760	CAJA SACAPUNTA METALICO X 24 C VERDE CLIENTE C X 1	10	19	$13,731.09	$0	$72,268.91	$8,600	0%	$86,000
8	3697	CINTA EMBAL KASTEL TRANSP 2X100 BX72 PO-266 CLIENTE C X 1	10	19	$7,184.87	$0	$37,815.13	$4,500	0%	$45,000
9	7453038424585	CLIPS POINTER METAL 33MM X100 PC-33MM-100 CLIENTE C X 1	10	19	$2,251.26	$0	$11,848.74	$1,410	0%	$14,100
10	7707358870059	LAPIZ MONGOL HB N2 482 HEXAG CLIENTE C X 1	120	0	$0	$0	$60,300	$502.50	0%	$60,300
11	7709990484199	MARCADOR BORRABLE RECARG P REDONDA E-350 AZUL 231253003	45	19	$76,957.18	$0	$405,037.82	$10,711	0%	$481,995

ITEM:	19	DESCUENTO:	$0	SUB TOTAL:	$5,531,989.08
☑ GRABADA		ABONO:	$0	TOTAL IMP:	$1,039,620.92
		SALDO:	$0	VLR TOTAL:	$6,571,610

SON SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

VENDEDOR:
NIT:

ADQUIRIENTE:
Firma:

COD. CUFE: d60b7c3cc8d87375f9672b9784733e90798f1de11422b52e3cd2503eebb674c012cdf4461680831304b5060c8fb1475c
A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026 APLICAR EL 50 % DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA # 824 000 023 83 Ó A LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA # 108 969 948 331
Modo de Operación Software Propio: NIT: 901451771 - 3 PAPELERIA Y CACHARERIA ABC S.A.S. Software: Silpos

PAPELERIA Y CACHARERIA ABC

PAPELERIA Y CACHARERIA ABC S.A.S.
Responsable de IVA Nit: 901451771 - 3
AV 8 11 30 BRR EL CENTRO
San Jose De Cucuta
3118041042 -

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
No. FVT 93021
Fecha de Expedicion
2026-08-03
Fecha de vencimiento
2026-08-03

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica, Responsabilidad Tributaria: IVA, Regimen Fiscal: R-99-PN, Actividades Economicas: 4761, Tipo de Operación: Estándar

INST.TECNICO NACIONAL DE COMERCIO
NIT: 890501113 - 3
DIRECCION: CLL 12 0 40 BRR LA PLAYA
TELEFONO: 5483982
CIUDAD: San Jose De Cucuta

RZ: INST.TECNICO NACIONAL DE COMERCIO
VENDEDOR: LUIS ANDERSON JURAD
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: BANCOLOMBIA

No RESOLUCION 18764111606296
FECHA INICIAL: 2026-06-23
FECHA FINAL: 2028-06-23
DESDE: FVT 90001
HASTA: FVT 130000

#	REF	NOMBRE DEL PRODUCTO	CAN	IMP	VLR IVA	VLR ICO	BASE	VLR UNITARIO	DTO	VLR TOTAL
12	4057305075680	MARCADOR BORRABLE RECARG P REDONDA E-350 NEGRO. 1471001	45	19	$76,957.18	$0	$405,037.82	$10,711	0%	$481,995
13	7702163570088	RESALTADOR DORICOLOR AMARILLO CLIENTE C X 1	8	19	$1,803.56	$0	$9,492.44	$1,412	0%	$11,296
14	7702163570125	RESALTADOR DORICOLOR ROSADO CLIENTE C X 1	8	19	$1,803.56	$0	$9,492.44	$1,412	0%	$11,296
15	7702163570118	RESALTADOR DORICOLOR VERDE CLIENTE C X 1	8	19	$1,803.56	$0	$9,492.44	$1,412	0%	$11,296
16	7702148000043	RESMA PAPEL REPROGRAF CARTA BLANCO 75GR 500H CLIENTE D X 1	80	19	$230,290.22	$0	$1,212,053.78	$18,029.30	0%	$1,442,344
17	7702148000050	RESMA PAPEL REPROGRAF OFICIO BLANCO 75GR 500H CLIENTE D X 1	40	19	$142,755.46	$0	$751,344.54	$22,352.50	0%	$894,100
18	4004764064274	TINTA BORRABLE EDDING BT-30 30ML AZUL. 1159003	45	19	$176,905.97	$0	$931,084.03	$24,622	0%	$1,107,990
19	4004764064236	TINTA BORRABLE EDDING BT-30 30ML NEGRA. 1142001	45	19	$176,905.97	$0	$931,084.03	$24,622	0%	$1,107,990

Observaciones:

IMPUESTOS INCLUIDOS

TIPO IMPUESTO	BASE	VALOR
B - IVA 19%	$5,471,689.08	$1,039,620.92

ITEM: 19
☑ GRABADA

DESCUENTO:	$0	SUB TOTAL:	$5,531,989.08
ABONO:	$0	TOTAL IMP:	$1,039,620.92
SALDO:	$0	VLR TOTAL:	$6,571,610

SON SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

VENDEDOR:
NIT:

ADQUIRIENTE:
Firma:

COD. CUFE: d60b7c3cc8d87375f9672b9784733e90798f1de11422b52e3cd2503eebb674c012cdf4461680831304b5060c8fb1475c
A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026 APLICAR EL 50 % DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA # 824 000 023 83 Ó A LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA # 108 969 948 331
Modo de Operación Software Propio: NIT: 901451771 - 3 PAPELERIA Y CACHARERIA ABC S.A.S. Software: Siipos

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	27/07/2026	Fecha Vencimiento:	31/07/2026	Fecha Impres:	27/07/2026	Recibo No.	WM10978101

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: PAPELERIA Y CACHARERIA ABC S.A.S.

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 901451771

Dirección:

Codigo: 151

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Cantidad: 1

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Valor Base: 6571610.0

Notas: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIV

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	6,571,610.00	65,700.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 65,700.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 27/07/2026

Nombre: PAPELERIA Y CACHARERIA ABC S.A.S. Ident. No.: 901451771

Dirección:

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIV

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.: WM10978101

TOTAL A PAGAR: 65,700.00

FECHA LIMITE: 31/07/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	6,571,610.00	65,700.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 27/07/2026

Nombre: PAPELERIA Y CACHARERIA ABC S.A.S. Ident. No.: 901451771

Dirección:

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIV

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10978101	31/07/2026

TOTAL A PAGAR: 65,700.00

CUPON DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810978101(3900)0000065700(96)20260731

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

27 Jul 2026 15:55
NIT 901451771
Usuario: LUIS ANDERSON JURADO CARRIZOSA

Comercio
BBVA Fiduciaria Mun Cucuta

Referencia 1
WM10978101

Fecha
27 Jul 2026 15:55

Referencia 2
901451771

Número de factura
102681097810100253

Referencia 3
tributos

Descripción del pago
Pague su Recibo WM10978101

Valor del Pago
$65.700

Número de comprobante
TR260727155541niHXpB

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 2383**

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	27/07/2026	Fecha Vencimiento:	31/07/2026	Fecha Impres:	27/07/2026	Recibo No.	WM10978105

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: PAPELERIA Y CACHARERIA ABC S.A.S.

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 901451771

Dirección:

Codigo: 31

Cantidad: 1

Valor Base: 6571610.0

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIV

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	6,571,610.00	131,400.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 131,400.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emision: 27/07/2026

Nombre: PAPELERIA Y CACHARERIA ABC S.A.S. Ident. No.: 901451771

Dirección:

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIV

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM10978105

TOTAL A PAGAR

131,400.00

FECHA LIMITE 31/07/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPON ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	6,571,610.00	131,400.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emision: 27/07/2026

Nombre: PAPELERIA Y CACHARERIA ABC S.A.S. Ident. No.: 901451771

Dirección:

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIV

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10978105	31/07/2026

TOTAL A PAGAR

131,400.00

CUPON DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810978105(3900)0000131400(96)20260731

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

27 Jul 2026 15:51
NIT 901451771
Usuario: LUIS ANDERSON JURADO CARRIZOSA

Pago exitoso

CUS 514828490

Comercio
BBVA Fiduciaria Mun Cucuta

Referencia 1
WM10978105

Fecha
27 Jul 2026 15:51

Referencia 2
901451771

Número de factura
102681097810500323

Referencia 3
tributos

Descripción del pago
Pague su Recibo WM10978105

Valor del Pago
$131.400

Número de comprobante
TR260727155142vMSLtk

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 2383**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901451771	3	PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4761	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	AV 8 11 30		3016555979			PAPELERIAYCACHARRERIAABC@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38084128	E	2026-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.148.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	38084128	2026-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPBT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Aport. Exceso
1	CC 88259333	SUAREZ JURADO FRANCISCO JAVIER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S CODSALUD-EPSC24	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464
2	CC 1069367543	JURADO CARRIZOSA LUIS ANDERSON	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-210301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464
3	CC 1090413841	RUBIO SANDOVAL JULIO CESAR	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464
4	CC 1090479473	LOBO RIVERA YULLY ANDREA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-210301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. O.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464
5	CC 1193170493	SALAZAR MOLINA JENNYFER PAOLA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-210301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. O.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901451771	3	PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4761	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	AV 8 11 30		3016555979			PAPELERIAYCACHARRERIAABC@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38084128	E	2026-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.148.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	38084128	2026-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.754.525	8.754.525	8.754.526	8.754.525	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.401.000	0	0	0	1.401.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	3	840.600	0	0	0	840.600
EPS(Administradoras: 3)				5	350.500	0	0	0	350.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 901451771	3	PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4761	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	AV 8 11 30		3016555979		PAPELERIAYCACHARRERIAABC@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38206343	E	2026-08-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.141.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	38206343	2026-08-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EFST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 88259333	SUAREZ JURADO FRANCISCO JAVIER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	COLSUBSALUD-EPSC24	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464901
2	CC 1090367543	JURADO CABRIZOSA LUIS ANDERSON	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464901
3	CC 1090453841	RUBIO SANDOVAL JULIO CESAR	1.750.905	F																0			10	10	10	10	COLPENSION-US-25-14	583.635	93.400	0	0	SANITAS-EPS005	583.635	23.400	COMFANORTE-CCF37	583.635	23.400	583.635	3.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	143.300	S	1464901
4	CC 1090453841	RUBIO SANDOVAL JULIO CESAR	1.750.905	F													X			0			20	20	20	20	COLPENSION-ES-25-14	1.167.270	186.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.167.270	46.700	COMFANORTE-CCF37	1.167.270	46.700	1.167.270	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	280.200	S	1464901
5	CC 1090479473	LOBO RIVERA YULLY ANDREA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS043	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464901
6	CC 1193170493	SALAZAR MOLINA JENNYFER PAOLA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS043	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464901

Certificación Bancaria

Martes, 28 de julio de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS** identificado(a) con NIT. **901451771** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	824-000023-83	2021/05/03	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Julio Cesar Ospina Restrepo
LIDER LINEA DE CONOCIMIENTO - LDC AUTOSERVICIOS
BANCOLOMBIA S.A.

Bancolombia

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: **INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **890501113**

Generado por: **MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZALEZ**

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pre Notificación Pagos
Nombre del Archivo	INSCADQ001
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2026/07/29
Hora Carga	13:38:05
Fecha Envío	2026/07/29
Hora Envío	13:38:28
Estado	Enviando

INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
890501113

Comprobante de Egreso 08 000001

Orden de pago:	08 000003-V	**Fecha:**	05/08/2026
Beneficiario:	PAPELERIA Y CACHARRERIA ABC SAS	**Nit:**	901451771-3
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA INSTENALCO 2026		
Objeto:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PAPELERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACADÉMICAS, DE ARCHIVO Y FUNCIONALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LAS SEDES A Y B: INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO Y ESCUELA URBANA PILOTO N° 17 REPÚBLICA DE VENEZUELA, COMO ESTRATEGIA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO ESCOLAR, AÑO LECTIVO 2026.		
Banco:	BANCO POPULAR MAESTRA		
Cuenta:	110-451-00002-0	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	ADQ 001 2026
Disponibilidad:	07 000003 - 10/07/2026	**Registro:**	07 000004 - 27/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria *Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD*	08 000003	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	6,571,610.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**6,571,610.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
2.3.1	Retención En la Fuente - Compras 2.5%	5,531,989.00	2.5	138,000.00
2.3.6	Retención En la Fuente - Rete Iva Compras	1,039,620.00	15.0	156,000.00
2.3.8	Retencion Impuesto industria y Comercio por Compras	5,531,989.00	0.48	27,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	5,531,989.00	2.0	110,640.00
			Total Descuentos:	**431,640.00**

NETO A PAGAR: 6,139,970.00

JORGE IVAN OSORIO BARRIENTOS
Rector

C.C. de 1090367543

MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZALEZ
Pagadora

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890501113
Generado por: MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZALEZ

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	PAGADQ0012026
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2026/08/05
Hora Carga	14:39:46
Fecha Envío	2026/08/05
Hora Envío	14:40:02
Valor Archivo	$6,139,970.00
Estado	Enviando