DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0d7e85b551c7dbd7ad18ea8d9fda878273889d2b1816d4385ba3c5c786963893c7e9dd2862aff5fa32deff07f19757bf

Número de Factura: SLN-205
Fecha de Emisión: 27/08/2026
Fecha de Vencimiento: 27/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN
Nombre Comercial: PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN
Nit del Emisor: 34974734
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 35 9 A 13
Teléfono / Móvil: 3113574489
Correo: suministrosiyn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900283557
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: Vda. Aguas Negras
Teléfono / Móvil: 3145932443
Correo: ieaguasnegras@semmonteria.gov.co

Detalles de Productos

Datos Totales

Documento generado el:
27/08/2026 12:34:26
Documento validado por la DIAN:
27/08/2026 12:34:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4363900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4363900
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4363900
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4363900

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.363.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.363.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.363.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.363.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764112616891 Rango desde: 195 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-07-15

Suministros L&N

Evidencias fotográficas contrato N°005 I.E. Antonio Nariño 2026













Suministros L&N















Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L&N













Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		PEREZ [illegible]	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	MONTERIA-CORDOBA	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (3 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	[illegible]	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/08/14 11:37 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$9,300
$9,300
$219,400
$219,400
$228,700

2026/08/14 11:37 AM

Powered by CamScanner

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123001002176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2009, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260014
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	26 / Ago / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 005-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVAS ANTONIO NARIÑO

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO identificado(a) con C.C. No. 34974734, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.005-2026, el cual consiste en, "SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 26 de Agosto de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 21,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 10,327,900.00
VALOR A PAGAR:	$ 6,341,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 4,331,100.00

Para mayor constancia se firma el dia 26 de Agosto de 2026

Jhon Beleños

Nombre: JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS
CC: 78745873
Cargo: SUPERVISOR

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123000902176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2008, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 002 - CONTRATO N° 005-2026
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTRO
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD		RECTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO		005-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		06 DE JULIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA
CONTRATISTA		SUMINISTROS L&N
NIT/CC		34974734-0
REPRESENTANTE LEGAL		NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		34.974.734
VALOR DEL CONTRATO		$ 21.000.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		Pagos parciales por elementos e insumos recibidos, de acuerdo a factura presentada.
PLAZO DEL CONTRATO		TRES (03) MESES
LUGAR DE EJECUCION		MONTERÍA – CORDOBA
ADICIONES		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
SUPERVISOR	**NOMBRE**	JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS
	Fecha de designación de la supervisión	02 DE JULIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	006-2026	**Valor(es)**	$ 21.163.150	**Fecha(s)**	02 DE JULIO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	006-2026	**Valor(es)**	$ 21.000.000	**Fecha(s)**	06 DE JULIO DE 2026

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	MATERIALES Y SUMINISTRO
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	27 DE AGOSTO DE 2026
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION	NO
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	En cumplimiento de la forma de pago establecida se realiza el pago inicial por el 79,38% del valor del contrato.
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 06 DE JULIO DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123000902176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2008, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

<table>
<tr><td>SEGUIMIENTO FINANCIERO</td><td>De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:
<table>
<tr><th>PAGO</th><th>VALOR PROYECTADO</th><th>VALOR PAGADO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th></tr>
<tr><td>N° 002</td><td>$ 21.000.000</td><td>$6.341.000</td><td>79.38%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa factura N°SLN-205, con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente. AL MES DE AGOSTO DE 2026</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>• De acuerdo con el tipo de contrato y la cuantía del mismo no se hace necesario constituir garantía de póliza alguna.
• Se suscribió la respectiva acta de inicio.
• Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con la forma de pago establecida se autoriza el pago del 79.38% del valor del contrato</td></tr>
</table>

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $6.341.000 por concepto del pago PARCIAL N°002
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Jhon Beleño B

Firma del Supervisor
NOMBRE: JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS
IDENTIFICACION: 78.745.873

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123001002176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2009, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260015
FECHA:	27 de Agosto de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 6,341,000.00

TERCERO:	C.C.: 34974734	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260006	VALOR RP: $ 21,000,000.00	CDP:	20260006

CONCEPTO:	SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 6,341,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 6,341,000.00
	TOTALES:	**$ 6,341,000.00**	**$ 6,341,000.00**

LEONARDO JOSE RIVERA VARILLA
C.C. 78698161
RECTOR

RAMÓN ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123001002176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2009, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260015
FECHA:	27 de Agosto de 2026	CIUDAD:	Montería - CÓRDOBA	VALOR:	$ 6,341,000.00
PAGADO A:	C.C.: 34974734	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO			
POR CONCEPTO DE:	SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO: NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 159,000.00
	TERCERO: NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 6,341,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 6,182,000.00
	TERCERO: NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
	TOTALES:	**$ 6,341,000.00**	**$ 6,341,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 159,000.00

TOTAL:	$ 6,341,000.00	RETENCION:	$ 159,000.00	NETO A PAGAR:	$ 6,182,000.00

LEONARDO JOSE RIVERA VARILLA
C.C. 78698161
RECTOR

RAMÓN ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748151
TESORERO

NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
C.C. 34974734

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123000902176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2008, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

ACTA PARCIAL N°002
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 005-2026

OBJETO: SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
CONTRATISTA: SUMINISTROS L&N - NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
VALOR DEL CONTRATO: VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($21.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 06 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR: JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS

En la INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, el 27 DE AGOSTO DE 2026, nos reunimos LEONARDO RIVERA VARILLA, como CONTRATANTE, JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS en calidad de SUPERVISOR y NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO - SUMINISTROS L&N, como CONTRATISTA, del contrato No 005-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL N°002 del CONTRATO DE SUMINISTRO número 005-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
79,38 %	SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERIA	$ 21.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 21.000.000
1. PAGO DEL 16 DE JULIO DE 2026	$ 10.327.900
2. PAGO DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$6.341.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 4.331.100

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 27 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATANTE,

LEONARDO RIVERA VARILLA
C.C. 78.698.161
Rector

CONTRATISTA,

NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
C.C. 34.974.734

SUPERVISOR

JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS
C.C. 78.745.873