CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01

El Rector de la Institución Educativa Municipal Chillurco

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes bienes, artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan:

Contrato No. 3 - Fecha de celebración: Junio 09 de 2026 Factura/Cuenta de Cobro No. **FE-2329**

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
2	1	Cartón paja x 1/8 x unidad	**700**	**700**
5	5	Cinta enmascarar 3/4 de 20 metros x unidad	**3,500**	**17,500**
6	25	Cinta transparente de embalaje x unidad	**5,000**	**125,000**
9	2	Caja de clip Estándar	**1,400**	**2,800**
19	1	Colbón x 1000 gr x unidad	**17,500**	**17,500**
28	15	Borradores tablero acrílico pasta fina x unidad	**2,400**	**36,000**
32	19	Pliego de cartulina colores surtidos	**1,800**	**34,200**
37	2	Caja de lapicero negro x 12 unidades	**8,300**	**16,600**
41	3	Caja de marcador borrable - recargable x 10 unidades (negro, verde, rojo, azul)	**72,000**	**216,000**
42	9	Tinta para marcadores borrables x 35 ml x unidad (negro, rojo, verde, azul)	**21,800**	**196,200**
43	2	Caja de marcador permanente color surtido x 10 unidades	**14,500**	**29,000**
44	1	Caja de marcador resaltador x 10 unidades	**14,500**	**14,500**
46	1	Rollo de papel kraff x 120 cm de ancho	**98,000**	**98,000**
47	58	Pliego de foami colores surtidos x unidad	**4,000**	**232,000**
51	23	Rollo de papel crepé x 20 unidades	**15,000**	**345,000**
58	5	Caja de resma de papel carta blanco x 10 unidades	**168,000**	**840,000**
68	2	Silicona líquida 60 gr x 12 unidades	**28,800**	**57,600**
75	3	Juego de pinceles planos de varios tamaños	**10,500**	**31,500**
76	2	Juego de pinceles redondos de varios tamaños	**10,500**	**21,000**
77	16	Galón de vinilo a base de agua colores variados por 1.000 cm3	**19,300**	**308,800**
78	20	Tarro de vinilo fluorecente colores variados por 125 cm3	**4,000**	**80,000**
80	4	Lámina de Icopor densidad 10 de 1 m x 1 m x 2 cm	**12,000**	**48,000**
81	15	Lámina de cartón	**5,800**	**87,000**
82	1	Rollo de tela friselina negra	**145,000**	**145,000**

VALOR PARCIAL: **2,999,900**
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Por parte de: **JAIME ANDRÉS VERÚ LISCANO** **NIT/CC:** **1018440519**

Lo anterior para efectos de pago

Dado en Pitalito, **Julio 21 de 2026**

JAIRO CHÁVARRO MÉNDEZ
Rector

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 02

El Rector de la Institución Educativa Municipal Chillurco

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes bienes, artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan:

Contrato No. 3 - Fecha de celebración: Junio 09 de 2026 Factura/Cuenta de Cobro No. **FE-2329**

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
3	1	Paquete de esponjillas de alambre X 36 undidades	**11,000**	**11,000**
4	7	Agua oxigenada de 120 ml x unidad	**3,000**	**21,000**
5	8	Botella de alcohol antiséptico 70% x 750ml	**7,200**	**57,600**
6	8	Paquete de algodón grande x unidad 125 gr	**5,800**	**46,400**
8	8	Rollo de micropore de 2.25 cm de ancho x 9 metros de largo x unidad	**11,000**	**88,000**
10	8	Desinfectante anticéptico solución (yodopovidona) de 120 ml x unidad	**10,000**	**80,000**
12	10	Par de guantes de látex	**5,500**	**55,000**
19	4	Ambientador aerosol de 360 ml x unidad	**16,500**	**66,000**
20	1	Lavaplatos 850 gr x unidad	**14,500**	**14,500**
21	2	Balde fino 10 litros x unidad	**12,500**	**25,000**
22	2	Escoba plástica encabada en madera de 120 cm x 12 unidades	**104,400**	**208,800**
25	9	Hipoclorito de sodio x cuñete	**48,000**	**432,000**
29	5	Jabón líquido para manos de 4.000 ml x unidad	**26,500**	**132,500**
31	1	Bolsa de cargadera negra, calibre 0,80 x millar	**98,000**	**98,000**
34	1	Pote de crema multiusos de 550 gr x unidad	**24,000**	**24,000**
36	6	Paca de papel higiénico blanco para dispensador, hoja sencilla, 400 m, para baño x 8 unidades	**112,000**	**672,000**
39	1	Caja de toallas de papel interfoliadas doble hoja, papel natural x 150 unidades	**165,000**	**165,000**
41	2	Trapera hilo encabada en madera de 120 cm x 12 unidades	**125,000**	**250,000**
47	3	Bulto de detergente x 20 kg	**132,000**	**396,000**
54	1	Punto ecológico de 3 canecas 53 litros	**365,000**	**365,000**
55	2	Recarga de extintor multipropósito de 30 libras	**35,000**	**70,000**
56	2	Recarga de extintor multipropósito de 20 libras	**30,000**	**60,000**

57	4	Recarga de extintor multipropósito de 10 libras	**28,000**	**112,000**
58	6	Dispensador institucional de papel higiénico con capacidad de hasta 250 metros	**60,000**	**360,000**
59	5	Dispensador institucional de jabón líquido con capacidad de hasta 500 ml	**38,000**	**190,000**

VALOR PARCIAL: **3,999,800**
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Por parte de: **JAIME ANDRÉS VERÚ LISCANO** **NIT/CC:** **1018440519**

Lo anterior para efectos de pago

Dado en Pitalito, **Julio 21 de 2026**

JAIRO CHÁVARRO MÉNDEZ
Rector

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 03

El Rector de la Institución Educativa Municipal Chillurco

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes bienes, artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan:

Contrato No. 3 - Fecha de celebración: Junio 09 de 2026 Factura/Cuenta de Cobro No. **FE-2329**

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	6	Tóner genérico para impresora láser Jet Pro MFP M130FW (CF217A)	**50,000**	**300,000**
2	4	Tinta genérica para impresora 3110 modelo color negro	**15,000**	**60,000**
3	4	Tinta genérica para impresora L220 color negro (T664)	**15,000**	**60,000**
4	5	Tóner genérico para impresora láser Jet Pro MFPM127FW (CF283A)	**65,000**	**325,000**
5	2	Tóner genérico para impresora SP3710 SF	**140,000**	**280,000**
6	3	Tinta genérica para impresora L575 (T664)	**15,000**	**45,000**
7	3	Tóner genérico para impresora láser jet pro MFP M 426 FDW (CF226A)	**50,000**	**150,000**
8	6	Cargador para tabletas tipo micro usb	**24,000**	**144,000**
9	3	Cargador para computador portátil	**45,000**	**135,000**

VALOR PARCIAL: **1,499,000**
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

VALOR TOTAL: Recibo a satisfacción 01, 02 y 03
8,498,700
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Por parte de: **JAIME ANDRÉS VERÚ LISCANO** **NIT/CC:** **1018440519**

Lo anterior para efectos de pago

Dado en Pitalito, **Julio 21 de 2026**

JAIRO CHÁVARRO MÉNDEZ
Rector

JAIME ANDRES VERU LISCANO

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2329

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105539635 de 05/02/2026 - 05/08/2026 autoriza FE - 2,111 a FE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/07/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	21/07/2026 10:55
Fecha de Validación	21/07/2026 11:26
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JAIME ANDRES VERU LISCANO
NIT	700056968
Obligación	IVA
Email	supertodolaprimera@hotmail.com
Teléfono	3134378341
Dirección Fiscal	CR 1 B 4 06, PITALITO, (HUILA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	I.E. MUNICIPAL CHILLURCO
NIT	813007249
Obligación	IVA
Email	chillurco@gmail.com
Teléfono	3214577078
Dirección	VDA CHILLURCO
Ciudad, Depart.	PITALITO, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	000265-1	TONER GENERICO 217A	6.0	EA	$42,017.00	IVA 19%	$252,101.00	$300,000.00
2	002002-1	TINTA EPSON GENERICA X70ML	4.0	EA	$12,605.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
3	002002-1	TINTA EPSON GENERICA X70ML	4.0	EA	$12,605.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
4	000343-1	TONER HP 283A GENERICO	5.0	EA	$54,622.00	IVA 19%	$273,109.00	$325,000.00
5	000265-1	TONER GENERICO SP3710SF	2.0	EA	$117,647.00	IVA 19%	$235,294.00	$280,000.00
6	002002-1	TINTA EPSON GENERICA X70ML	3.0	EA	$12,605.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
7	000265-1	TONER GENERICO CF226A	3.0	EA	$42,017.00	IVA 19%	$126,050.00	$150,000.00
8	001976-1	CARGADOR PARA TABLETAS TIPO MICRO SD	6.0	EA	$20,168.00	IVA 19%	$121,008.00	$144,000.00
9	001058-1	CARGADOR PORTATIL PUNTA AZUL	3.0	EA	$37,815.00	IVA 19%	$113,445.00	$135,000.00
10	000265-1	ESPONJILLA DE ALAMBRE	1.0	EA	$9,244.00	IVA 19%	$9,244.00	$11,000.00
11	002054-1	AGUA OXIGENADA	7.0	EA	$2,521.00	IVA 19%	$17,647.00	$21,000.00
12	000359-1	ALCOHOL X750ML	8.0	EA	$7,200.00	IVA 0%	$57,600.00	$57,600.00
13	000265-1	ALGODON X125GR	8.0	EA	$4,874.00	IVA 19%	$38,992.00	$46,400.00
14	000265-1	MICROPORE	8.0	EA	$9,244.00	IVA 19%	$73,950.00	$88,000.00
15	000265-1	YODOPOVIDONA	8.0	EA	$8,403.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00
16	000346-1	GUANTE DE LATEX	10.0	EA	$4,622.00	IVA 19%	$46,218.00	$55,000.00
17	000265-1	AMBIENTADOR AEROSOL	4.0	EA	$13,866.00	IVA 19%	$55,462.00	$66,000.00
18	000265-1	LAVAPLATOS 850 GR	1.0	EA	$12,185.00	IVA 19%	$12,185.00	$14,500.00
19	001149-1	BALDE 10 LITROS	2.0	EA	$10,504.00	IVA 19%	$21,008.00	$25,000.00
20	001162-1	ESCOBA SUAVE	2.0	EA	$87,731.00	IVA 19%	$175,462.00	$208,800.00
21	000265-1	HIPOCLORITO DE SODIO	9.0	EA	$40,336.00	IVA 19%	$363,025.00	$432,000.00

CUFE: 63bce8212c35ddfdb62b91386eed673c775f4346cbb3b8a6ac0e8579dbafbb343e5c6e6a70083f2c7bef312f20fbfbec

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JAIME ANDRES VERU LISCANO

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2329

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105539635 de 05/02/2026 - 05/08/2026 autoriza FE - 2,111 a FE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/07/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	21/07/2026 10:55
Fecha de Validación	21/07/2026 11:26
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

22	000265-1	JABON LIQUIDO X 4000ML	5.0	EA	$22,269.00	IVA 19%	$111,345.00	$132,500.00
23	000265-1	BOLSA DE CARGADERA NEGRA	1.0	EA	$82,353.00	IVA 19%	$82,353.00	$98,000.00
24	000265-1	CREMA MULTIUSOS DE 550GR	1.0	EA	$20,168.00	IVA 19%	$20,168.00	$24,000.00
25	000265-1	PAPEL HIGIENICO BLANCO PARA DISPENSADOR X 8 UND	6.0	EA	$94,118.00	IVA 19%	$564,706.00	$672,000.00
26	001053-1	TOALLA DOBLADA EN Z	1.0	EA	$138,655.00	IVA 19%	$138,655.00	$165,000.00
27	001163-1	TRAPERO REF 1000	2.0	EA	$105,042.00	IVA 19%	$210,084.00	$250,000.00
28	001405-1	DETERGENTE EN POLVO X20KG	3.0	EA	$110,924.00	IVA 19%	$332,773.00	$396,000.00
29	001166-1	PUNTO ECOLOGICO 53L	1.0	EA	$365,000.00		$365,000.00	$365,000.00
30	000265-1	RECARGA DE EXTINTORES 30LIBRAS	2.0	EA	$29,412.00	IVA 19%	$58,824.00	$70,000.00
31	000265-1	RECARGA DE EXTINTORES 20 LIBRAS	2.0	EA	$25,210.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
32	000265-1	RECARGA DE EXTINTORES 10 LIBRAS	4.0	EA	$23,529.00	IVA 19%	$94,118.00	$112,000.00
33	000069-1	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	6.0	EA	$50,420.00	IVA 19%	$302,521.00	$360,000.00
34	000393-1	DISPENSADOR DE JABON	5.0	EA	$31,933.00	IVA 19%	$159,664.00	$190,000.00
35	001447-1	CARTON PAJA	1.0	EA	$588.00	IVA 19%	$588.00	$700.00
36	000099-1	CINTA ENMASCARAR 3/4"	5.0	EA	$2,941.00	IVA 19%	$14,706.00	$17,500.00
37	001364-1	CINTA ANCHA 100YDS	25.0	EA	$4,202.00	IVA 19%	$105,042.00	$125,000.00
38	001465-1	CLIP METALICO ESTANDAR	2.0	EA	$1,176.00	IVA 19%	$2,353.00	$2,800.00
39	001552-1	COLBON SI PEGA X KILO	1.0	EA	$14,706.00	IVA 19%	$14,706.00	$17,500.00
40	001157-1	BORRADOR PARA TABLERO	15.0	EA	$2,017.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00
41	001470-1	CARTULINA BRISTOL X PLIEGO	19.0	EA	$1,513.00	IVA 19%	$28,740.00	$34,200.00
42	000452-1	LAPICERO ULTRA GEL 0.7MM	2.0	EA	$6,975.00	IVA 19%	$13,950.00	$16,600.00
43	001155-1	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE	3.0	EA	$60,504.00	IVA 19%	$181,513.00	$216,000.00
44	001154-1	TINTA EDDING 30ML	9.0	EA	$18,319.00	IVA 19%	$164,874.00	$196,200.00
45	001139-1	MARCADOR PERMANENTE	2.0	EA	$12,185.00	IVA 19%	$24,370.00	$29,000.00
46	000265-1	CAJA RESALTADOR	1.0	EA	$12,185.00	IVA 19%	$12,185.00	$14,500.00
47	001865-1	PAPEL KRAFF X ROLLO	1.0	EA	$82,353.00	IVA 19%	$82,353.00	$98,000.00
48	000265-1	FOAMI PLIEGO	58.0	EA	$3,361.00	IVA 19%	$194,958.00	$232,000.00
49	001417-1	PAPEL CREPÉ X10UND	23.0	EA	$12,605.00	IVA 19%	$289,916.00	$345,000.00
50	000333-1	RESMA CARTA	5.0	EA	$141,176.00	IVA 19%	$705,882.00	$840,000.00
51	001304-1	SILICONA LIQUIDA X60ML	2.0	EA	$24,202.00	IVA 19%	$48,403.00	$57,600.00

JAIME ANDRES VERU LISCANO

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2329

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105539635 de 05/02/2026 - 05/08/2026 autoriza FE - 2,111 a FE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/07/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	21/07/2026 10:55
Fecha de Validación	21/07/2026 11:26
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

52	000455-1	PINCEL TAMAÑO VARIADO	3.0	EA	$8,824.00	IVA 19%	$26,471.00	$31,500.00
53	000455-1	PINCEL TAMAÑO VARIADO	2.0	EA	$8,824.00	IVA 19%	$17,647.00	$21,000.00
54	000265-1	GALON DE VINILO A BASE DE AGUA	16.0	EA	$16,218.00	IVA 19%	$259,496.00	$308,800.00
55	001301-1	VINILO X125CC VARIADOS	20.0	EA	$3,361.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00
56	000265-1	LAMINA ICOPOR	4.0	EA	$10,084.00	IVA 19%	$40,336.00	$48,000.00
57	000265-1	LAMINA DE CARTON	15.0	EA	$4,874.00	IVA 19%	$73,109.00	$87,000.00
58	000265-1	ROLLO DE TELA FRISELINA NEGRA	1.0	EA	$121,849.00	IVA 19%	$121,849.00	$145,000.00

58

Subtotal	$7,209,239.00
IVA 19%	$1,289,461.00
Total a Pagar	**$8,498,700.00**

Observaciones:
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 63bce8212c35ddfdb62b91386eed673c775f4346cbb3b8a6ac0e8579dbafbb343e5c6e6a70083f2c7bef312f20fbfbec

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME ANDRES VERU LISCANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1018440519
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-06
FECHA DE PAGO:	2026-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37918207
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37918207
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.224.331	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.100	$ 278.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 2.224.331	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.900	$ 355.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.224.331	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.900	$ 154.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 788.900	$ 788.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2026