SUPERTODO
LA PRIMERA

NIT. 700056968-4

INFORME

Ciudad y fecha: PITALITO, SEPTIEMBRE 14 DE 2026

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASCAJAL
Municipio Timaná Huila.

ASUNTO: INFORME

Mediante el presente informe doy a conocer que se realizó la entrega a satisfacción de los siguientes item contratados con la Institución Educativa Cascajal.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	caja resma de papel carta	25
2	caja resma de papel oficio	1
3	paquete de papel KIMBERLY X 20	30
4	paquete papel fotográfico x 20	15
5	paquete de sobre manila tamaño carta x 100	2
6	paquete de sobre manila tamaño oficio x 100	1
7	Rollo papel craf 100 X 90	11
8	pliego de foamy	40
9	cartulina pliegos	50
10	Paquete de cartulina octavos x 10	50
11	tinta marcadores borrables de 100ml	25
12	tinta marcadores borrables de 30 ml	20
13	marcadores borrables x10	8
14	borrador de tablero acrílico	60
15	marcadores permanentes x12	25
16	marcadores resaltadores x12	5
17	cinta transparente ancha	80
18	cinta de enmascarar ancha	80
19	vinilos x 125ml colores surtidos	60
20	vinilos x 1000 ml colores surtidos	60
21	silicona gruesa x kilo	8
22	silicona delgada x kilo	8
23	tijeras punta roma	50
24	caja de ganchos para cosedora	5
25	pistola para silicona grande	10
26	tinta impresora x litro	16
27	tinta para sellos x 30 ml	12
28	caja de lápiz x 12	15
29	caja de lapicero x 12	30
30	caja de sharpie x 12	1

Calle 4 #1B-62 Celular: 3134378341
supertodolaprimera@hotmail.com
Pitalito-Huila-Colombia

31	Colbon x 250	20
32	cuadernos argollados	50
33	caja de clips tripton	10
34	cajas de archivo	30
35	carpetas azul colgante	50
36	carpetas az tamaño carta	30
37	carpetas cuatro aletas	50
38	perforadora grandes	10
39	paquete de ganchos legajador plásticos x20	15
40	grapadora grande	8
41	paquete de Pastas plásticas para anillar transparente de tamaño cartamx 50	1
42	saca ganchos	6
43	cuartos de pintura en aceite	4
44	thiner -diluyentes para pinturas x botella	5
45	galon de pintura blanco trafico pesado	1
46	pintura en agua tipo 1 para exterior	1
47	tijeras de podar	2
48	machete #20	4
49	pala con cabo	3
50	barretón con cabo	2
51	paquete de gaza estéril	12
52	Venda elástica angosta	15
53	Venda elástica ancha	15
54	cinta Micropore de 1 cm de ancha	12
55	cinta Micropore de 3 cm de ancha	12
56	solución salina	6
57	torniquete	7
58	apósito o compresas	7
59	tijera de trauma	2
60	linterna mediana	2
61	caja de curas x 50	4
62	Candado mediano	4
63	rollo de cabuya	2
64	rodillos para pintura	5
65	brochas grandes	5
66	brochas pequeñas	6
67	brochas medianas	5
68	pinceles pelo de camello diferente tamaño	201
69	pinceles suaves	100
70	Alarma de emergencia con minimo 3 sonidos	1
71	Destornillador de pala	1
72	Destornillador de estria	1
73	bombillos de 30 w	37
74	Bombillos de 9w	1
75	domino	7

76	rompecabezas en mdf	6
77	loterías carton	6
78	parques de seis puestos tipo madera	5
79	cinta métrica	4
80	kit de geometría grande	2
81	kit solar robot didáctico 6 en 1	3
82	lupas	18
83	tubos ensayo	10
84	pipetas de vidrio	10
85	paquete papel filtro x 5 unidades	2
86	papel indicador de ph x100 unidades	2
87	regla de un metro	2
88	bascula de kilo	2
89	Cable HDMI de 5 metros	6
90	Par de pilas AAA alcalina	25
91	Par de pilas AA alcalina	3
92	extensión eléctrica x 8 mts	3
93	cinta tricolor x 50	1
94	recarga de toner para impresora	16
95	convertible de video a HDMI	2
96	micrófono buena calidad con 10 mts de cable	1
97	Cable de reproduccion de audio	3
98	fotocopias	350
99	impresión de 20 carnet brigadistas proyecto GIRE y fotocopias	1
100	Señal para espacios comunes en acrilico con sus dilatadores	9
101	jabón detergente polvo x kilo	100
102	límpido x galón	145
103	ambientador piso x galon	50
104	jabón pasta	4
105	jabón azul liquido x litro	2
106	acido muriático x galón	3
107	hipoclorito granulado x kilo	6
108	escobas	70
109	traperos	100
110	rastrillos	10
111	papeleras	17
112	punto ecológico mediano	1
113	paquete de bolsa plásticas para la basura x 10 industrial	90
114	recogedor de basura	20
115	balde plástico	20
116	cepillo piso	5
117	cepillo mano	5
118	escobas de zuncho	12
119	Guantes plásticos calibre 35 trabajo pesado talla 9, 8	10
120	manguera de 15 metros	1

121	caja de tapabocas	2
122	caja de guantes de látex L y M	2
123	limpiones en toalla de 30 x 20 cm	40
124	jabón líquido para manos x 1000 ml	5
125	pupitres mesa- silla unipersonal	3
126	mesa rectangular escritorio 60x 100 cm	1
127	balones de microfútbol golty 5 peq	15
128	balón de baloncesto golty	8
129	balón de voleibol score	20
130	balón de balonmano 2	4
131	aros hula	49
132	pelotas pequeñas #5	12
133	silbato- pito	8
134	lazos para saltar	52
135	conos	50

CORDIALMENTE,

JAIME ANDRES VERU LISCANO
C.C. 1.018.440.519 de Bogotá D.C.

_____

Vo Bo quien recibe

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 - 2409

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764113820401 de 10/08/2026 - 10/02/2027 autoriza FE - 2,349 a FE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/09/2026 14:24
Fecha de Vencimiento	11/09/2026 14:24
Fecha de Validación	11/09/2026 15:42
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. CASCAJAL
NIT	813009858
Obligación	IVA
Email	iecascajal@gmail.com
Teléfono	3144629657
Dirección	VDA CASCAJAL
Ciudad, Depart.	TIMANA, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	000333-1	CAJA RESMA CARTA	25.0	EA	$124,370.00	IVA 19%	$3,109,244.00	$3,700,000.00
2	000334-1	CAJA RESMA OFICIO	1.0	EA	$159,664.00	IVA 19%	$159,664.00	$190,000.00
3	001408-1	PAPEL KIMBERLY	30.0	EA	$7,143.00	IVA 19%	$214,286.00	$255,000.00
4	002001-1	PAPEL FOTOG X 20 HJS	15.0	EA	$8,824.00	IVA 19%	$132,353.00	$157,500.00
5	001446-1	SOBRE MANILA CARTA X100	2.0	EA	$14,706.00	IVA 19%	$29,412.00	$35,000.00
6	001513-1	SOBRE MANILA OFICIO X100	1.0	EA	$16,387.00	IVA 19%	$16,387.00	$19,500.00
7	001865-1	PAPEL KRAFF X ROLLO	11.0	EA	$68,908.00	IVA 19%	$757,983.00	$902,000.00
8	001302-1	FOAMY PLIEGO	40.0	EA	$3,782.00	IVA 19%	$151,261.00	$180,000.00
9	001470-1	CARTULINA BRISTOL X PLIEGO	50.0	EA	$1,513.00	IVA 19%	$75,630.00	$90,000.00
10	001440-1	CARTULINA BRISTOL X OCTAVOS	50.0	EA	$2,353.00	IVA 19%	$117,647.00	$140,000.00
11	001477-1	TINTA EDDING 100ML	25.0	EA	$33,529.00	IVA 19%	$838,235.00	$997,500.00
12	001154-1	TINTA EDDING 30ML	20.0	EA	$16,639.00	IVA 19%	$332,773.00	$396,000.00
13	001155-1	MARCADOR EDDING 350 BORRABLE	8.0	EA	$57,143.00	IVA 19%	$457,143.00	$544,000.00
14	001157-1	BORRADOR PARA TABLERO	60.0	EA	$1,849.00	IVA 19%	$110,924.00	$132,000.00
15	001139-1	MARCADOR PERMANENTE	25.0	EA	$11,765.00	IVA 19%	$294,118.00	$350,000.00
16	001140-1	RESALTADOR GRUESO	5.0	EA	$11,765.00	IVA 19%	$58,824.00	$70,000.00
17	001364-1	CINTA ANCHA 100YDS	80.0	EA	$3,361.00	IVA 19%	$268,908.00	$320,000.00
18	000100-1	CINTA ENMASCARAR 1"	80.0	EA	$2,521.00	IVA 19%	$201,681.00	$240,000.00
19	001301-1	VINILO X125CC VARIADOS	60.0	EA	$2,479.00	IVA 19%	$148,740.00	$177,000.00
20	002056-1	VINILO PARCHESITO 1000CC	60.0	EA	$13,866.00	IVA 19%	$831,933.00	$990,000.00
21	001305-1	SILICONA BARRA GRUESA	8.0	EA	$18,487.00	IVA 19%	$147,899.00	$176,000.00

CUFE: bb71081244dd77121b030872402c6027e9690ecb53131d389b1b21c082ccecf75b2b9f9cb83771f860ddddfd360ff54b

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 - 2409

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764113820401 de 10/08/2026 - 10/02/2027 autoriza FE - 2,349 a FE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/09/2026 14:24
Fecha de Vencimiento	11/09/2026 14:24
Fecha de Validación	11/09/2026 15:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

22	001991-1	SILICONA BARRA DELGADA	8.0	EA	$18,487.00	IVA 19%	$147,899.00	$176,000.00
23	001363-1	TIJERA PUNTA ROMA	50.0	EA	$1,008.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
24	000337-1	GANCHO COSEDORA X5000	5.0	EA	$3,361.00	IVA 19%	$16,807.00	$20,000.00
25	001411-1	PISTOLA SILICONA	10.0	EA	$10,504.00	IVA 19%	$105,042.00	$125,000.00
26	000354-1	TINTA XLITRO	16.0	EA	$28,571.00	IVA 19%	$457,143.00	$544,000.00
27	001538-1	TINTA PARA SELLOS	12.0	EA	$4,622.00	IVA 19%	$55,462.00	$66,000.00
28	000453-1	LAPIZ	15.0	EA	$6,800.00	IVA 0%	$102,000.00	$102,000.00
29	000452-1	CAJA LAPICERO	30.0	EA	$6,050.00	IVA 19%	$181,513.00	$216,000.00
30	001368-1	MARCADOR SHARPIE	1.0	EA	$34,454.00	IVA 19%	$34,454.00	$41,000.00
31	000991-1	COLBON SI PEGA 250GR	20.0	EA	$3,782.00	IVA 19%	$75,630.00	$90,000.00
32	001245-1	CUADERNO ARGOLLADOS	50.0	EA	$4,622.00	IVA 19%	$231,092.00	$275,000.00
33	000895-1	CLIP COLORES X100	10.0	EA	$1,008.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00
34	001487-1	CAJA DE ARCHIVO X200	30.0	EA	$3,782.00	IVA 19%	$113,445.00	$135,000.00
35	000892-1	CARPETA AZUL COLGANTE	50.0	EA	$2,017.00	IVA 19%	$100,840.00	$120,000.00
36	000894-1	AZ CARTA	30.0	EA	$6,723.00	IVA 19%	$201,681.00	$240,000.00
37	001481-1	CARPETA 4 ALETAS	50.0	EA	$2,269.00	IVA 19%	$113,445.00	$135,000.00
38	001990-1	PERFORADORA 2 HUECOS	10.0	EA	$12,185.00	IVA 19%	$121,849.00	$145,000.00
39	000893-1	GANCHO LEGAJADOR PLATICO X20	15.0	EA	$3,193.00	IVA 19%	$47,899.00	$57,000.00
40	001137-1	GRAPADORA GRANDE	8.0	EA	$12,185.00	IVA 19%	$97,479.00	$116,000.00
41	000265-1	PASTAS PLASTICAS PARA ANILLAR	1.0	EA	$25,210.00	IVA 19%	$25,210.00	$30,000.00
42	001535-1	SACAGANCHO ETERNA	6.0	EA	$4,202.00	IVA 19%	$25,210.00	$30,000.00
43	001558-1	CUARTO PINTURA EN ACEITE	4.0	EA	$21,008.00	IVA 19%	$84,034.00	$100,000.00
44	001837-1	TINNER	5.0	EA	$6,303.00	IVA 19%	$31,513.00	$37,500.00
45	002135-1	PINTURA TRAFICO PESADO	1.0	EA	$96,639.00	IVA 19%	$96,639.00	$115,000.00
46	001094-1	PINTURA TIPO 1	1.0	EA	$306,723.00	IVA 19%	$306,723.00	$365,000.00
47	001062-1	TIJERA PARA PODAR	2.0	EA	$42,857.00	IVA 5%	$85,714.00	$90,000.00
48	001399-1	MACHETE	4.0	EA	$21,008.00	IVA 19%	$84,034.00	$100,000.00
49	001091-1	PALA #2	3.0	EA	$26,891.00	IVA 19%	$80,672.00	$96,000.00
50	000265-1	BARRETON	2.0	EA	$46,218.00	IVA 19%	$92,437.00	$110,000.00
51	000265-1	PAQUETE GAZA ESTERIL	12.0	EA	$10,084.00	IVA 19%	$121,008.00	$144,000.00
52	000265-1	VENDA ELASTICA ANGOSTA	15.0	EA	$2,521.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00

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 - 2409

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764113820401 de 10/08/2026 - 10/02/2027 autoriza FE - 2,349 a FE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/09/2026 14:24
Fecha de Vencimiento	11/09/2026 14:24
Fecha de Validación	11/09/2026 15:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

53	000265-1	VENDA ELASTICA ANCHA	15.0	EA	$5,882.00	IVA 19%	$88,235.00	$105,000.00
54	000927-1	MICROPORE 1CM	12.0	EA	$5,500.00	IVA 0%	$66,000.00	$66,000.00
55	000927-1	MICROPORE 3CM	12.0	EA	$11,000.00	IVA 0%	$132,000.00	$132,000.00
56	000265-1	SOLUCION SALINA	6.0	EA	$5,042.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00
57	000265-1	TORNIQUETE	7.0	EA	$14,286.00	IVA 19%	$100,000.00	$119,000.00
58	000265-1	APOSITO O COMPRESAS	7.0	EA	$11,765.00	IVA 19%	$82,353.00	$98,000.00
59	000265-1	TIJERAS DE TRAUMA	2.0	EA	$14,286.00	IVA 19%	$28,571.00	$34,000.00
60	000265-1	LINTERNA MEDIANA	2.0	EA	$8,403.00	IVA 19%	$16,807.00	$20,000.00
61	001546-1	CURAS X100UND	4.0	EA	$10,500.00	IVA 0%	$42,000.00	$42,000.00
62	001025-1	CANDADO 38MM	4.0	EA	$17,647.00	IVA 19%	$70,588.00	$84,000.00
63	000265-1	ROLLO DE CABUYA	2.0	EA	$6,303.00	IVA 19%	$12,605.00	$15,000.00
64	001295-1	RODILLO #9	5.0	EA	$7,143.00	IVA 19%	$35,714.00	$42,500.00
65	001434-1	BROCHA 5"	5.0	EA	$4,622.00	IVA 19%	$23,109.00	$27,500.00
66	000962-1	BROCHA 2"	6.0	EA	$3,361.00	IVA 19%	$20,168.00	$24,000.00
67	000958-1	BROCHA 3"	5.0	EA	$3,782.00	IVA 19%	$18,908.00	$22,500.00
68	000455-1	PINCEL TAMAÑO VARIADO	201.0	EA	$1,008.00	IVA 19%	$202,689.00	$241,200.00
69	000455-1	PINCEL TAMAÑO VARIADO	100.0	EA	$1,513.00	IVA 19%	$151,261.00	$180,000.00
70	000265-1	ALARMA DE EMERGENCIA	1.0	EA	$235,294.00	IVA 19%	$235,294.00	$280,000.00
71	001915-1	DESTORNILLADOR PALA	1.0	EA	$8,403.00	IVA 19%	$8,403.00	$10,000.00
72	001346-1	DESTORNILLADOR ESTRELLA	1.0	EA	$8,403.00	IVA 19%	$8,403.00	$10,000.00
73	000075-1	BOMBILLO LED 30W	37.0	EA	$6,723.00	IVA 19%	$248,740.00	$296,000.00
74	001879-1	BOMBILLO LED 9W	1.0	EA	$3,782.00	IVA 19%	$3,782.00	$4,500.00
75	001850-1	DOMINO	7.0	EA	$11,765.00	IVA 19%	$82,353.00	$98,000.00
76	000469-1	ROMPECABEZAS	6.0	EA	$13,866.00	IVA 19%	$83,193.00	$99,000.00
77	000465-1	LOTERIA	6.0	EA	$13,866.00	IVA 19%	$83,193.00	$99,000.00
78	000265-1	PARQUES DE SEIS PUESTOS	5.0	EA	$15,546.00	IVA 19%	$77,731.00	$92,500.00
79	000265-1	CINTA METRICA	4.0	EA	$1,681.00	IVA 19%	$6,723.00	$8,000.00
80	001476-1	KIT GEOMETRICO	2.0	EA	$163,866.00	IVA 19%	$327,731.00	$390,000.00
81	000265-1	KIT SOLAR ROBOT DIDACTICO 6 EN 1	3.0	EA	$40,336.00	IVA 19%	$121,008.00	$144,000.00
82	000265-1	LUPAS	18.0	EA	$7,563.00	IVA 19%	$136,134.00	$162,000.00
83	000265-1	TUBOS ENSAYO	10.0	EA	$7,563.00	IVA 19%	$75,630.00	$90,000.00

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 - 2409

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764113820401 de 10/08/2026 - 10/02/2027 autoriza FE - 2,349 a FE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/09/2026 14:24
Fecha de Vencimiento	11/09/2026 14:24
Fecha de Validación	11/09/2026 15:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

84	000265-1	PIPETAS DE VIDRIO	10.0	EA	$29,412.00	IVA 19%	$294,118.00	$350,000.00
85	000265-1	PAQUETE PAPEL FILTRO	2.0	EA	$71,429.00	IVA 19%	$142,857.00	$170,000.00
86	000265-1	PAPEL INDICADIR DE PH X 100 UNIDADES	2.0	EA	$20,168.00	IVA 19%	$40,336.00	$48,000.00
87	001689-1	REGLA MADERA 1M	2.0	EA	$11,765.00	IVA 19%	$23,529.00	$28,000.00
88	000265-1	BASCULA DE KILO	2.0	EA	$29,412.00	IVA 19%	$58,824.00	$70,000.00
89	000645-1	CABLE HDMI 5M	6.0	EA	$15,966.00	IVA 19%	$95,798.00	$114,000.00
90	000322-1	PILA AAA VARTA ALKALINA	25.0	EA	$4,622.00	IVA 19%	$115,546.00	$137,500.00
91	000828-1	PILA VARTA 'AA' ALKALINA	3.0	EA	$4,622.00	IVA 19%	$13,866.00	$16,500.00
92	000265-1	EXTENSION ELECTRICA 8 MTS	3.0	EA	$57,143.00	IVA 19%	$171,429.00	$204,000.00
93	000265-1	CINTA TRICOLOR X 50 MTS	1.0	EA	$46,218.00	IVA 19%	$46,218.00	$55,000.00
94	000352-1	RECARGA TONER PARA IMPRESORA	16.0	EA	$21,008.00	IVA 19%	$336,134.00	$400,000.00
95	000381-1	CONVERTIDOR VGA A HDMI	2.0	EA	$37,815.00	IVA 19%	$75,630.00	$90,000.00
96	001705-1	MICROFONO ALAMBRICO	1.0	EA	$126,050.00	IVA 19%	$126,050.00	$150,000.00
97	000117-1	CABLE 2 A 1 AUDIO	3.0	EA	$2,941.00	IVA 19%	$8,824.00	$10,500.00
98	000265-1	FOTOCOPIAS	350.0	EA	$168.00	IVA 19%	$58,824.00	$70,000.00
99	000265-1	IMPRESION DE 20 CARNET BRIGADISTAS PROYECTO GIRE Y FOTOCOPIAS	1.0	EA	$12,605.00	IVA 19%	$12,605.00	$15,000.00
100	000265-1	SEÑAL PARA ESPACIOS COMUNES EN ACRILICO CON DILATADORES	9.0	EA	$33,613.00	IVA 19%	$302,521.00	$360,000.00
101	001509-1	DETERGENTE EN POLVO X KILO	100.0	EA	$4,874.00	IVA 19%	$487,395.00	$580,000.00
102	000754-1	BLANQUEADOR LIMPIDO XGALON	145.0	EA	$6,891.00	IVA 19%	$999,160.00	$1,189,000.00
103	001370-1	LIMPIADOR MULTIUSOS	50.0	EA	$9,076.00	IVA 19%	$453,782.00	$540,000.00
104	000319-1	JABON REY	4.0	EA	$2,857.00	IVA 19%	$11,429.00	$13,600.00
105	000319-1	JABON REY LIQUIDO	2.0	EA	$16,807.00	IVA 19%	$33,613.00	$40,000.00
106	001925-1	ACIDO MURIATICO	3.0	EA	$21,429.00	IVA 19%	$64,286.00	$76,500.00
107	000265-1	HIPOCLORITO GRANULADO	6.0	EA	$16,807.00	IVA 19%	$100,840.00	$120,000.00
108	001162-1	ESCOBA SUAVE	70.0	EA	$7,059.00	IVA 19%	$494,118.00	$588,000.00
109	001163-1	TRAPERO REF 1000	100.0	EA	$7,143.00	IVA 19%	$714,286.00	$850,000.00
110	000265-1	RASTRILLO	10.0	EA	$23,950.00	IVA 19%	$239,496.00	$285,000.00
111	001403-1	PAPELERA PLASTICA	17.0	EA	$8,824.00	IVA 19%	$150,000.00	$178,500.00
112	001166-1	PUNTO ECOLOGICO	1.0	EA	$365,000.00		$365,000.00	$365,000.00
113	000351-1	BOLSA BASURA NEGRA PAQUETE	90.0	EA	$4,202.00	IVA 19%	$378,151.00	$450,000.00

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 - 2409

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764113820401 de 10/08/2026 - 10/02/2027 autoriza FE - 2,349 a FE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/09/2026 14:24
Fecha de Vencimiento	11/09/2026 14:24
Fecha de Validación	11/09/2026 15:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

114	001172-1	RECOGEDOR CON BANDA	20.0	EA	$4,622.00	IVA 19%	$92,437.00	$110,000.00
115	001149-1	BALDE PLASTICO	20.0	EA	$8,824.00	IVA 19%	$176,471.00	$210,000.00
116	001337-1	CEPILLO PARA PISO	5.0	EA	$9,500.00	IVA 0%	$47,500.00	$47,500.00
117	000398-1	CEPILLO LAVAR MANO	5.0	EA	$2,941.00	IVA 19%	$14,706.00	$17,500.00
118	002156-1	ESCOBA SUNCHO	12.0	EA	$10,084.00	IVA 19%	$121,008.00	$144,000.00
119	000773-1	GUANTE DOMESTICO	10.0	EA	$4,500.00	IVA 0%	$45,000.00	$45,000.00
120	000265-1	MANGUERA 15 MTS	1.0	EA	$37,815.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
121	000329-1	TAPABOCAS X50	2.0	EA	$17,500.00	IVA 0%	$35,000.00	$35,000.00
122	000346-1	GUANTE DE LATEX CAJA	2.0	EA	$21,429.00	IVA 19%	$42,857.00	$51,000.00
123	000392-1	LIMPION TOALLA	40.0	EA	$3,782.00	IVA 19%	$151,261.00	$180,000.00
124	000350-1	JABON LIQUIDOX1000ML	5.0	EA	$5,000.00		$25,000.00	$25,000.00
125	000265-1	PUPITRES MESA-SILLA UNIPERSONAL	3.0	EA	$189,076.00	IVA 19%	$567,227.00	$675,000.00
126	000265-1	MESA RECTANGULAR ESCRITORIO	1.0	EA	$369,748.00	IVA 19%	$369,748.00	$440,000.00
127	001067-1	BALON MICROFUTBOL GOLTY	15.0	EA	$67,227.00	IVA 19%	$1,008,403.00	$1,200,000.00
128	001989-1	BALON BALONCESTO	8.0	EA	$58,824.00	IVA 19%	$470,588.00	$560,000.00
129	001065-1	BALON VOLLEYBALL SCORE	20.0	EA	$68,908.00	IVA 19%	$1,378,151.00	$1,640,000.00
130	001071-1	BALON BALONMANO #2	4.0	EA	$79,832.00	IVA 19%	$319,328.00	$380,000.00
131	001421-1	AROS ULA ULA	49.0	EA	$4,202.00	IVA 19%	$205,882.00	$245,000.00
132	000810-1	PELOTA PEQUÑAS #5	12.0	EA	$10,084.00	IVA 19%	$121,008.00	$144,000.00
133	001419-1	SILBATO	8.0	EA	$11,765.00	IVA 19%	$94,118.00	$112,000.00
134	000466-1	LAZO SALTAR	52.0	EA	$2,941.00	IVA 19%	$152,941.00	$182,000.00
135	001687-1	CONOS	50.0	EA	$5,462.00	IVA 19%	$273,109.00	$325,000.00

135

Subtotal	$26,574,038.00
IVA 5%	$4,286.00
IVA 19%	$4,869,476.00
Total a Pagar	**$31,447,800.00**

Observaciones:
Unidades de medida: EA = cada

CUFE: bb71081244dd77121b030872402c6027e9690ecb53131d389b1b21c082ccecf75b2b9f9cb83771f860ddddfd360ff54b

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 - 2409

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764113820401 de 10/08/2026 - 10/02/2027 autoriza FE - 2,349 a FE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/09/2026 14:24
Fecha de Vencimiento	11/09/2026 14:24
Fecha de Validación	11/09/2026 15:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: bb71081244dd77121b030872402c6027e9690ecb53131d389b1b21c082ccecf75b2b9f9cb83771f860ddddfd360ff54b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Institución Educativa Cascajal

Establecida mediante Decreto No.1569 del año 2002
Reconocimiento oficial según Resolución No. 1622 del 18 de marzo de 2026
Para ofrecer el servicio público de Educación formal en los niveles de: Preescolar, Básica y Media Académica.

NIT: 813.009.858-2 | **DANE:** 241807000079 | **CÓDIGO ICFES:** 151456 - 749200

ORDEN DE PAGO No.: **020- 2026**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASCAJAL
DEBE A:
SUPERTODO LA PRIMERA -JAIME ANDRES VERU LISCANO
NIT: 700.056.968-4

La suma de: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **($31.447.800)**

OBJETO: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO, PAPELERÍA Y OFICINA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y MUEBLES NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASCAJAL Y SUS SEDES ANEXAS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER Y GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, ACADÉMICO Y OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y AL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

		PORCENTAJE	
	Valor del bien o servicio		$ 31.447.800
DEDUCCIONES	Retefuente a titulo de renta Compra	2.5%	$ 664.000,00
	Retefuente a titulo de renta Servicio	4%	
	Retención en la fuente a titulo de de IVA	19%	$ 731.000,00
	Retención en la fuente a titulo de de ICA	0.4	
	Retefuente a titulo de renta Honorarios	11%	
	Sanciones		
	Otros		
	Anticipo No.		
	TOTAL DEDUCCIONES		**$ 1.395.000,00**
	NETO A PAGAR		**$ 30.052.800**

BASES PARA RETENCIONES

RETEFUENTE	RETEIVA	CREE
$ 26.574.038	$ 4.873.762	

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	BANCO AGRARIO CUENTA AHORRO MAESTRA 439653013576 A SUPERTODO LA PRIMERA -JAIME ANDRES VERU LISCANO A CUENTA No. *****0631 CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA	**$ 30.052.800**
	TOTAL A PAGAR.....	**$ 30.052.800**

Fecha del pago: **15/09/2026**

Ordenador:

FIRMA

Nombre	**Esp. MARIA DEL CARMEN ROZO S.**
C.C.	27.805.925 de Salazar Norte de Santander
Cargo	Rectora

Pagador:

FIRMA

Nombre	**BETURIA MORA BARRERA**
C.C.	26.598.911 de Timaná Huila
Cargo	Técnico Operativo

RECIBE:

SUPERTODO LA PRIMERA -JAIME ANDRES VERU LISCANO
NIT: 700.056.968-4

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Ayuda | Punto virtual | Fiduagraria | DIAN | SOI | BETURIA MORA BARRERA | Salir

Inicio
Mis Productos
Transferir
Pagar
Gestionar
Administrar
Aprobacion... Pendientes
Encuesta De Satisfacción

Tu transferencia está pendiente de aprobación

Fecha de creación: 15/09/2026 - 03:39:40 PM
Usuario originador: BETURIA MORA BARRERA
Tu número de transacción es: 4351556

Descargar comprobante
Guardar como favorita
Agendar
Historial de transacciones

Cuenta origen

Esta es una Cuenta Maestra.
Cuenta de ahorro
{Alias}
XXXXX-3576
cuentas de ahorro activo

Monto a transferir
COP 30.052.800,00

Cuenta de tercero acreditada

SUPERTODO LA PRIMERA
JAIME ANDRES VERU LIZCANO
BANCOLOMBIA
45300000631



Datos adicionales

Concepto
PAGO CONTRATO 005 COMPRAVENTA FE -2409

Enviar confirmación a
cascajal.timana@sedhuila.gov.co

Codigo egreso
510

BPIN
0

Costo de la transacción: COP 0,00

Aprobadores (N° aprobación: 849428)

Nombre	Usuario	Estado
MARIA DEL CARMEN ROZO SERRANO	MARIACROZOS72	Pendiente de aprobación

Otra transacción Inicio

Detalle de transacción

Tu transferencia ha sido realizada con éxito

Fecha de creación: 15/09/2026 - 03:39:40 PM
Fecha de finalización: 15/09/2026
Usuario originador: BETURIA MORA BARRERA
Tu número de transacción es: 4351556

Cuenta origen

Esta es una Cuenta Maestra.
Cuenta de ahorro
{Alias}
XXXXX-3576
cuentas de ahorro activo

Monto transferido
COP 30.052.800,00

Cuenta de tercero acreditada

SUPERTODO LA PRIMERA
JAIME ANDRES VERU LIZCANO
BANCOLOMBIA
45300000631

Datos adicionales

Concepto
PAGO CONTRATO 005 COMPRAVENTA FE -2409

Enviar confirmación a
cascajal.timana@sedhuila.gov.co

Codigo egreso
510

BPIN
0

Costo de la transacción: COP 0,00

Aprobadores (Nº aprobación: 849428)

Nombre	Usuario	Estado
MARIA DEL CARMEN ROZO SERRANO	MARIACROZOS72	✔ Aprobado - 15/09/2026 03:42:25 PM