ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nª: 2026000006

FECHA: TUNJA MIERCOLES, 02 SEPTIEMBRE 2026
REQUISICIÓN: Nº
SOLICITANTE: MAURICIO FONSECA ALVAREZ
DESCRIPCIÓN: Suministro de útiles de escritorio, papelería y elementos de la enseñanza para la escuela normal superior santiago de tunja.

FACTURA Nº: 00
REMISIÓN Nº: 0
DEPENDENCIA: RECTORIA

Nª	PLAN INVENTARIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	116000100125 - RESMAS PAPEL OFICIO 75 GRS EXTRA BLANCO	Unidad	100.00	21.700,00	2,170,000.00
2	116000100126 - RESMAS PAPEL CARTA 75 GRS EXTRA BLANCO	Unidad	100.00	17.700,00	1,770,000.00
3	116000100401 - CAJA POR DIEZ DE MARCADOR METALICO RECARGABLE	Unidad	10.00	92.000,00	920,000.00
4	116000100400 - BORRADOR EN MADERA Y FELPA PARA TABLERO ACRILICO	Unidad	150.00	3.000,00	450,000.00
5	116000100403 - CINTA DE ENMASCARAR ROLLO DE 24 ML X 25 MT	Unidad	48.00	4.300,00	206,400.00
6	1160010197 - ESFERO NEGRO CAJA X 12 UNIDADES	Unidad	10.00	9.000,00	90,000.00
7	11600010048 - ESFERO MINA ROJA	Unidad	10.00	9.000,00	90,000.00
8	116000100406 - CARPETA PLÁSTICA CON GANCHO	Unidad	50.00	3.600,00	180,000.00
9	1160010145 - CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 100 MT	Unidad	48.00	2.900,00	139,200.00
10	1160010262 - CINTA TRANSPARENTE DELGADA	Unidad	48.00	1.200,00	57,600.00
11	1160010198 - LIBRO DE ACTAS	Unidad	12.00	21.000,00	252,000.00
12	1160010199 - LÁPIZ MINA NEGRA CAJA X 12 UNIDADES	Unidad	24.00	7.800,00	187,200.00
13	116000100310 - MEMORIAS USB DE 32 GB3.0/DT100G3	Unidad	24.00	41.000,00	984,000.00
14	116000100127 - PASTA LEGAJADORA PLASTIFICADA OFICIO ALTO GRAM	Unidad	100.00	1.200,00	120,000.00
15	116000100413 - RESALTADOR CAJA POR DIEZ	Unidad	12.00	15.000,00	180,000.00
16	1160010201 - COSEDORA METALICA MEDIANA	Unidad	10.00	36.500,00	365,000.00
17	11600010052 - BORRADOR NATA	Unidad	48.00	1.300,00	62,400.00
18	116000100121 - PERFORADORA METALICA MEDIANA	Unidad	10.00	18.000,00	180,000.00
19	1160010202 - LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	Unidad	50.00	17.000,00	850,000.00
20	1160010264 - CARPETA LEGAJADORA CON GANCHO CARTON OFICIO	Unidad	100.00	1.000,00	100,000.00
21	1160010203 - TIJERA ESTANDAR 17 CM PUNTA ROMA	Unidad	12.00	7.000,00	84,000.00

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nª: 2026000006

22	1160010205 - CAJA DE CARTON PLEDGABLED PARA ARCHIVO	Unidad	50.00	5.900,00	295,000.00
23	116000100404 - GANCHO CLIPS CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	50.00	1.200,00	60,000.00
24	1160010265 - MARCADOR SHARPIE GRUESO NEGRO Y ROJO	Unidad	50.00	4.600,00	230,000.00
25	1160010266 - MARCADOR GRUESO VARIOS COLORES	Unidad	50.00	1.700,00	85,000.00
26	1160010267 - SACAGANCHOS	Unidad	20.00	2.300,00	46,000.00
27	11600010049 - TAJALALIZ CON DEPOSITO	Unidad	24.00	600,00	14,400.00
28	1160010263 - MARCADOR DELGADO NEGRO Y ROJO PERMANENTE	Unidad	24.00	4.200,00	100,800.00
			TOTAL		**10.269.000,00**

OBSERVACIONES:	
VALOR EN LETRAS:	**DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00 M.C.**

MAURICIO FONSECA ALVAREZ
RECTOR

CONTRATISTA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA DE ALMACEN Nª: 2026000006

TUNJA MIERCOLES, 16 SEPTIEMBRE 2026 — **FACTURA Nº: 00**
ORDEN DE COMPRA: ORC Nº 2026000006 DEL MIERCOLES, 02 SEPTIEMBRE 2026 — **REMISIÓN Nº: 0**
TERCERO: JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO — **CÉDULA CIUDADANÍA:** 79522888
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO. 10-69 — **TELEFONO:** 7422397
DESCRIPCIÓN: Suministro de útiles de escritorio, papelería y elementos de la enseñanza para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.

Nª	CODIGO	NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	116000100125	RESMAS PAPEL OFICIO 75 GRS EXTRA BLANCO	Unidad	100.00	21.700,00	2,170,000.00
2	116000100126	RESMAS PAPEL CARTA 75 GRS EXTRA BLANCO	Unidad	100.00	17.700,00	1,770,000.00
3	116000100401	CAJA POR DIEZ DE MARCADOR METALICO RECARGABLE	Unidad	10.00	92.000,00	920,000.00
4	116000100400	BORRADOR EN MADERA Y FELPA PARA TABLERO ACRILICO	Unidad	150.00	3.000,00	450,000.00
5	116000100403	CINTA DE ENMASCARAR ROLLO DE 24 ML X 25 MT	Unidad	48.00	4.300,00	206,400.00
6	1160010197	ESFERO NEGRO CAJA X 12 UNIDADES	Unidad	10.00	9.000,00	90,000.00
7	11600010048	ESFERO MINA ROJA	Unidad	10.00	9.000,00	90,000.00
8	116000100406	CARPETA PLÁSTICA CON GANCHO	Unidad	50.00	3.600,00	180,000.00
9	1160010145	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 100 MT	Unidad	48.00	2.900,00	139,200.00
10	1160010262	CINTA TRANSPARENTE DELGADA	Unidad	48.00	1.200,00	57,600.00
11	1160010198	LIBRO DE ACTAS	Unidad	12.00	21.000,00	252,000.00
12	1160010199	LÁPIZ MINA NEGRA CAJA X 12 UNIDADES	Unidad	24.00	7.800,00	187,200.00
13	116000100310	MEMORIAS USB DE 32 GB3.0/DT100G3	Unidad	24.00	41.000,00	984,000.00
14	116000100127	PASTA LEGAJADORA PLASTIFICADA OFICIO ALTO GRAM	Unidad	100.00	1.200,00	120,000.00
15	116000100413	RESALTADOR CAJA POR DIEZ	Unidad	12.00	15.000,00	180,000.00
16	1160010201	COSEDORA METALICA MEDIANA	Unidad	10.00	36.500,00	365,000.00
17	11600010052	BORRADOR NATA	Unidad	48.00	1.300,00	62,400.00
18	116000100121	PERFORADORA METALICA MEDIANA	Unidad	10.00	18.000,00	180,000.00
19	1160010202	LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	Unidad	50.00	17.000,00	850,000.00
20	1160010264	CARPETA LEGAJADORA CON GANCHO CARTON OFICIO	Unidad	100.00	1.000,00	100,000.00
21	1160010203	TIJERA ESTANDAR 17 CM PUNTA ROMA	Unidad	12.00	7.000,00	84,000.00
22	1160010205	CAJA DE CARTON PLEDGABLED PARA ARCHIVO	Unidad	50.00	5.900,00	295,000.00
23	116000100404	GANCHO CLIPS CAJA X 100 UNIDADES	Unidad	50.00	1.200,00	60,000.00
24	1160010265	MARCADOR SHARPIE GRUESO NEGRO Y ROJO	Unidad	50.00	4.600,00	230,000.00

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA DE ALMACEN Nª: 2026000006

25	1160010266	MARCADOR GRUESO VARIOS COLORES	Unidad	50.00	1.700,00	85,000.00
26	1160010267	SACAGANCHOS	Unidad	20.00	2.300,00	46,000.00
27	11600010049	TAJALALIZ CON DEPOSITO	Unidad	24.00	600,00	14,400.00
28	1160010263	MARCADOR DELGADO NEGRO Y ROJO PERMANENTE	Unidad	24.00	4.200,00	100,800.00
TOTAL						**10.269.000,00**

RESUMEN	
GRUPO	**TOTAL**
11600	8.006.600,00
1160	2.262.400,00

OBSERVACIONES:	
SON:	**DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00 M.C.**

Nancy Walteros

NANCY JANNETH
WALTEROS MONROY

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S

NIT. 901217560-4
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761

Resolucion Dian N° 18764098307973 autorizada prefijo OE del 7001 al 9000 08/09/2025 vigencia 24 m

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA OE8782

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2026	18	10	2026

F. de Pago: CREDITO

CLIENTE: ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO TU ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
DIRECCIÓN: AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC
CIUDAD: TUNJA

NIT: 891800470
TELÉFONOS: 7471900
Orden Compra No. CONTRATO N° 013-2026

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. UNITARIO	IVA%	VALOR TOTAL
100	RESMA CARTA 75 GRS. REPROGRAF	17,700	19%	1,770,000
100	RESMA OFICIO 75 GRS. REPROGRAF - 21.6 X 33.	21,700	19%	2,170,000
100	MARCADOR EDDING 350 RECARGABLE (TABLERO PUNTA REDONDA	9,200	19%	920,000
150	BORRADOR PARA TABLERO MADERA GRAFITOS SU-338 / L.G/ OFILI	3,000	19%	450,000
48	CINTA ENMASCARAR 24 X 40MM - CELLUX	4,300	19%	206,400
120	ESFERO HANG STICK - PUNTA FINA 0.7 MM- VARIOS COLORES - PELIKAN	750	19%	90,000
120	ESFERO HANG STICK - PUNTA FINA 0.7 MM- VARIOS COLORES - PELIKAN	750	19%	90,000
50	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA CARTAC/GANCHO PAPPYER - FABRIF- RANK	3,600	19%	180,000
48	CINTA EMPAQUE 48 X 40 / 48 X 36,5 / CELLUX /PEGAFAN	2,900	19%	139,200
48	CINTA TRANSPARENTE 12MM X 40 MTS CELLUX - MATIX	1,200	19%	57,600
12	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS-100 HOJAS - LIDER / PAPPYER / MACRO / INDUCONTABLES	21,000	19%	252,000
288	LAPIZ DE GRAFITO TRIANGULAR N. 2 HB 92300P - KORES - WINGO X UNIDAD	650	0%	187,200
24	MEMORIA USB ADATA 32 GB- UV350- USB 3.2 -	41,000	19%	984,000
24	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA UNIPUNTA - OFFIESCO	4,200	19%	100,800
100	TAPA Y CONTRATAPA OFICIO PLASTIFICADA - ROJA/BLANCA/AZUL/YUTE	1,200	19%	120,000
120	RESALTADOR MARK 2 VARIOS COLORES PELIKAN	1,500	19%	180,000
10	COSEDORA RAPID FSM - METALICA - 20 HOJAS	36,500	19%	365,000
48	BORRADOR MP-20 MIGA DE PAN PELIKAN (CAJA X 20)	1,300	19%	62,400
10	PERFORADORA RAPID FMC20 - METALICA	18,000	19%	180,000
100	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL O VERTICAL OFICIO 250 GRS. PAPPYER	1,000	19%	100,000
12	TIJERA OFICINA 8" - MAE / SAMRT REF. KS-266 / -MT - 8" - 178MM	7,000	19%	84,000

ION: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

VALOR BRUTO:	Pasa...
DESCUENTO:	Pasa...
SUBTOTAL:	Pasa...
I.V.A:	Pasa...
RETE FUENTE:	0
NETO A PAGAR:	Pasa...

CEPTADA
OMPRADOR

C.C. No. **de** **Vendedor:** JAVIER BECERRA GALINDO

Cufe:

Carrera 12 No. 19-09 - Teléfono: 7444871 - 3107797998 Tunja - Email: olimakro@yahoo.com
Calle 19 No. 10-69 Tunja - Teléfono: 7421071 | Email: olimakro2@yahoo.com

sta factura de venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio Articulo 774 del C del C El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen autorización para ello y por lo anto son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable de la cancelación. La mercancia ha sido recibida real y materialmente a satisfación. En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley

mpresión autorizada por Grupo Sai

OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S

NIT. 901217560-4
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761

Resolucion Dian N° 18764098307973 autorizada prefijo OE del 7001 al 9000 08/09/2025 vigencia 24 m

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA OE8782

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2026	18	10	2026

F. de Pago: CREDITO

CLIENTE: ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO TU ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470
DIRECCIÓN: AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC
TELÉFONOS: 7471900
CIUDAD: TUNJA
Orden Compra No. CONTRATO N° 013-2026

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. UNITARIO	IVA%	VALOR TOTAL
50	CAJA PARA ARCHIVO X 200 /L213 - ESCALAR IMPRESA -	5,900	19%	295,000
50	GANCHO CLIP GRAFITOS GEMA X 100 UNIDADES /DL2250 X 90	1,200	19%	60,000
50	MARCADOR SHARPIE TANK PERMANE. BISELADO -SANFORD	4,600	19%	230,000
50	MARCADOR PERMANENTE 420 VARIOS (PASTELES) PELIKAN	1,700	19%	85,000
20	SACAGANCHOS - POINTER / GIGO-GS-0636	2,300	19%	46,000
24	TAJALAPIZ METALICO - (CAJA X 24)	600	19%	14,400
50	LIMPIADOR DE TABLEROS FC 150 ML PELIKAN	17,000	19%	850,000

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

VALOR BRUTO:	**8,659,301**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**8,659,301**
I.V.A:	**1,609,699**
RETE FUENTE:	**0**
NETO A PAGAR:	**10,269,000**

ACEPTADA
COMPRADOR

C.C. No. **de** **Vendedor:** JAVIER BECERRA GALINDO

Cufe:

Carrera 12 No. 19-09 - Teléfono: 7444871 - 3107797998 Tunja - Email: olimakro@yahoo.com
Calle 19 No. 10-69 Tunja - Teléfono: 7421071 | Email: olimakro2@yahoo.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio Articulo 774 del C del C El cliente acepte que las personas que firmán la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable de la cancelación. La mercancia ha sido recibida real y materialmente a satisfación. En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley

Impresión autorizada por Grupo Sai

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8642948298
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8614238114
Fecha Pago Planilla: 2026-09-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OLIMACO MAKROCOMPUTO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901217560	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 N 19 09	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4761	CORREO ELECTRÓNICO	OLIMAKRO@YAHOO.COM	TELÉFONO	7444871
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79522888	PRIMER APELLIDO	BECERRA	SEGUNDO APELLIDO	GALINDO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	GONZALO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$15.334.120		8642948298

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-79522888	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	BECERRA GALINDO JAVIER GONZALO	$4.270.500
CC-7169406	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	BECERRA GALINDO WILLIAM FERNANDO	$1.750.905
CC-1049611904	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	CRUZ VANEGAS ROCIO DEL PILAR	$1.750.905
CC-7183803	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	FORERO SOTAQUIRA JORGE ELIECER	$2.100.000
CC-1049639682	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	MACHUCA BARAHONA ESTIVEN NODIER	$1.750.905
CC-40032856	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	ROJAS PARADA CLAUDIA ROCIO	$1.960.000
CC-1051212230	01	No	No	No	15	1	1476101	Fijo	VEGA ROBLES ANA CRISTINA	$1.750.905

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 79522888																												0		
CC - 7169406																												0		
CC - 1049611904																												0		
CC - 7183803																												0		
CC - 7183803													X	2026-08-20	2026-08-23														0		
CC - 1049639682																												0		
CC - 40032856																												0		
CC - 1051212230																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 79522888	COLPENSIONES	30	$4.270.500	0.1600000	$683.300	$0	$0	$683.300	$0	$0	$0
CC - 7169406	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1049611904	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 7183803	PORVENIR	26	$1.820.000	0.1600000	$291.200	$0	$0	$291.200	$0	$0	$0
CC - 7183803	PORVENIR	4	$280.000	0.1200000	$33.600	$0	$0	$33.600	$0	$0	$0
CC - 1049639682	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 40032856	COLPENSIONES	30	$1.960.000	0.1600000	$313.600	$0	$0	$313.600	$0	$0	$0
CC - 1051212230	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TUNJA (BOYACÁ)
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT.891800470-4
Resolución de aprobación No.0141 del 25 de octubre de 2004
DANE No.115001000430
Inscripción S.E. No.115001012-05

LA ALMACENISTA Y SUPERVISORA

CERTIFICA:

Que, JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO con C.C. 79522888 de Bogotá, ejecutó el contrato No.013-2026 del 02 de septiembre, cuyo objeto es: suministro de útiles de escritorio y elementos de la enseñanza para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.

Que el suministro objeto de la contratación, se recibió a entera satisfacción por parte del almacenista y Supervisor del Contrato.

Tunja, 15 de septiembre de 2026.

NANCY JANNETH WALTEROS MONROY
Almacenista

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
TUNJA

El Banco Popular, hace constar que el cliente OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S identificado con NIT Persona Jurídica No. 9012175604 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 250 Tunja con las siguientes caracteristicas:

Tipo de Producto:	Corriente
Clase de Cuenta:	114 Cta Corriente Persona Juri
Número:	110-250-20663-8
Fecha de Apertura:	
Nombre Cuenta	OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN PUEDA INTERESAR
Elaborada en la oficina 250 TUNJA el dia 17 del mes 09 del año 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR

Fogafín

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TUNJA (BOYACÁ)
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT.891800470-4
Resolución de aprobación No.0141 del 25 de octubre de 2004
DANE No.115001000430
Inscripción S.E. No.115001012-05

LA SUSCRITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

HACE CONSTAR:

Que, **JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO** con CC.79522888 de Bogotá, representante legal de Olimaco Makrocomputo S.A.S NIT.901217560-4, aportó la documentación estipulada en el manual de contratación de la institución (factura, planilla de seguridad social agosto-septiembre, entrada almacén, certificación de la almacenista-supervisora y certificación bancaria) para el pago correspondiente al desarrollo del contrato No.013-2026 suministro de útiles de escritorio, papelería y elementos de la enseñanza para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.

Tunja, 18 de septiembre de 2026.

CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2026000098

Fecha: 18/09/2026
Nombre: OLIMACO MAKROCOMPUTO SAS
CC o Nit: 901217560 - 4 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2026000100
Concepto: Suministro de útiles de escritorio, papelería y elementos de la enseñanza para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:** 013
Banco: Banco Popular **No Cheque :**
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000095	2026000096	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo - 64 Gratuidad	7,000,000.00
2026000095	2026000096	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo - 63 Ciclo Complementario	3,269,000.00
			Total:	10,269,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	Olimaco Makrocomputo Sas	6,455,469.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Olimaco Makrocomputo Sas	3,269,000.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	Olimaco Makrocomputo Sas	0.00	9,724,469.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	9,724,469.00	9,724,469.00	9,724,469.00

Elaborado por:

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2026000098

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Compras Generales Declarantes	2.5	216,483.00	8,659,301.00
Comercio Al Por Menor De Libros, Periódicos, Materiales Y Artículos De Papelería Y Escritorio En Est	1	86,593.00	8,659,301.00
Reteiva Compras 15%	15	241,455.00	1,609,699.00

Valor a girar

NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ **RECTOR**	**BERTHA LUCIA BARON SALAZAR** **PAGADOR**	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. ó NIT**

Elaborado por:

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2026000100

Fecha:18/09/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Olimaco Makrocomputo Sas		
CC o Nit:	901217560	**Teléfonos:**	
Dirección:			
Descripción:	Suministro de útiles de escritorio, papelería y elementos de la enseñanza para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.		
Tipo de contrato:	No Aplica	**No de contrato:**	013
No de documento:	2026000100	**Valor:**	$ 10,269,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2026000095	2026000096	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	Gratuidad	7,000,000.00
2026000095	2026000096	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	Ciclo Complementario	3,269,000.00
				Total:	**10,269,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511114	Materiales Y Suministros	Olimaco Makrocomputo Sas	7,000,000.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Olimaco Makrocomputo Sas	0.00	6,455,469.00
511114	Materiales Y Suministros	Olimaco Makrocomputo Sas	3,269,000.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Olimaco Makrocomputo Sas	0.00	3,269,000.00
243608001	Compras	Olimaco Makrocomputo Sas	0.00	216,483.00
24362700216	Comercio Al Por Menor De Libros, Periódicos, Materiales Y Artículos De Papelería Y Escritorio En Est	Olimaco Makrocomputo Sas	0.00	86,593.00
243625001	Compras Y Servicios Regimen Comun	Olimaco Makrocomputo Sas	0.00	241,455.00
		Totales	**10,269,000.00**	**10,269,000.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

""

Compras Generales Declarantes	2.5	216,483.00	8,659,301.00
Comercio Al Por Menor De Libros, Periódicos, Materiales Y Artículos De Papelería Y Escritorio En Est	1	86,593.00	8,659,301.00
Reteiva Compras 15%	15	241,455.00	1,609,699.00

Total: $ 9,724,469.00

Valor en letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Septiembre de 2026

MAURICIO FONSECA ALVAREZ **RECTOR**	**BERTHA LUCIA BARON SALAZAR** **PAGADOR**

"""

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO DE TUNJA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 891800470
Generado por: BERTHA LUCIA BARON SALAZAR

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	pagopapeleria	PIRG01NAJU	2026/09/18	$9,724,469.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/18	14:31:10	14:32:03	BERTHA LUCIA BARON	2026/09/18	14:32:03	$9,724,469.00	$9,724,469.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2026/09/18	$9,724,469.00	9012175604	OLIMACO MAKROCOMPUTO S	Banco Popular	110250206638	Enviado