ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nª: 2026000008

FECHA: TUNJA LUNES, 28 SEPTIEMBRE 2026 **FACTURA Nº:** 00

REQUISICIÓN: Nº **REMISIÓN Nº:** 0

SOLICITANTE: MAURICIO FONSECA ALVAREZ **DEPENDENCIA:** RECTORIA

DESCRIPCIÓN: Suministro de elementos de primeros auxilios

Nª	PLAN INVENTARIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	116000100431 - ALCOHOL ANTISÉPTICO BOTELLA POR 700 ML	Unidad	10.00	11.390,00	113,900.00
2	116000100426 - APLICADOR EN MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN POR 20 UNID	Unidad	10.00	1.072,00	10,720.00
3	116000100420 - ALGODON EN TORUNDAS PAQ X CIEN	Unidad	10.00	34.443,00	344,430.00
4	116000100425 - BAJA LENGUAS EN MADERA PAQ POR 20	Unidad	10.00	2.179,00	21,790.00
5	116000100430 - CALADRYL GEL	Unidad	10.00	38.720,00	387,200.00
6	116000100135 - CAMILLA DE EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR CERVICAL	Unidad	2.00	207.060,00	414,120.00
7	116000100424 - CLORURO DE SODIO AL 0.9% POR 500 ML	Unidad	10.00	4.450,00	44,500.00
8	116000100138 - COLLAR DE TOMAS PEDIÁTRICOS	Unidad	3.00	29.572,00	88,716.00
9	116000100427 - CREMA YODORA POR TREINTA DOS GR	Unidad	10.00	17.830,00	178,300.00
10	116000100432 - CURAS ESTÁNDAR CAJA POR CIEN UNID	Unidad	10.00	13.750,00	137,500.00
11	116000100423 - GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5 SOBRE POR 5 UND.	Unidad	10.00	684,00	6,840.00
12	1160010268 - GUANTE LATEX CAJA X 100	Unidad	10.00	29.532,00	295,320.00
13	116000100421 - LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	Unidad	4.00	54.611,00	218,444.00
14	116000100429 - MICROPORE UNA PULGADA POR DIEZ YDS COLOR PIEL	Unidad	10.00	5.318,00	53,180.00
15	116000100422 - RIFAMICINA EN SPRAY AL UNO POR CIENTO	Unidad	10.00	74.306,00	743,060.00
16	1160010269 - TAPABOCAS TIRAS ELASTICAS	Unidad	3.00	9.049,00	27,147.00
17	1160010270 - TIJERAS TRAUMATICAS	Unidad	10.00	15.446,00	154,460.00
18	116000100418 - VENDA DE ALGODÓN LAMINADO CUATRO PULGADAS CINCO YDA	Unidad	10.00	3.744,00	37,440.00
19	11600100418 - VENDA ELASTICA CUATRO PULGADAS POR CINCO YARDAS	Unidad	10.00	3.280,00	32,800.00
20	1160010271 - COLLAR FILADELFIA	Unidad	3.00	47.362,00	142,086.00
	TOTAL				**3.451.953,00**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO Nª: 2026000008

OBSERVACIONES:	
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ
RECTOR

CONTRATISTA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

S&S Servicios de Ingeniería y Suministros Médicos

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a1c931d05b5d4c3ed3d34b477a50a513b30eb83b890babec73cfcba2db55140ca3d0aa9448959a32c1a68a44dd4012d7

Número de Factura: FESS-1284
Fecha de Emisión: 01/10/2026
Fecha de Vencimiento: 01/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANCHEZ NIÑO JHON FERNANDO
Nombre Comercial: SANCHEZ NIÑO JHON FERNANDO
Nit del Emisor: 74181141
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4645

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 26 7 18 BRR LAS NIEVES
Teléfono / Móvil: 3114472353
Correo: jfernando_sanchez@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891800470
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC
Teléfono / Móvil: 3138487986
Correo: ensstrectoria@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MED424	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 700 ML	NIU	10,00	$ 11.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.900,00
2	DM3025	ALGODON EN TORUNDAS BOLSA X 500 GR	NIU	10,00	$ 34.443,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 344.430,00
3	DM3027	APLICADORES DE MADERA CON PUNTA DE ALGODON BOLSA X 20	NIU	10,00	$ 1.072,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.720,00
4	DM3026	BAJALENGUAS DE MADERA BOLSA X 20 UND	NIU	10,00	$ 2.179,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.790,00
5	MED4021	CALADRYL GEL UNIDAD	NIU	10,00	$ 38.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 387.200,00
6	DM3024	CAMILLA DE EMERGENCIA UNIDAD	NIU	2,00	$ 207.060,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 414.120,00
7	MED415	CLORURO DE SODIO X 500ML	NIU	10,00	$ 4.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.500,00
8	DM3031	COLLAR FILADELFIA UNIDAD	NIU	3,00	$ 47.362,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.086,00
9	DM3032	COLLAR THOMAS PEDIATRICO UNIDAD	NIU	3,00	$ 29.572,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.716,00
10	MED4023	CREMA YODORA X 32 GR UNIDAD	NIU	10,00	$ 17.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.300,00
11	DM3033	CURAS ESTANDAR CAJA X 100 UND	NIU	10,00	$ 13.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.500,00
12	DM326	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5 CM SOB X 5 UNIDADES	NIU	10,00	$ 684,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.840,00
13	DM336	GUANTE LATEX TALLA M CAJA X 100	NIU	10,00	$ 29.532,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 295.320,00
14	MED4025	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	NIU	4,00	$ 54.611,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 218.444,00
15	DM3030	MICROPORE 1 PULGX10YDS COLOR PIEL	NIU	10,00	$ 5.318,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.180,00
16	MED4026	RIFOCINA EN SPRAY AL 1 PORCIE	NIU	10,00	$ 74.306,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 743.060,00
17	DM3034	TAPABOCAS TIRAS ELASTICAS CAJA X 50	NIU	3,00	$ 9.049,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.147,00
18	DM3038	TIJERAS TIPO TRAUMA	NIU	10,00	$ 15.446,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.460,00
19	DM3035	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 PULGX 5 YDS	NIU	10,00	$ 3.744,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.440,00
20	DM3039	VENDA ELASTICA 4 PULGX 5 YDS COLOR PIEL	NIU	10,00	$ 3.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/10/2026 14:09:54
Documento validado por la DIAN:
01/10/2026 14:09:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3451953
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3451953
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3451953
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3451953

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.451.953,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.451.953,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.451.953,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.451.953,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105090871 Rango desde: 1201 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-01-27

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74181141
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			JHON FERNANDO SANCHEZ NINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCION:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4667949552		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99938158941

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 28.100
SUBTOTALES:										$ 28.100	$ 0	$ 28.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 21.900
SUBTOTALES:													$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 21.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 1.000
SUBTOTALES:									$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 1.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74181141	SANCHEZ NINO JHON FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO	28																	230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS005-SANITAS S.A	3	$ 175.091	$ 21.900	$ 0	$ 21.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091	74181141	$ 1.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 51.000

Certificación Bancaria

Jueves, 13 de agosto de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **JHON FERNANDO SANCHEZ NIÑO** identificado(a) con CC. **74181141** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	606-000041-51	2024/04/06	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.

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

Bancolombia

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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA DE ALMACEN Nª: 2026000008

TUNJA LUNES, 28 SEPTIEMBRE 2026 — **FACTURA Nº: FESS-1284**
ORDEN DE COMPRA: ORC Nº 2026000008 DEL LUNES, 28 SEPTIEMBRE 2026 — **REMISIÓN Nº: 0**
TERCERO: JHON FERNANDO SANCHEZ NIÑO — **NIT: 74181141**
DIRECCIÓN: — **TELEFONO:**
DESCRIPCIÓN: Suministro de elementos de primeros auxilios

Nª	CODIGO	NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	116000100431	ALCOHOL ANTISÉPTICO BOTELLA POR 700 ML	Unidad	10.00	11.390,00	113,900.00
2	116000100426	APLICADOR EN MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN POR 20 UNID	Unidad	10.00	1.072,00	10,720.00
3	116000100420	ALGODON EN TORUNDAS PAQ X CIEN	Unidad	10.00	34.443,00	344,430.00
4	116000100425	BAJA LENGUAS EN MADERA PAQ POR 20	Unidad	10.00	2.179,00	21,790.00
5	116000100430	CALADRYL GEL	Unidad	10.00	38.720,00	387,200.00
6	116000100135	CAMILLA DE EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR CERVICAL	Unidad	2.00	207.060,00	414,120.00
7	116000100424	CLORURO DE SODIO AL 0.9% POR 500 ML	Unidad	10.00	4.450,00	44,500.00
8	116000100138	COLLAR DE TOMAS PEDIÁTRICOS	Unidad	3.00	29.572,00	88,716.00
9	116000100427	CREMA YODORA POR TREINTA DOS GR	Unidad	10.00	17.830,00	178,300.00
10	116000100432	CURAS ESTÁNDAR CAJA POR CIEN UNID	Unidad	10.00	13.750,00	137,500.00
11	116000100423	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5 SOBRE POR 5 UND.	Unidad	10.00	684,00	6,840.00
12	1160010268	GUANTE LATEX CAJA X 100	Unidad	10.00	29.532,00	295,320.00
13	116000100421	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	Unidad	4.00	54.611,00	218,444.00
14	116000100429	MICROPORE UNA PULGADA POR DIEZ YDS COLOR PIEL	Unidad	10.00	5.318,00	53,180.00
15	116000100422	RIFAMICINA EN SPRAY AL UNO POR CIENTO	Unidad	10.00	74.306,00	743,060.00
16	1160010269	TAPABOCAS TIRAS ELASTICAS	Unidad	3.00	9.049,00	27,147.00
17	1160010270	TIJERAS TRAUMATICAS	Unidad	10.00	15.446,00	154,460.00
18	116000100418	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO CUATRO PULGADAS CINCO YDA	Unidad	10.00	3.744,00	37,440.00
19	11600100418	VENDA ELASTICA CUATRO PULGADAS POR CINCO YARDAS	Unidad	10.00	3.280,00	32,800.00
20	1160010271	COLLAR FILADELFIA	Unidad	3.00	47.362,00	142,086.00
TOTAL						**3.451.953,00**

RESUMEN	
GRUPO	**TOTAL**
11600	3.451.953,00

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA DE ALMACEN Nª: 2026000008

OBSERVACIONES:	
SON:	**TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00 M.C.**

NANCY JANNETH
WALTEROS MONROY

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, JHON FERNANDO SANCHEZ NIÑO con C.C. 74.181.141 de Sogamoso, ejecutó el contrato No.018-2026 del 25 de septiembre, cuyo objeto es: suministro de productos de primeros auxilios 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, 01 de octubre de 2026.

Dauny Walteros.
NANCY JANNETH WALTEROS MONROY
Almacenista y Supervisora

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, el señor JHON FERNANDO SÁNCHEZ NIÑO identificado con CC.74.181.141 de Sogamoso, aportó la documentación estipulada en el manual de contratación de la institución (factura, planilla de seguridad social de septiembre, certificación del supervisor y certificación bancaria) para el pago correspondiente al desarrollo del contrato No.018-2026 de suministro de elementos de primeros auxilios para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.

Tunja, 02 de octubre de 2026.

CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2026000106

Fecha: 02/10/2026
Nombre: JHON FERNANDO SANCHEZ NIÑO
CC o Nit: 74181141 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2026000108
Concepto: Suministro de elementos de primeros auxilios para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:** 018
Banco: Banco Popular **No Cheque :**
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000108	2026000111	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo - 64 Gratuidad	3,451,953.00
			Total:	3,451,953.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	Jhon Fernando Sanchez Niño	3,348,394.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	Jhon Fernando Sanchez Niño	0.00	3,348,394.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
3,348,394.00	3,348,394.00	3,348,394.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Compras Generales Declarantes	2.5	86,299.00	3,451,953.00
Ica Productos Farmaceuticos Droguerias	0.5	17,260.00	3,451,953.00

Valor a girar
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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: 2026000108

Fecha:02/10/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre: Jhon Fernando Sanchez Niño			
CC o Nit: 74181141	**Teléfonos:**		
Dirección:			
Descripción: Suministro de elementos de primeros auxilios para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.			
Tipo de contrato: No Aplica		**No de contrato:** 018	
No de documento: 2026000108		**Valor:**	$ 3,451,953.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2026000108	2026000111	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	Gratuidad	3,451,953.00
				Total:	**3,451,953.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511114	Materiales Y Suministros	Jhon Fernando Sanchez Niño	3,451,953.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Jhon Fernando Sanchez Niño	0.00	3,348,394.00
243608001	Compras	Jhon Fernando Sanchez Niño	0.00	86,299.00
24362700101	Comercio Al Por Menor De Productos Farmaceuticos Y Medicinales Cosmeticos Y Articulos De Tocador	Jhon Fernando Sanchez Niño	0.00	17,260.00
		Totales	**3,451,953.00**	**3,451,953.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Compras Generales Declarantes	2.5	86,299.00	3,451,953.00
Ica Productos Farmaceuticos Droguerias	0.5	17,260.00	3,451,953.00

Total: $ 3,348,394.00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 02 días del mes de Octubre de 2026

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

"

banco popular

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	pagomedicos	PJBG01JH3U	2026/10/02	$3,348,394.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/10/02	10:38:59	10:39:30	BERTHA LUCIA BARON	2026/10/02	10:39:30	$3,348,394.00	$3,348,394.00

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	2026/10/02	$3,348,394.00	74181141	JHON FERNANDO SANCHEZ	Bancolombia	60600004151	Enviado