**SAE S.A.S.**
NIT 900687222-1
CL 30 42 80 URB LOMA VERDE MZ G CA 9, Armenia, Quindío,
Tel: +573022935905
carolina@puntoedu.co ; sistemasae.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE2270**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑOR(ES) | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | | FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) |
| DIRECCIÓN | CR 2 CL 25 ESQ, Colombia, Quimbaya, Quindío | | 06/10/2026 |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO |
| TELÉFONO | 7520643 | NIT 800025035-8 | 21/10/2026 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud Computing - Licencia de uso SaaS de la plataforma PuntoEdu | Servicio | $1.694.000 | 1 | | $1.694.000 |

Moneda: COP
Generado: 2026-10-06 10:41:49-05:00
Validación DIAN: 2026-10-06 10:42:50-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Somos Autorretenedores de ICA Según Resolución No. 818 de 2025

**CUFE: 3c4a476c72ff0b3f98207598e0e0994069717c976e8ad24f53172ecd73fecab9af11b8087e37a6304489a2e89055e3c1**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1.694.000 |
| Total | $1.694.000 |

**Total de lineas: 1**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764106067233 de 2026-02-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE2145 hasta FE3739 con vigencia hasta 2027-08-13

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.086-2

## INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Quimbaya

NIT: 800025035-8

### ORDEN DE PAGO No. 0035

**Fecha:** Octubre 06 de 2026

**A Favor de (NIT/CC)** 900687222 SAE S.A.S

**Nro CDP** 0005 **Fecha CDP:** Abril 07 de 2026

**Nro Registro** 0005 **Fecha Registro:** Abril 10 de 2026

**Concepto:** CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR. HABILITACION DE LA PLATAFORMA DE NOTAS PARA EL AÑO 2026.

| | |
|---|---|
| **Valor:** | $ 1,694,000.00 |
| **I.V.A.:** | $ 0.00 |
| **Valor base:** | $ 1,694,000.00 |
| **Descuentos:** | $ 126,800.00 |
| **Total a pagar** | $ 1,567,200.00 |
| **Estado** | VIGENTE |

**Descuentos**

| Concepto | % | Valor |
|---|---|---|
| Servicios | 3.5 | 59,000 |
| Estampillas Pro DESARROLLO | 2 | 33,900 |
| Estampillas Pro HOSPITAL | 2 | 33,900 |

**Son: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ML**

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Código Rubro | Nombre Rubro | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.83159.2 | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de... | 1,694,000 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Cuenta | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 51118007 | Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI) | 1,694,000 | 0 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 1,567,200 |
| 24360501 | Servicios | 0 | 59,000 |
| 24072202 | Estampilla prohospital | 0 | 33,900 |
| 24072201 | Estampilla prodesarrollo | 0 | 33,900 |

**PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA**
**-RECTOR**

Sistema JUNO

## INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Quimbaya

NIT: 800025035-8

### COMPROBANTE DE EGRESO No. 0035

**Fecha:** Octubre 06 de 2026

**A Favor de (NIT/CC)** 900687222 SAE S.A.S

**Nro orden de pago** 0035 **Fecha Orden:** Octubre 06 de 2026

**Valor** $ 1,694,000.00 **Descuentos** $ 126,800.00 **Total a pagar** $ 1,567,200.00 **Estado** VIGENTE

Son: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ML

OBSERVACIONES: CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR. HABILITACION DE LA PLATAFORMA DE NOTAS PARA EL AÑO 2026.

**Descuentos**

| Concepto | % | Valor |
|---|---|---|
| Servicios | 3.5 | $ 59,000.00 |
| Estampillas Pro HOSPITAL | 2 | $ 33,900.00 |
| Estampillas Pro DESARROLLO | 2 | $ 33,900.00 |

**Elaborado por:** **Autorizado por:** **Firma y sello del beneficiario**

MARTHA CECILIA ECHEVERRY -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NIT o C.C. 89.000.064

| Banco | Cheque | Valor |
|---|---|---|
| Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538 | | 1,567,200.00 |

**A Favor de:** SAE S.A.S

**La Suma de:** $ 1,567,200.00 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ML

**IMPUTACION CONTABLE**

**Contable**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | 1,567,200.00 | 0.00 |
| 11100502 | Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538 | 0.00 | 1,567,200.00 |

Sistema JUNO

DAVIVIENDA

# Comprobante de Pago

**Datos del Proceso de Pago**

| | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BO LIVAR |
| **Nombre Proceso** | PAGO Y TERMINACION CONTRATO PUNTO EDU |
| **Fecha Pago** | 07/10/2026 |
| **Hora Pago** | 08:09 |

**Detalle Proceso de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 9006872221 | **Referencia** | 5100000000001126 |
| **Nombre** | SAE SAS | | |
| **No. Producto o Servicio Destino** | XXXXXXXX2105 | **Banco** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 1.567.200,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

**© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**