COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 9 diciembre de 2025

Señores:
Institución Educativa Técnica Modelia
Ibagué- Tolima

Ref. Informe de ejecución del contrato.

Por medio de esta presento informe de ejecución del contrato IETM-MC-C-15 del 24 de noviembre de 2025 y adición del 2 de diciembre de 2025.

El objeto del Contrato es: Adquisición por compra de bienes de consumo de uso duradero y uso final para garantizar la buena marcha de las actividades académicas y administrativas de la institución educativa técnica Modelia de Ibagué- Tolima.

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 2 diciembre de 2025

Señores:
Institución Educativa Técnica Modelia

A continuación, relaciono artículos de bienes de consumo para su respectiva entrega.

ANEXO 5 OFERTA ECONOMICA						
BIENES INMOBILIARIOS						
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Observacion**
1	Silla de Escritorio Milano Ergonómica Ejecutiva Giratoria Negra con Base Cromada Apoya pies Just Home Collection	Unidad	4	$ 449.900	$ 1.799.600	
2	Escritorio en L Quadratta 72.5x126.4x109.5 cm Galeo negro	Unidad	2	$ 499.900	$ 999.800	
BIENES TECNOLOGICOS						
3	Impresora Multifuncional Inalámbrica EcoTank L3250 Negro	Unidad	2	$ 900.000	$ 1.800.000	
4	Todo en uno Lenovo Core i5 IdeaCentre 27IRH9 - 27" Ssd 512GB Ram 16GB + Soporte de monitor tipo Clip	Unidad	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000	
5	Ventilador de Pared 40cm Blanca	unidad	2	$ 140.000	$ 280.000	

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566541

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

ASEO						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observacion
1	Bayetilla Roja Fileteada 40X60 cm	unidad	70	$ 1.900	$ 133.000	
2	Escoba Suave Maravilla Task	Unidad	60	$ 7.500	$ 450.000	
3	Ambientador Líquido Floral Kleine Profesional x 4000 ml	unidad	12	$ 14.000	$ 168.000	
4	Blanqueador Desinfectante x3800ml	unidad	36	$ 7.350	$ 264.600	
5	Rastrillo Escoba Plástica 55 cm 22 Dientes Negra Surtek	unidad	4	$ 20.000	$ 80.000	
6	Trapero Copa Fef.1000 500 Gris Set X 12 Unidades	unidad	4	$ 110.000	$ 440.000	
	Bolsa de basura blanca 45x58 cal 0.8 paq x 6 unds	Unidad	75	$ 1.000	$ 75.000	
	Bolsa de basura negra x 6 und calibre 1 (65x80cm)	Unidad	100	$ 2.100	$ 210.000	
7	Bolsa de basura negra 110 x 110 calibre 2 paq x 6 Unds	unidad	100	$ 9.700	$ 970.000	
8	Detergente En Polvo Gol X 1000gr	unidad	20	$ 5.000	$ 100.000	
9	Guantes Caucho Negro Talla 8	unidad	24	$ 4.100	$ 98.400	
10	PACA POR CUATRO (4) ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 250 METROS	Paca por 4 rollos	2	$ 38.000	$ 76.000	

PAPELERIA						
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observacion
1	LapizMirado N°2 Cajilla x 12 unidades	Caja x12	5	$ 7.200	$ 36.000	
2	Resaltador Mark 2 Colores Surtidos X 5 Und	Caja x 5	12	$ 11.000	$ 132.000	
3	Cinta de Enmascarar Tesa 48 mm x 40 m	Unidad	10	$ 14.000	$ 140.000	
4	Cinta Enmascarar Tesa 40 m x 12mm	Unidad	6	$ 3.800	$ 22.800	
5	Pegante En Barra 20 Gr. Pegastic	Unidad	60	$ 4.000	$ 240.000	

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

6	Tinta Recarga Marcador Borrable BT-30 Edding En Diferentes colores 30ml (ROJO)	Unidad	60	$ 17.200	$ 1.032.000	
7	Tinta Recarga Marcador Borrable BT-30 Edding En Diferentes colores 30ml (NEGRO)	Unidad	60	$ 17.200	$ 1.032.000	
8	Marcador Borrable Recargable E-360 Rojo X10 unidades Edding	Unidad	60	$ 5.600	$ 336.000	
9	Marcador Borrable Para Tablero Recargable E 363 X10 Und Negro Edding	Unidad	60	$ 5.600	$ 336.000	
10	Cuaderno catedratico espiral 28 x 21cm, cuaderno argollado grande economico *80 hojas VIP PAPPYER sin stickers	unidad	60	$ 4.050	$ 243.000	
11	Borrador de Nata Faber-Castell Tk-20s	Unidad	60	$ 850	$ 51.000	
12	Caja bolígrafos Negro semi gel offi-esco 07mm x12 uds	Caja x12	5	$ 5.800	$ 29.000	
13	Caja Bolígrafos Semi Gel Offi-esco 07 Rojo Caja X12 Unds	Caja x 12	4	$ 5.800	$ 23.200	
14	Carpeta plastica tamaño oficio con gancho legajador	unidad	60	$ 4.500	$ 270.000	
15	CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MTS	unidad	12	$ 5.000	$ 60.000	
16	CINTA RIOTO TUBO TRANSPARENTE 12mm X 20 MT X 12 UND	Caja x 12	1	$ 2.500	$ 2.500	
17	Nota adhesiva 76*76 colores surtidos x 100 unidades	unidad	6	$ 2.000	$ 12.000	
18	Gancho cosedora x1000 referencia 26/6	unidad	10	$ 810	$ 8.100	
19	Resma de Papel 75gr Tamaño Carta Reprograf Set X 10 Unidades	Caja x 10	4	$ 148.000	$ 592.000	
20	Resma de Papel 75gr Tamaño Oficio Reprograf Set X 10 Unidades	Caja x 10	5	$ 178.900	$ 894.500	
21	Almohadilla para Tablero	Unidad	60	$ 2.200	$ 132.000	
22	Clip Plastificado Jumbo Colores 50mm x100	Unidad	30	$ 3.800	$ 114.000	
23	Caja de Clip metálico mariposa por 50 unidades	Unidad	6	$ 2.500	$ 15.000	
	TOTAL				$ 16.047.500	

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Observaciones:



~~Firma quien entrega~~:

~~PAULA ALEJANDRA VILLAREAL~~
C.C 1.110.538.352

~~Firma quien recibe~~:
Cargo: Auxiliar de bodega
~~Nombre~~:
C.C 13990024

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 9 diciembre de 2025

Señores:
Institución Educativa Técnica Modelia
Ibagué- Tolima

A continuación, relaciono artículos de bienes de consumo para su respectiva entrega.

ADICION					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Canaleta De Piso Adhesiva Bicolor 60X13Mm X 2M Halux	Unidad	3	$ 56.125	$ 168.375
2	Canaleta para pared Adhesiva	Unidad	20	$ 5.851	$ 117.020
3	Tomacorriente doble levinton con tapa	Unidad	30	$ 5.870	$ 176.100
4	Cable N12 blanco	Metros	46	$ 3.271	$ 150.466
5	Cable N12 rojo	Metros	46	$ 3.271	$ 150.466
6	Cuñete pintura N1 blanco exterior	Unidad	1	$ 235.858	$ 235.858
7	Cuñete pintura N2 blanco interior	Unidad	1	$ 175.000	$ 175.000
8	Galon esmalte brillante caoba	Unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
9	Galon esmalte brillante verde esmeralda	Unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
10	Galon esmalte brillante naranja	unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
					$ 1.379.535

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Observaciones:

Firma quien entrega:

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
C.C 1.110.538.352

Firma quien recibe:
Cargo: Pagador
Nombre: Orford Borel Lan
C.C 13990024

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Cabe anotar que los elementos se entregan de acuerdo las especificaciones contenidas en el contrato de compraventa IETM-MC-C-15 del 24 de noviembre de 2025 y adición del 2 de diciembre de 2025.











PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA

COLOMBIA EXPRESS













PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS







PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 9 diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

La **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MODELIA** del municipio de Ibagué- Tolima con NIT.900.262.481.8

DEBE A:
PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
identificada con C.C. 1.110.538.352 de Ibagué Tolima
paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima

LA SUMA DE:
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y CINCO M/CTE ($17.427.035)

CONCEPTO:

ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MODELIA DE IBAGUE- TOLIMA según lo establece el contrato IETM-MC-C-15 del 24 de noviembre de 2025 y adición del 2 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
Contratista
C.C 1.110.538.352

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

ANEXO 5 OFERTA ECONOMICA					
BIENES INMOBILIARIOS					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	Silla de Escritorio Milano Ergonómica Ejecutiva Giratoria Negra con Base Cromada Apoya pies Just Home Collection	Unidad	4	$ 449.900	$ 1.799.600
2	Escritorio en L Quadratta 72.5x126.4x109.5 cm Gales-negro	Unidad	2	$ 499.900	$ 999.800
BIENES TECNOLOGICOS					
3	Impresora Multifuncional Inalámbrica EcoTank L3250 Negro	Unidad	2	$ 900.000	$ 1.800.000
4	Todo en uno Lenovo Core i5 IdeaCentre 27IRH9 - 27" Ssd 512GB Ram 16GB + Soporte de monitor tipo Clip	Unidad	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000
5	Ventilador de Pared 40cm Blanca	unidad	2	$ 140.000	$ 280.000
ASEO					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	Bayetilla Roja Fileteada 40X60 cm	unidad	70	$ 1.900	$ 133.000
2	Escoba Suave Maravilla Task	Unidad	60	$ 7.500	$ 450.000
3	Ambientador Líquido Floral Kleine Profesional x 4000 ml	unidad	12	$ 14.000	$ 168.000
4	Blanqueador Desinfectante x3800ml	unidad	36	$ 7.350	$ 264.600
5	Rastrillo Escoba Plástica 55 cm 22 Dientes Negra Surtek	unidad	4	$ 20.000	$ 80.000
6	Trapero Copa Fef.1000 500 Gris Set X 12 Unidades	unidad	4	$ 110.000	$ 440.000
7	Bolsa de basura blanca 45x58 cal 0.8 paq x 6 unds	Unidad	75	$ 1.000	$ 75.000
8	Bolsa de basura negra x 6 und calibre 1 (65x80cm)	Unidad	100	$ 2.100	$ 210.000

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

9	Bolsa de basura negra 110 x 110 calibre 2 paq x 6 Unds	unidad	100	$ 9.700	$ 970.000
10	Detergente En Polvo Gol X 1000gr	unidad	20	$ 5.000	$ 100.000
11	Guantes Caucho Negro Talla 8	unidad	24	$ 4.100	$ 98.400
12	PACA POR CUATRO (4) ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 250 METROS	Paca por 4 rollos	2	$ 38.000	$ 76.000

PAPELERIA					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	LapizMirado N°2 Cajilla x 12 unidades	Caja x12	5	$ 7.200	$ 36.000
2	Resaltador Mark 2 Colores Surtidos X 5 Und	Caja x 5	12	$ 11.000	$ 132.000
3	Cinta de Enmascarar Tesa 48 mm x 40 m	Unidad	10	$ 14.000	$ 140.000
4	Cinta Enmascarar Tesa 40 m x 12mm	Unidad	6	$ 3.800	$ 22.800
5	Pegante En Barra 20 Gr. Pegastic	Unidad	60	$ 4.000	$ 240.000
6	Tinta Recarga Marcador Borrable BT-30 Edding En Diferentes colores 30ml (ROJO)	Unidad	60	$ 17.200	$ 1.032.000
7	Tinta Recarga Marcador Borrable BT-30 Edding En Diferentes colores 30ml (NEGRO)	Unidad	60	$ 17.200	$ 1.032.000
8	Marcador Borrable Recargable E-360 Rojo X10 unidades Edding	Unidad	60	$ 5.600	$ 336.000
9	Marcador Borrable Para Tablero Recargable E 363 X10 Und Negro Edding	Unidad	60	$ 5.600	$ 336.000
10	Cuaderno catedratico espiral 28 x 21cm, cuaderno argollado grande economico *80 hojas VIP PAPPYER sin stickers	unidad	60	$ 4.050	$ 243.000

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

11	Borrador de Nata Faber-Castell Tk-20s	Unidad	60	$ 850	$ 51.000
12	Caja bolígrafos Negro semi gel offi-esco 07mm x12 uds	Caja x12	5	$ 5.800	$ 29.000
13	Caja Boligrafos Semi Gel Offi-esco 07 Rojo Caja X12 Unds	Caja x 12	4	$ 5.800	$ 23.200
14	Carpeta plastica tamaño oficio con gancho legajador	unidad	60	$ 4.500	$ 270.000
15	CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MTS	unidad	12	$ 5.000	$ 60.000
16	CINTA RIOTO TUBO TRANSPARENTE 12mm X 20 MT X 12 UND	Caja x 12	1	$ 2.500	$ 2.500
17	Nota adhesiva 76*76 colores surtidos x 100 unidades	unidad	6	$ 2.000	$ 12.000
18	Gancho cosedora x1000 referencia 26/6	unidad	10	$ 810	$ 8.100
19	Resma de Papel 75gr Tamaño Carta Reprograf Set X 10 Unidades	Caja x 10	4	$ 148.000	$ 592.000
20	Resma de Papel 75gr Tamaño Oficio Reprograf Set X 10 Unidades	Caja x 10	5	$ 178.900	$ 894.500
21	Almohadilla para Tablero	Unidad	60	$ 2.200	$ 132.000
22	Clip Plastificado Jumbo Colores 50mm x100	Unidad	30	$ 3.800	$ 114.000
23	Caja de Clip metálico mariposa por 50 unidades	Unidad	6	$ 2.500	$ 15.000
TOTAL					**$ 16.047.500**

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

ADICION					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Canaleta De Piso Adhesiva Bicolor 60X13Mm X 2M Halux	Unidad	3	$ 56.125	$ 168.375
2	Canaleta para pared Adhesiva	Unidad	20	$ 5.851	$ 117.020
3	Tomacorriente doble levinton con tapa	Unidad	30	$ 5.870	$ 176.100
4	Cable N12 blanco	Metros	46	$ 3.271	$ 150.466
5	Cable N12 rojo	Metros	46	$ 3.271	$ 150.466
6	Cuñete pintura N1 blanco exterior	Unidad	1	$ 235.858	$ 235.858
7	Cuñete pintura N2 blanco interior	Unidad	1	$ 175.000	$ 175.000
8	Galon esmalte brillante caoba	Unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
9	Galon esmalte brillante verde esmeralda	Unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
10	Galon esmalte brillante naranja	unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
					$ 1.379.535

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110538352		VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PORTALES DEL NORTE MZ O CASA 4	IBAGUE-TOLIMA	3102566641	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1110538352	VILLAREAL PAULA									X							23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1993510653	9496180357	I	2026/01/15	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 de la resolución No. 532 de 2024 certifico que la señora **PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO** identificada con la cedula de ciudadanía No 1.110.538.352 de Ibagué Tol. Incurrió en costos por un total de CATORCE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($14.390.319) en cumplimiento del contrato de compraventa No. IETM-MC-C-15 del 24 de noviembre de 2025, dichos costos se relacionan a continuación e igualmente se adjuntan los respectivos soportes.

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	ARTESCO	PAPELERIA	$ 4.933.480
2	CEMPAC	PAPELERIA	$ 234.510
3	SOLUCIONES MAF SAS	PAPELERIA	$ 87.000
4	SODIMAC	SILLA	$ 1.279.600
5	SODIMAC	ESCRITORIO	$ 999.800
6	TODO TINTAS	IMPRESORAS	$ 1.550.000
7	COMPU IMPRESIÓN SAS	PC TODO EN UNO	$ 2.360.000
8	SODIMAC	VENTILADORES	$ 199.800
9	PLASTICOS IBAGUE	BOLSAS, TRAPEROS, ESCOBAS	$ 1.472.500
10	PLASTICOS IBAGUE	BOLSAS JUMBO	$ 49.000
11	PLASTICOS IBAGUE	CINTA	$ 11.000
12	D1 SAS	GUANTES	$ 82.300
13	D1 SAS	DETERGENTE	$ 80.500
14	SURTICOLOR	PINTURAS	$ 495.000
15	SODIMAC	CANALETAS	$ 104.700
16	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS	CABLES, TOMAS	$ 451.129
TOTAL			**$ 14.390.319**

La presente Se expide a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2025.

cordialmente,

MIGUEL ANGEL GARCIA VARGAS
C.C. 1.105.615.226 DE CAJAMARCA
TP 271736-T

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 2 0 6 9 2 8 8 0 6 9 8 0 1 7 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL ANGEL GARCIA VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1105615226 de CAJAMARCA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 271736-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



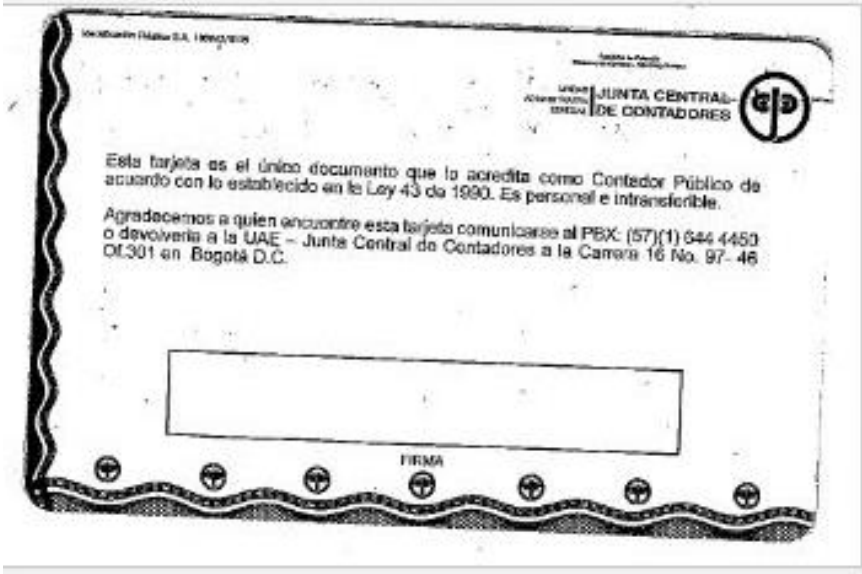
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271736-T

MIGUEL ANGEL
GARCIA VARGAS
C.C. 1105615226
RES. INSCRIPCION 873 DEL 19/06/2020
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

292379 305681



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 344 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 OF.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.105.615.226**

GARCIA VARGAS

APELLIDOS

MIGUEL ANGEL

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1994**

CAJAMARCA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-NOV-2012 CAJAMARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2902200-00432717-M-1105615226-20130424 0032819432A 1 38628579

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F16375347

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	Id	Teléfono	Contacto
VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	1110538352		VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA

Dirección	Ciudad	Correo Electrónico
MZ O CA 4URB PORTALES DEL NORTE	Ibague, Colombia	paulavillarrealm12@gmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
03.12.2025 17:49:43	02.01.2026	03.12.2025 17:49:51-05:00	Crédito	Transferencia Débito Interbancario

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA CUMPLIMIENTO 100050506 ANEXO 1, CERTIFICADO 18155597	1	94	25.000			IVA 19,00	4.750	25.000

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA	PESOS	
Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.	**SUBTOTAL**	25.000
	IVA 19,00%	4.750
	TOTAL OPERACIÓN COP	**29.750**
	TOTAL A PAGAR CLIENTE	**29.750**

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764087746932 con vigencia del 2025-01-27 al 2027-01-27 . Numeración habilitada del 014F12000001 al 014F24000000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.

CUFE: 8b660663a97a23e06cffc27021397088d124adab35c0f146271c4a95e98380412b220b99d2d22005294213b94475171

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F16172841

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	Id	Teléfono	Contacto
VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	1110538352		VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA

Dirección	Ciudad	Correo Electrónico
MZ O CA 4URB PORTALES DEL NORTE	Ibague, Colombia	paulavillarrealm12@gmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
25.11.2025 01:49:02	25.12.2025	25.11.2025 01:49:15-05:00	Crédito	Transferencia Débito Interbancario

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA CUMPLIMIENTO 100050506 ANEXO 0, CERTIFICADO 18154460	1	94	38.405			IVA 19,00	7.297	38.405

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA	PESOS	
Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.	**SUBTOTAL**	38.405
	IVA 19,00%	7.297
	TOTAL OPERACIÓN COP	**45.702**
	TOTAL A PAGAR CLIENTE	**45.702**

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764087746932 con vigencia del 2025-01-27 al 2027-01-27 . Numeración habilitada del 014F12000001 al 014F24000000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.

CUFE: bc370e4b05f993c00e1a736df8c736c2439b074c3fd564b60e195c830befbe099f5a737918effa4eb489fa68702d276c

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1906100326587

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: PAULA VILLAREAL MORENO	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/12/03 08:57:09
NIT	: 1.110.538.352	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/03
DIRECCIÓN	: CR 68 #80-77	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/03
TELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/03
CORREO	: PAULAVILLARREALM12@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: IBAGUÉ
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 89947568	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: b8f5e817c2fa7b0ff7f249bcc2e4e7e73fc544215a9e71ae9482589ffd0ac18274270dbe9ceec7353fd49d639dce17b6		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	3	647378	CANALETA DE PISO ADH	29.327,73	87.983,19	0,00	0,00	87.983,19	19,00	16.716,81	104.700,00

VALOR BRUTO	**$**	87.983,19
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	87.983,19
IVA	**$**	16.716,81
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	104.700,00

SON: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 104.700,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079387545 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1906, RANGO 100257494 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA IBAGUE.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

PINTURAS SURTICOLOR S.A.S
Nit: 901488426-7
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CRA 5 79C 69 BRR JARDIN
Tel. 3104769419
IBAGUE TOLIMA
PINTURAS SURTICOLOR CALLE 23
CL 23 4 A 95 P 1 BRR EL CARMEN 3104769419
IBAGUE TOLIMA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.
NRO : P23S 09706
Fecha : Dic-06-2025 Hora: 09:32:13
Adquiriente: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA VILLARREAL MORENO
Identific. : CC 1110538352
Dir. : IBAGUE
Tel. : 3102566641

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
1	870 ESMALTE CAOBA - GALÓN - SURTICOLOR GALON #1	55,000	55,000	19
1	876 ESMALTE NARANJA - GALON - SURTICOLOR GALÓN #2	55,000	55,000	19
1	880 ESMALTE VERDE ESMERALDA GALON SURTICOLOR GALÓN #3	55,000	55,000	19
1	867 VINILO T1 BLANCO - CUÑETE - SURTICOLOR CUÑETE #4	190,000	190,000	19
1	868 VINILO T2 BLANCO - CUÑETE - SURTICOLOR CUÑETE #5	140,000	140,000	19

#Items:5

Total $ 495,000

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
5	19	415,966.39	79,033.61	IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO BANCOLOMBIA CUENTA CTE 495,000
Medio de pago : Instrumento no definido

Cajero : PV LA 23 - PVLA23
Representación grafica Documento equivalente electrónico del tiquete maquina registradora con sistema P.O.S. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764071792547 de May-30-2024 Vigencia: 24 meses Vence: May-30-2026 Rango: P23S 1-30000
CUDE :
cc2d4f7e0b99292b70fd0e892a8c88ae22995fa86841a43df147d60da4c82d9fad62b0183ab1e20294387dfedfb551be
Fecha generación : 2025-12-06T09:32:00
Fecha expedición : 2025-12-06T09:32:13

"GRACIAS POR SU COMPRA"



SOLUCIONES MAF S.A.S.
DISTRIBUIDORA MAYORKING N.3
Nit:802008192-1
CALLE 17 N. 3 - 106
Telefono: 6720872

COMPROBANTE DE ENVIO FE: 2026
Fecha:11/25/2025 Hora:17:38 Msg:000
Problemas al enviar JSON/XML a PST (L)(F
1110538352-PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MO
Caja: 07 Mov: 1027 Valor: 87,000

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
188738	RESALT PL 19 U		12	86,400
194732	BOLSA KRA 19 U		1	600
			TOTAL:	87,000

CANCELADO

LA FACTURA SE ENVIARA TAN PRONTO SE
ESTABLEZCA CONEXION CON EL PROVEEDOR
TECNOLOGIGO A:
paulavillarealm12@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV115323
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-08 09:22:19
Fecha validación: 2025-11-08 09:19:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-10

N° Resolución: 18764097112847 **Prefijo:** FEV **Consecutivo:** 80001 hasta 200000 **Fecha:** 2025-08-15 **hasta** 2027-08-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ARTESCO, S.A. **NIT:** 809011022-4 **Actividad Económica:** 4761 **Responsabilidad:** Autorretenedor - **Dirección:** CALLE 17 3 78 - IBAGUÉ - Tolima - CO **Teléfonos:** 3158792808 **Contacto:** ARTESCO S.A. **E-mail:** sistemas@artesco.com.co	**Razón social/Nombre:** VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA **Cédula de ciudadanía:** 1110538352-8 **Dirección:** MZ O CS 4 URB. PORTALES DEL NORTE - IBAGUE - TOLIMA - CO **E-mail:** paulavillarrealm12@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	555-0650-004517	48.00	94	LAPICERO OFFI-ESCO 0.7 FINO ROJO OE-076F	417.00	IVA 19.00	3,803.04		23,819.04
2	555-0650-006218	60.00	94	CARPE LEG OFI OFFI ESCO PLASTICA C/GA OE-809	1,855.00	IVA 19.00	21,147.00		132,447.00
3	555-0650-001719	30.00	94	CLIP JUMBO STUDMARK COLORES	2,875.00	IVA 19.00	16,387.50		102,637.50
4	027-0002-000044	40.00	94	PAPEL FOTOC CARTA REPROGRAF 75	12,075.00	IVA 19.00	91,770.00		574,770.00
5	555-0650-003433	60.00	94	TINTA EDDING BT-30 MARCAD RECA ROJO	13,663.00	IVA 19.00	155,758.20		975,538.20
6	555-0650-003459	60.00	94	MARCAD EDDING 360 BORR RECARG NEGRO	4,074.00	IVA 19.00	46,443.60		290,883.60
7	555-0650-003460	60.00	94	MARCAD EDDING 360 BORR RECARG ROJO	4,074.00	IVA 19.00	46,443.60		290,883.60
8	555-0650-003827	60.00	94	LAPICERO OFFI-ESCO 0.7 FINO NEGRO OE-076/077F	418.00	IVA 19.00	4,765.20		29,845.20
9	555-0650-007509	6.00	94	NOTA ADHE GIPAO 76X76 X 100 HJ GP 03	1,200.00	IVA 19.00	1,368.00		8,568.00
10	555-0650-003432	60.00	94	TINTA EDDING BT-30 MARCAD RECA NEGRO	13,663.00	IVA 19.00	155,758.20		975,538.20
11	092-0006-000070	12.00	94	CINTA TRANSP TESA 12X20 MTS	821.00	IVA 19.00	1,871.88		11,723.88
12	092-0006-000067	10.00	94	CINTA ENMAS TESA 48 X 40	10,120.00	IVA 19.00	19,228.00		120,428.00
13	555-0017-000424	10.00	94	GANCHO COSED 26/6 X1000 CM1010	794.00	IVA 19.00	1,508.60		9,448.60
14	027-0002-000045	50.00	94	PAPEL FOTOC OFICIO REPROGRAF	15,000.00	IVA 19.00	142,500.00		892,500.00
15	028-0007-000021	60.00	94	BORRAD TABLERO ESPUMA T-29	1,260.00	IVA 19.00	14,364.00		89,964.00
16	015-0017-000068	6.00	94	CLIP TRITON MARIPOSA X50	2,220.00	IVA 19.00	2,530.80		15,850.80
17	083-0005-000054	60.00	94	LAPIZ MIRADO #2 1790161	540.00				32,400.00
18	555-0650-008219	60.00	94	CUAD 105 80-2 VIP	3,800.00				228,000.00
19	092-0006-000074	12.00	94	CINTA TRANSP TESA 48X100	6,780.00	IVA 19.00	15,458.40		96,818.40
20	091-0007-000016	60.00	94	BORRAD FABER TK-20S NATA	440.00	IVA 19.00	5,016.00		31,416.00
Total Items			20						

CUFE: c90c70b9e8f3958043917dfa76501ee3ed24adaf6ad826a940fee1a304f5ff8876511bdc74fa5a84585fb30ee2aa3727
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV115323
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-08 09:22:19
Fecha validación: 2025-11-08 09:19:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-10

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	3,926,958.00	746,122.02

Totales	
SUBTOTAL:	4,187,358.00
TOTAL Base Imponible:	3,926,958.00
IVA	746,122.02
TOTAL:	4,933,480.02
TOTAL en letras: Cuatro Millones Novecientos Treinta Y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Con Cero Dos COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-11-10	0001		2				



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 16 # 2-75 IBAGUE
IBAGUE
Tel: 2624748 Fax: 2620229

****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEIB50281
Fecha de Emision: 2025-NOV-26 12:00 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO RUTA 1D	Fecha de Vencimiento
Contacto	:		2025-NOV-26
CC.	: 1110538352 Codigo: 1110538352		
Direccion	: PORTALES DEL NORTE MZ O CA 4	Vendedor: 543210 PAGINA CREADOS	
Ciudad	: IBAGUE		
Telefono	: 3102566641 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email	: paulavillarealm12@gmail.com	/ 023025 / / 061932 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001848	-PEGASTIC MEDIANO 20 GR*UND -C /288	01	60	UND	3,600.00	0.00	181,512.00	19.00*
002	002630	-CINTA ENMAS 12*40 TESA*UND	01	6	UND	3,085.00	0.00	15,555.00	19.00*

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 66.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
197,067.00	0.00	0.00	197,067.00	37,443.00	0.00	234,510.00

Valor Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	197,067	37,443									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: DOMICILIO JUEVES 27 NOV -EFECTIVO

Garantia segun politica de venta-cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes. Cajas :_____ EMPACO - ENTREGO Bolsas:_____ -
Paqtes:_____ - Rollos:_____ - Fact :_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764099847784 vigente de OCT-07-2025
hasta OCT-07-2026 Numeracion Habilitada SEIB46392 al SEIB999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:6835cd960ff42c69f9395a2622eea5a8167bab0c8865faa8b4082cfd53c744fa8fcdc12cc994af4c331d8d256f9d0934

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 99121416037

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: PAULA VILLAREAL MORENO	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/25 09:45:46
NIT	: 1.110.538.352	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/25
DIRECCIÓN	: CR 68 #80-77	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/25
TELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/25
CORREO	: PAULAVILLARREALM12@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	:
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 88980004	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 70e66436eabc7c4f4da2424b6b38bc82f8a4adc6863e23facf1685a2dd8de0522239f3f637d15d86ff6a3930309e7714		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	4	525784	FB SILLA NIZA PRESID	638.571,43	2.554.285,72	57,90	1.478.991,60	1.075.294,12	19,00	204.305,88	1.279.600,00

VALOR BRUTO	**$**	2.554.285,72
DESCUENTO	**$**	1.478.991,60
SUB.TOTAL	**$**	1.075.294,12
IVA	**$**	204.305,88
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	1.279.600,00

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 1.279.600,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079855144 DEL 19/09/2024, PREFIJO 9912, RANGO 1269389 HASTA 51100000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 19/09/2024 HASTA 20/03/2026 TIENDA VIRTUAL.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1901100357306

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: PAULA VILLAREAL MORENO	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/22 07:20:19
NIT	: 1.110.538.352	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/22
DIRECCIÓN	: CR 68 #80-77	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/22
TELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/22
CORREO	: PAULAVILLARREALM12@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: IBAGUÉ
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 88763285	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: f1c26038211026eb9e9663a7a6bffd6ada5884273c6de57af160d537795af1d992cf489da2961e2575d625fc8d976533		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	704895	ESCRITORIO L QUADRAT	420.084,04	840.168,07	0,00	0,00	840.168,07	19,00	159.631,93	999.800,00

VALOR BRUTO	**$**	840.168,07
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	840.168,07
IVA	**$**	159.631,93
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	999.800,00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 999.800,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079387545 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1901, RANGO 100288882 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA IBAGUE.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS

NIT : 901,623,625 - 5
CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
3138546796 3173157740
contabilidad-todotintas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 8,00

Cliente	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO		
NIT	1,110,538,352 - **Id. Extranjero :**	**Teléfono**	3102566641
Dirección	MZ O CS 4 URB PORTALES DEL NORTE	**Vendedor**	LINA MARCELA
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	7
Correo	paulavillarrealm12@gmail.com	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO E1A 32207

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-26	15:48:24
Expedición	2025-11-26	15:49:53
Vencimiento	2025-11-26	

Codigo	Bod	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001000465	7	IMPRESORA EPSON 3251	19	2	651,260.50	1,302,521.01

Total Bruto	1,302,521.01
IVA	247,478.99
Total a Pagar	**$ 1.550.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Transferencia Bancolombia 200 Otro* 1.550.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

XAH2374170 XAH2373840

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : DANIEL/ BRAYAN

Firma Recibido

LOCAL LA QUINTA 3175869606 - LOCAL SANANDREXITO 3173946156

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764090697101 **aprobado en** 2025-03-18 **vigente** 2 Años, **prefijo** E1A **desde el número** 20001 **al** 40000

CUFE :d7d51001637251af3a51a7cc84da663bef4776a25b9af51f4704ecb394c99d320d8497bacba95cb51cb78d46cc4635f3

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 99131367622

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: PAULA VILLAREAL MORENO	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/23 12:51:55
NIT	: 1.110.538.352	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/23
DIRECCIÓN	: CR 68 #80-77	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/23
TELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/23
CORREO	: PAULAVILLARREALM12@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	:
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 88805557	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 81f85783c8d535b2e377307fbc719bcf12c691b82f10aefdf0e817c3f66aa24ee243ec2a9e2e27b406de145f53b1b851		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	298333	VENTILADOR DE PARED	142.773,11	285.546,22	41,20	117.647,06	167.899,16	19,00	31.900,84	199.800,00

VALOR BRUTO	**$**	285.546,22
DESCUENTO	**$**	117.647,06
SUB.TOTAL	**$**	167.899,16
IVA	**$**	31.900,84
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	199.800,00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 199.800,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079855144 DEL 19/09/2024, PREFIJO 9913, RANGO 1238552 HASTA 51100000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 19/09/2024 HASTA 20/03/2026 TIENDA VIRTUAL.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ATARA GASOIL S.A.S.
NIT: 900726977-1
Dirección: CARRERA 9 (AVENIDA GUABINAL) NO. 53 -29
Teléfono: 3156842926
E-mail: EDSATARAGASOIL@GMAIL.COM
Ciudad: IBAGUE
Departamento: TOLIMA

Factura Electrónica de Venta
No. FE3S169520
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764090774148**
Vigencia desde **20-03-2025** hasta **20-03-2026** DEL
No. **FE3S**94302 A **FE3S**210000

Cliente:	PAULA VILLARREAL MORENO	Fecha de Emisión:	29-11-2025 22:10:55
NIT / C.C.:	1110538352	Fecha de Validación:	29-11-2025 22:11:02
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	29-11-2025
E-mail:	paulavillarrealm12@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Tarjeta Débito
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	

Cufe: 2699c70da227f73c3425d78756289619311e2774f79fa005dbc355103e5516a9f9a4e3d1d2f0315da9ede7bae63b18d3

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	8	8	GASOLINA CORRIENTE 10% OXIGENADA	1.80	94	15,829.00	0.00		0.00	28,556.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA

AUTORRETENEDOR A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DECRETO 2201

RETENEDOR DE IVA A REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	28,556.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	28,556.00

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP

COMPU IMPRESION SAS

NIT:900.235.157-1

ww.compuimpresion.co - Tributamos ICA en COTA

Telefono: 2363223 / 6169218 / 2565459

COTA KM 5 VIA SIBERIA CHOLOMA OF C204

Correo: contabilidad@compuimpresion.com.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

COE 32546

CUFE:	e98730f585525cbc55a7274e704290102e36eb4dcf0e0afb6bff08210e524817600eded84608f60b01cd9e34dc29bc9c

VOUCHER:		TRM:	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION No 18764063350213 DE 2024-01-05 DE COE 24388 A COE 50000 VIGENCIA 24 MESES

ACT ECON 4651.NO SOMOS GRANDES CONTRIB, NI AUTORRETENEDORES. IVA REG COMUN. NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

. Cliente:	VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA
Nit/CC:	1110538352-8
Direccion:	MZ O CS 4
Telefono:	3102566641
E-MAIL:	paulavillarealm12@gmail.com

Fecha De la Factura	**VENCIMIENTO**
26 de Noviembre de 2025	26 de 11 de 2025
VENDEDOR:	CRISTHIAN CAMILO

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2435	1.00	PC AIO LENOVO 327IAP i5 1245/512G/16G/27 (2435)	2,360,000	2,360,000
		SERIAL SMP2Z4P3N		

Forma De Pago:	Crédito	**S/N**	
SON:	**DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS**		

SUBTOTAL:	**2,360,000**
IVA:	**0**
RTE FUENTE:	**0**
RTE IVA:	**0**
RTE ICA:	**0**
TOTAL FV:	**2,360,000.00**

NO SE REALIZAN DEVOLUCIONES DE DINERO Impresion por computador programa helisa

LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS POLITICAS DE CADA FABRICANTE, GARANTIA DE ____ MESES. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DECLARANDO RECIBIDO A CONFORMIDAD LA MERCANCIA OBJETO DE LA PRESENTE OBLIGANDOLA A L PAGO EN LA FORMA PACTADA. El incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora a la tasa maxima legal vigente

COMERCIAL BOGOT

ENTREGADO POR_____

ACEPTADA POR :Nombre NIT/CC:_____

D1 S A S

TIENDA-6A180162

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: M0T534902
FECHA: 2025-12-01 20:33:52
NUM. DOCUMENTO: 1110538352
ESTIMADO (A): PAULA VILLAREAL
DIRECCIÓN: CR 14 126 322 340

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304211180	DETERGENTE MULTIUSOS					
	23	UND	80.500,00	67.647,00			
	12.852,94	19,00					80.500,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	67.647,06
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	67.647,06
IVA:	12.852,94
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**80.500,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	80.500,00
Num:	5170
Aprob:	023641

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	67.647,06	12.852,94

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094501239 DE 2025-06-17 M0T5 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 7c3f72e19d46516d069902710a5d618fbc33bc4dc4faf9f1ccaa2d91511d3de298f178f86acbd01e0cbd4cd9c26f14d8

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/01 20:33:57

2025-12-01 20:33:52 3467 3 6491

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A180036

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H7X4228346
FECHA: 2025-11-22 16:47:22
NUM. DOCUMENTO: 1110538352
ESTIMADO (A): PAULA VILLAREAL
DIRECCIÓN: CRA 3 CALLE 6 N 6-08 - 2-82

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304373123	GUANTE INDUSTRIAL NE	24	UND	79.200,00	66.555,00		
			12.645,38	19,00				79.200,00
2	7700304376940	AGUA SIN GAS OMI 100	1	UND	950,00	950,00		
								950,00
3	7702090020847	SODA BRETANA 300 ML	1	UND	2.150,00	2.150,00		
								2.150,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	69.654,62
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	66.554,62
IVA:	12.645,38
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**82.300,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	82.300,00
Num:	2681
Aprob:	833642

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	66.554,62	12.645,38
EXCLUIDOS:	3.100,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094871721 DE 2025-06-26 H7X4 DESDE 160527 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: a52fdfd0ff9d6c4ebb67e04e4abd78dad7529467f383d71b9edd37459b3875bc1aa5c2e7a4e63f449e0cb0fbb84a9f98

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/22 16:47:27

2025-11-22 16:47:22 1741 2 3467

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT 809002625-7
Responsable de IVA
Somos grandes contribuyentes según resolución dian no. 000200 27/12/2024
Somos agentes retenedores de iva
Autorretenedores en renta según res. 07250 del 17/08/2006
Autorretenedores de ica en: Bucaramanga res.0718 06/05/2016 - Cartagena acuerdo 041 21/12/2016 artículo 123 - Cúcuta acuerdo 029 28/12/2018 art.36 -Medellín res. 202150186360 22/12/2021 - Manizales res. 055 10/10/2022 - Neiva res.0363 20/04/2016 - Pereira acuerdo 41 art 53 - Villavicencio res. 1653-67.07/768 26/06/2024 ,Grandes contribuyentes de ica en: Cali res 4131.040.21.1.1375 27/12/2024 - Montería res.00194 01/1/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE01-26109092

Fecha emisión: 08/12/2025 8:42:00
Fecha vencimiento: 08/12/2025
Fecha validación: 08/12/2025
Moneda aplicable: COP
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Autorización DIAN No. 18764100036290, Vigencia desde el 13/10/2025 hasta 13/10/2027 Rango: No. FE01-26104584 AL FE01-26500000
CUFE: 20e8aad86586681a7102b5c9f7564080f885665f5d957f2f7ef1d29e238334d95f38515e7a5782176484cf8cf190bcd

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA
Identificación: 1110538352-8
Dirección: MZ O C 4 URB. PORTALES DEL NORTE
Ciudad: IBAGUE
País: Colombia
Teléfono: 0000000 - 3102566641
Correo: paulavillarrealm12@gmail.com

COMERCIAL

Condición de pago: CONTADO - V
Orden compra:
Asesor: IBA-FREDY PRECIADO EXT
Correo asesor: fapreciado@iegrupo.co
Sede venta: IE - IBAGUE

DETALLE DE PRODUCTOS / SERVICIOS

No.	Codigo Sku	Descripción	UM	Cant	Vlr Unit COP	Iva	Vlr Total COP
1	115101101001	CANALETA LISA 13 X 7 MM X 2.00 MTS BLANCO C/ADHESIVO	UND	20	3.933,47	19%	78.669,40
2	147100100010	TOMACORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO	UND	30	2.726,82	19%	81.804,60
3	115100102001	TAPA TOMA DOBLE LEVITON/COOPER BLANCO	UND	30	1.152,12	19%	34.563,60
4	109108102096	CABLE CU AISLADO THHN/THWN No 12 BLANCO	ML	46	2.000,68	19%	92.031,28
5	109108102100	CABLE CU AISLADO THHN/THWN No 12 ROJO	ML	46	2.000,68	19%	92.031,28

NOTA PARA PAGOS Y FINANCIEROS

Medios de Pago

Cta Corriente # 168189096757 — Cta Corriente # 068436188885 — Cta Corriente # 0736000207 — Cta Corriente # 366010004365 — Cta Ahorros # 370512626

Descuento Financiero: descuentos no aplican si tienen cartera en mora. El Descuento solo será válido si paga antes o en la fecha expuesta, en caso de caer un día no hábil deberá pagar el día hábil anterior. Si lo realiza en la fecha límite y es un pago interbancario, debe generarlo en el horario ordinario del banco, de lo contrario se reflejará al siguiente día, por lo que el descuento no aplicaría. Únicamente válido para pagos totales, no aplica para pagos parciales. Válido únicamente en los medios de pago bancarizados. A partir de la fecha de vencimiento su saldo causara un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 del código de comercio). En lo pertinente a esta factura se le aplicaran las normas relativas a la letra de cambio. Art 5; ley 1231 del 2008

Anotaciones: Esta documento está sujeto a los términos y condiciones de venta de Internacional de Eléctricos S.A.S., que puedes consultar en www.iegrupo.co/#/politica-devolucion-derecho-retractacion
La disponibilidad de nuestros productos es salvo venta previa; los productos que no se encuentren disponibles en el punto de venta para entrega inmediata, son de importación o fabricación especial están sujetos a cambios de precios sin previo aviso, a cancelación o rechazo de OC por causas de fuerza mayor o ajenas a la. Incluso después de recibir artículos o el pago total del producto CARGUE, entregas realizadas por IeB son en las ciudades principales donde le tenga sucursal, incluido descargue de productos que no superen los límites máximos de carga permitidos legalmente por persona, de lo contrario la entrega es sobre plataforma de camión, entregas en zonas o ciudades diferentes son por cuenta y riesgo del cliente

NOTAS FINALES

Observaciones:

Total a pagar: cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintinueve pesos con cero centavos

DATOS TOTALES

Tasa de cambio	
Moneda	COP
Subtotal	379.100,16
Descuentos +/-	-0,19
Anticipos	0,00
Gasto adicional	0,00
Impuestos	72.029,03
Retenciones	0,00
TOTAL A PAGAR	451.129,00

PLASTICOS IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PLASTICOS IBAGUE S.A.S.

AFV 8240

Nit: 900831089-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 16 2 47/50 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3125720570-3174007274

Adquiriente	VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	CC 1110538352-8 Tels:	Nov-29-2025	Forma CONTADO DATAFONO BBVA
Direccion	MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE		Medio Transferencia Débito Bancaria
Detalle		Vencimiento	
N° Voucher	2263	Nov-29-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	MARCA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00069	BOLSA NEGRA EXTRA JUMBO RECICLADA PLASTICOS IBAGUE	KG	19	PLASTICOS	7.00	5,882.35	41,176.47

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	41,176.47	7,823.53	Subtotal	41,176.47
					Iva/Inc	7,823.53

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764091256767 de Mar-31-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-31-2027 Rango: AFV 5001-10000 VIGENCIA DE 24 MESES

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS mcte.

TOTAL$ 49,000.00

PLASTICOS IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PLASTICOS IBAGUE S.A.S.

AFV 8131

Nit: 900831089-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 16 2 47/50 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3125720570-3174007274

Adquiriente	VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	CC 1110538352-8 Tels:	Nov-22-2025	Forma CONTADO DATAFONO BBVA
Direccion	MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE		Medio Transferencia Débito Bancaria
Detalle		Vencimiento	
N° Voucher	2227	Nov-22-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	MARCA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	1361	BOLSA BLANCA 45X60 RECICLADA PLASTICOS IBAGUE	KG	19	PLASTICOS	8.00	8,403.36	67,226.89
2	00065	BOLSA NEGRA 60X90 RECICLADA PLASTICOS IBAGUE	KG	19	PLASTICOS	30.00	5,882.35	176,470.59
3	00069	BOLSA NEGRA EXTRA JUMBO RECICLADA PLASTICOS IBAGUE	KG	19	PLASTICOS	75.00	5,882.35	441,176.47
4	1803	PH JUMBO SCOTT -		19	-	8.00	9,033.61	72,268.91
5	00828	ESCOBA SUAVE LUGA PLASTICOS IBAGUE		19	PLASTICOS	60.00	2,521.01	151,260.50
6	00877	BATEILLA FILETEADA -		19	-	70.00	1,386.55	97,058.82
7	00952	TRAPERO REF 1000 -		19	-	48.00	4,831.93	231,932.77

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,237,394.95	235,105.05	Subtotal	1,237,394.95
					Iva/Inc	235,105.05

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764091256767 de Mar-31-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-31-2027 Rango: AFV 5001-10000 VIGENCIA DE 24 MESES

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

TOTAL$ 1,472,500.00

CUFE: 872570a2667fd2a2227be2b198e3440f03124d45caf55c18257405370c5390337b484aeff04cf05c8a2f87954b3de4a3

PLASTICOS IBAGUE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PLASTICOS IBAGUE S.A.S.

AFV 8241

Nit: 900831089-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 16 2 47/50 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3125720570-3174007274

Adquiriente	VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	CC 1110538352-8 Tels:	Nov-29-2025	Forma CONTADO DATAFONO BBVA
Direccion	MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE		Medio Transferencia Débito Bancaria
Detalle		Vencimiento	
N° Voucher	2264	Nov-29-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	MARCA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0227	CINTA 200M CELLUX		19	CELLUX	1.00	9,243.70	9,243.70

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	9,243.70	1,756.30	Subtotal	9,243.70
					Iva/Inc	1,756.30

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764091256767 de Mar-31-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-31-2027 Rango: AFV 5001-10000 VIGENCIA DE 24 MESES

Son: ONCE MIL PESOS mcte.

TOTAL$ 11,000.00

CUFE: f212e503172fb5b3374431ddfc1156ded7ca430fbf10aa700d6098e9e3f18aacf0f8b54a872e9b294f2dd2a34912a006

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 9 diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

La **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MODELIA** del municipio de Ibagué- Tolima con NIT.900.262.481.8

DEBE A:
PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
identificada con C.C. 1.110.538.352 de Ibagué Tolima
paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima

LA SUMA DE:
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y CINCO M/CTE ($17.427.035)

CONCEPTO:

ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MODELIA DE IBAGUE- TOLIMA según lo establece el contrato IETM-MC-C-15 del 24 de noviembre de 2025 y adición del 2 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
Contratista
C.C 1.110.538.352

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

ANEXO 5 OFERTA ECONOMICA					
BIENES INMOBILIARIOS					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	Silla de Escritorio Milano Ergonómica Ejecutiva Giratoria Negra con Base Cromada Apoya pies Just Home Collection	Unidad	4	$ 449.900	$ 1.799.600
2	Escritorio en L Quadratta 72.5x126.4x109.5 cm Gales-negro	Unidad	2	$ 499.900	$ 999.800
BIENES TECNOLOGICOS					
3	Impresora Multifuncional Inalámbrica EcoTank L3250 Negro	Unidad	2	$ 900.000	$ 1.800.000
4	Todo en uno Lenovo Core i5 IdeaCentre 27IRH9 - 27" Ssd 512GB Ram 16GB + Soporte de monitor tipo Clip	Unidad	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000
5	Ventilador de Pared 40cm Blanca	unidad	2	$ 140.000	$ 280.000
ASEO					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	Bayetilla Roja Fileteada 40X60 cm	unidad	70	$ 1.900	$ 133.000
2	Escoba Suave Maravilla Task	Unidad	60	$ 7.500	$ 450.000
3	Ambientador Líquido Floral Kleine Profesional x 4000 ml	unidad	12	$ 14.000	$ 168.000
4	Blanqueador Desinfectante x3800ml	unidad	36	$ 7.350	$ 264.600
5	Rastrillo Escoba Plástica 55 cm 22 Dientes Negra Surtek	unidad	4	$ 20.000	$ 80.000
6	Trapero Copa Fef.1000 500 Gris Set X 12 Unidades	unidad	4	$ 110.000	$ 440.000
7	Bolsa de basura blanca 45x58 cal 0.8 paq x 6 unds	Unidad	75	$ 1.000	$ 75.000
8	Bolsa de basura negra x 6 und calibre 1 (65x80cm)	Unidad	100	$ 2.100	$ 210.000

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

9	Bolsa de basura negra 110 x 110 calibre 2 paq x 6 Unds	unidad	100	$ 9.700	$ 970.000
10	Detergente En Polvo Gol X 1000gr	unidad	20	$ 5.000	$ 100.000
11	Guantes Caucho Negro Talla 8	unidad	24	$ 4.100	$ 98.400
12	PACA POR CUATRO (4) ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 250 METROS	Paca por 4 rollos	2	$ 38.000	$ 76.000

PAPELERIA

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	LapizMirado N°2 Cajilla x 12 unidades	Caja x12	5	$ 7.200	$ 36.000
2	Resaltador Mark 2 Colores Surtidos X 5 Und	Caja x 5	12	$ 11.000	$ 132.000
3	Cinta de Enmascarar Tesa 48 mm x 40 m	Unidad	10	$ 14.000	$ 140.000
4	Cinta Enmascarar Tesa 40 m x 12mm	Unidad	6	$ 3.800	$ 22.800
5	Pegante En Barra 20 Gr. Pegastic	Unidad	60	$ 4.000	$ 240.000
6	Tinta Recarga Marcador Borrable BT-30 Edding En Diferentes colores 30ml (ROJO)	Unidad	60	$ 17.200	$ 1.032.000
7	Tinta Recarga Marcador Borrable BT-30 Edding En Diferentes colores 30ml (NEGRO)	Unidad	60	$ 17.200	$ 1.032.000
8	Marcador Borrable Recargable E-360 Rojo X10 unidades Edding	Unidad	60	$ 5.600	$ 336.000
9	Marcador Borrable Para Tablero Recargable E 363 X10 Und Negro Edding	Unidad	60	$ 5.600	$ 336.000
10	Cuaderno catedratico espiral 28 x 21cm, cuaderno argollado grande economico *80 hojas VIP PAPPYER sin stickers	unidad	60	$ 4.050	$ 243.000

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

11	Borrador de Nata Faber-Castell Tk-20s	Unidad	60	$ 850	$ 51.000
12	Caja bolígrafos Negro semi gel offi-esco 07mm x12 uds	Caja x12	5	$ 5.800	$ 29.000
13	Caja Bolígrafos Semi Gel Offi-esco 07 Rojo Caja X12 Unds	Caja x 12	4	$ 5.800	$ 23.200
14	Carpeta plastica tamaño oficio con gancho legajador	unidad	60	$ 4.500	$ 270.000
15	CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MTS	unidad	12	$ 5.000	$ 60.000
16	CINTA RIOTO TUBO TRANSPARENTE 12mm X 20 MT X 12 UND	Caja x 12	1	$ 2.500	$ 2.500
17	Nota adhesiva 76*76 colores surtidos x 100 unidades	unidad	6	$ 2.000	$ 12.000
18	Gancho cosedora x1000 referencia 26/6	unidad	10	$ 810	$ 8.100
19	Resma de Papel 75gr Tamaño Carta Reprograf Set X 10 Unidades	Caja x 10	4	$ 148.000	$ 592.000
20	Resma de Papel 75gr Tamaño Oficio Reprograf Set X 10 Unidades	Caja x 10	5	$ 178.900	$ 894.500
21	Almohadilla para Tablero	Unidad	60	$ 2.200	$ 132.000
22	Clip Plastificado Jumbo Colores 50mm x100	Unidad	30	$ 3.800	$ 114.000
23	Caja de Clip metálico mariposa por 50 unidades	Unidad	6	$ 2.500	$ 15.000
	TOTAL				**$ 16.047.500**

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

ADICION					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Canaleta De Piso Adhesiva Bicolor 60X13Mm X 2M Halux	Unidad	3	$ 56.125	$ 168.375
2	Canaleta para pared Adhesiva	Unidad	20	$ 5.851	$ 117.020
3	Tomacorriente doble levinton con tapa	Unidad	30	$ 5.870	$ 176.100
4	Cable N12 blanco	Metros	46	$ 3.271	$ 150.466
5	Cable N12 rojo	Metros	46	$ 3.271	$ 150.466
6	Cuñete pintura N1 blanco exterior	Unidad	1	$ 235.858	$ 235.858
7	Cuñete pintura N2 blanco interior	Unidad	1	$ 175.000	$ 175.000
8	Galon esmalte brillante caoba	Unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
9	Galon esmalte brillante verde esmeralda	Unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
10	Galon esmalte brillante naranja	unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
					$ 1.379.535

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Portales del norte manzana o casa 4 Ibagué- Tolima
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 9 diciembre de 2025

Señores:
Institución Educativa Técnica Modelia
Ibagué- Tolima

Ref. Informe de ejecución del contrato.

Por medio de esta presento informe de ejecución del contrato IETM-MC-C-15 del 24 de noviembre de 2025 y adición del 2 de diciembre de 2025.

El objeto del Contrato es: Adquisición por compra de bienes de consumo de uso duradero y uso final para garantizar la buena marcha de las actividades académicas y administrativas de la institución educativa técnica Modelia de Ibagué- Tolima.

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 2 diciembre de 2025

Señores:
Institución Educativa Técnica Modelia

A continuación, relaciono artículos de bienes de consumo para su respectiva entrega.

ANEXO 5 OFERTA ECONOMICA						
BIENES INMOBILIARIOS						
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Observacion**
1	Silla de Escritorio Milano Ergonómica Ejecutiva Giratoria Negra con Base Cromada Apoya pies Just Home Collection	Unidad	4	$ 449.900	$ 1.799.600	
2	Escritorio en L Quadratta 72.5x126.4x109.5 cm Galeo negro	Unidad	2	$ 499.900	$ 999.800	
BIENES TECNOLOGICOS						
3	Impresora Multifuncional Inalámbrica EcoTank L3250 Negro	Unidad	2	$ 900.000	$ 1.800.000	
4	Todo en uno Lenovo Core i5 IdeaCentre 27IRH9 - 27" Ssd 512GB Ram 16GB + Soporte de monitor tipo Clip	Unidad	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000	
5	Ventilador de Pared 40cm Blanca	unidad	2	$ 140.000	$ 280.000	

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA

COLOMBIA EXPRESS

6	Tinta Recarga Marcador Borrable BT-30 Edding En Diferentes colores 30ml (ROJO)	Unidad	60	$ 17.200	$ 1.032.000	
7	Tinta Recarga Marcador Borrable BT-30 Edding En Diferentes colores 30ml (NEGRO)	Unidad	60	$ 17.200	$ 1.032.000	
8	Marcador Borrable Recargable E-360 Rojo X10 unidades Edding	Unidad	60	$ 5.600	$ 336.000	
9	Marcador Borrable Para Tablero Recargable E 363 X10 Und Negro Edding	Unidad	60	$ 5.600	$ 336.000	
10	Cuaderno catedratico espiral 28 x 21cm, cuaderno argollado grande economico *80 hojas VIP PAPPYER sin stickers	unidad	60	$ 4.050	$ 243.000	
11	Borrador de Nata Faber-Castell Tk-20s	Unidad	60	$ 850	$ 51.000	
12	Caja bolígrafos Negro semi gel offi-esco 07mm x12 uds	Caja x12	5	$ 5.800	$ 29.000	
13	Caja Boligrafos Semi Gel Offi-esco 07 Rojo Caja X12 Unds	Caja x 12	4	$ 5.800	$ 23.200	
14	Carpeta plastica tamaño oficio con gancho legajador	unidad	60	$ 4.500	$ 270.000	
15	CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MTS	unidad	12	$ 5.000	$ 60.000	
16	CINTA RIOTO TUBO TRANSPARENTE 12mm X 20 MT X 12 UND	Caja x 12	1	$ 2.500	$ 2.500	
17	Nota adhesiva 76*76 colores surtidos x 100 unidades	unidad	6	$ 2.000	$ 12.000	
18	Gancho cosedora x1000 referencia 26/6	unidad	10	$ 810	$ 8.100	
19	Resma de Papel 75gr Tamaño Carta Reprograf Set X 10 Unidades	Caja x 10	4	$ 148.000	$ 592.000	
20	Resma de Papel 75gr Tamaño Oficio Reprograf Set X 10 Unidades	Caja x 10	5	$ 178.900	$ 894.500	
21	Almohadilla para Tablero	Unidad	60	$ 2.200	$ 132.000	
22	Clip Plastificado Jumbo Colores 50mm x100	Unidad	30	$ 3.800	$ 114.000	
23	Caja de Clip metálico mariposa por 50 unidades	Unidad	6	$ 2.500	$ 15.000	
	TOTAL				$ 16.047.500	

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarrealm12@gmail.com

Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

ASEO							
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total	Observacion
1	Bayetilla Roja Fileteada 40X60 cm	unidad	70	$	1.900	$ 133.000	
2	Escoba Suave Maravilla Task	Unidad	60	$	7.500	$ 450.000	
3	Ambientador Liquido Floral Kleine Profesional x 4000 ml	unidad	12	$	14.000	$ 168.000	
4	Blanqueador Desinfectante x3800ml	unidad	36	$	7.350	$ 264.600	
5	Rastrillo Escoba Plástica 55 cm 22 Dientes Negra Surtek	unidad	4	$	20.000	$ 80.000	
6	Trapero Copa Ref.1000 500 Gris Set X 12 Unidades	unidad	4	$	110.000	$ 440.000	
	Bolsa de basura blanca 45x58 cal 0.8 paq x 5 unds	Unidad	75	$	1.000	$ 75.000	
	Bolsa de basura negra x 6 und calibre 1 (65x80cm)	Unidad	100	$	2.100	$ 210.000	
7	Bolsa de basura negra 110 x 110 calibre 2 paq x 6 Unds	unidad	100	$	9.700	$ 970.000	
8	Detergente En Polvo Gol X 1000gr	unidad	20	$	5.000	$ 100.000	
9	Guantes Caucho Negro Talla 8	unidad	24	$	4.100	$ 98.400	
10	PACA POR CUATRO (4) ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 250 METROS	Paca por 4 rollos	2	$	38.000	$ 76.000	

PAPELERIA							
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total	Observacion
1	LapizMirado N°2 Cajilla x 12 unidades	Caja x12	5	$	7.200	$ 36.000	
2	Resaltador Mark 2 Colores Surtidos X 5 Und	Caja x 5	12	$	11.000	$ 132.000	
3	Cinta de Enmascarar Tesa 48 mm x 40 m	Unidad	10	$	14.000	$ 140.000	
4	Cinta Enmascarar Tesa 40 m x 12mm	Unidad	6	$	3.800	$ 22.800	
5	Pegante En Barra 20 Gr. Pegastic	Unidad	60	$	4.000	$ 240.000	

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Ibagué, 9 diciembre de 2025

Señores:
Institución Educativa Técnica Modelia
Ibagué- Tolima

A continuación, relaciono artículos de bienes de consumo para su respectiva entrega.

ADICION					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Canaleta De Piso Adhesiva Bicolor 60X13Mm X 2M Halux	Unidad	3	$ 56.125	$ 168.375
2	Canaleta para pared Adhesiva	Unidad	20	$ 5.851	$ 117.020
3	Tomacorriente doble levinton con tapa	Unidad	30	$ 5.870	$ 176.100
4	Cable N12 blanco	Metros	46	$ 3.271	$ 150.466
5	Cable N12 rojo	Metros	46	$ 3.271	$ 150.466
6	Cuñete pintura N1 blanco exterior	Unidad	1	$ 235.858	$ 235.858
7	Cuñete pintura N2 blanco interior	Unidad	1	$ 175.000	$ 175.000
8	Galon esmalte brillante caoba	Unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
9	Galon esmalte brillante verde esmeralda	Unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
10	Galon esmalte brillante naranja	unidad	1	$ 68.750	$ 68.750
					$ 1.379.535

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Observaciones:



Firma quien entrega:

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
C.C 1.110.538.352

Firma quien recibe:
Cargo: Auxiliar de bodega
Nombre: Otoniel Bonilla Leon
C.C 13990024

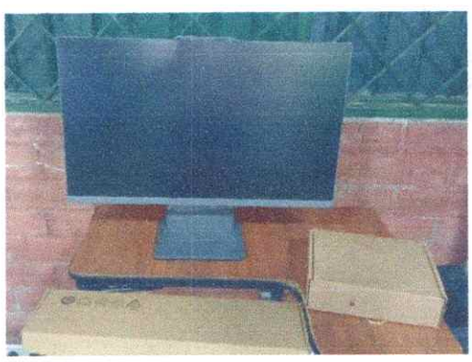
PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Cabe anotar que los elementos se entregan de acuerdo las especificaciones contenidas en el contrato de compraventa IETM-MC-C-15 del 24 de noviembre de 2025 y adición del 2 de diciembre de 2025.











PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

Observaciones:

Firma quien entrega:

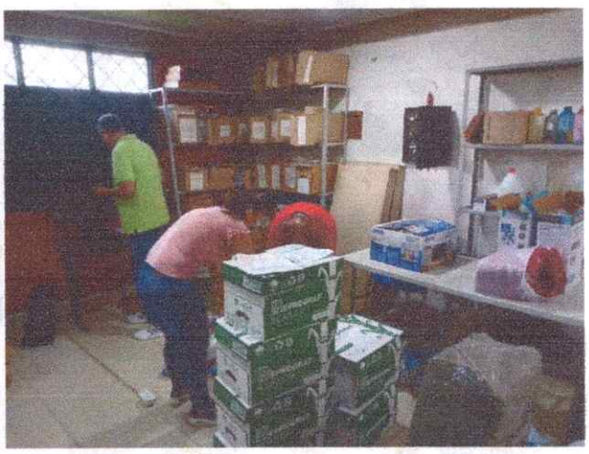
PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
C.C 1.110.538.352

Firma quien recibe:
Cargo: Pagador
Nombre: Orfanel Bonet Len
C.C 13990024

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS







PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS













PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110538352		VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PORTALES DEL NORTE MZ D CASA 4	IBAGUE-TOLIMA	3102568641	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$413,300**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$413,300**
1	CC	1110538352	VILLAREAL PAULA								X									23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.521%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1093510653	9496180357	I	2026/01/15	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025 12 17 15,940,184.00

VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA MODELIA
Nit: 900262481-8
CALLE 160 MODELIA SECTOR 1 IBAGUE TOLIMA Tel. 2728109

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2025000047
Dic-17-2025

Girado a : **VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA** Nit/C.C. No **1110538352**

Tipo Documento	CONTRATOS	No)15	_7CM0YHDXK	CDP	CD12025000020
	CONTRATO	015		Registro	RP12025000025
Proyecto				Obligacion	)B12025000044
Cheque No:	TRANF047	Davivienda - Conpes Cta N° 166169997813		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles ADICION ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	3,211,300.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS)	
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS NO METALICOS	
2.1.2.02.01.003.01.03	Materiales y Suministros - SGP Gratuidad	
1.2.4.1.04		
2	GASTOS	14,215,735.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS)	
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS NO METALICOS	
2.1.2.02.01.003.01.04	Materiales y Suministros - Municipio	
1.2.3.3.04.01		

Son DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS **Total** **17,427,035.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	ADICION ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL	17,427,035.00	
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS 2.5%		436,000.00
24.36.27.001.004.	RETICA POR PAGAR (CR) ICA 5*1000		87,135.00
24.36.27.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) TASA BOMBERIL		5,228.00
24.40.24.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) IMPUESTO PRODEPORTE		348,541.00
24.36.90.001.002.	OTROS DESCONTABLES (DB) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%		348,541.00
24.36.90.001.001.	OTROS DESCONTABLES (DB) ESTAMPILLA PROCULTURA		261,406.00
11.10.05.005. .	CHEQ.# TRANF047 A VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA ADICION ADQUISICION POR COMP		15,940,184.00

Elaboró CONTADOR | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA MODELIA
Nit: 900262481-8
CALLE 160 MODELIA SECTOR 1 IBAGUE TOLIMA Tel. 2728109

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2025000044
Dic-17-2025

Tercero VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA **C.C./Nit** 1110538352
Documento CONTRATOS **No** 315

CDP CD12025000020
RP RP12025000025

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

_7CM0Y8PRP

Detalles ADICION ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2..1..2..02..0.1..00.3..01..0.3	Materiales y Suministros - SGP Gratuidad 1.2.4.1.04	3,211,300.00
2..1..2..02..0.1..00.3..01..0.4	Materiales y Suministros - Municipio 1.2.3.3.04.01	12,836,200.00
2..1..2..02..0.1..00.3..01..0.4	Materiales y Suministros - Municipio 1.2.3.3.04.01	1,379,535.00
Son DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS	**Total**	**17,427,035.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.14. . .	ADICION ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL	10,197,635.00	
16.70.02. . .	ADICION ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL	4,150,000.00	
16.65.01. . .	ADICION ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL	3,079,400.00	
24.01.01. . .	ADICION ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL		17,427,035.00

Elaboró CONTADOR

Aprobó

Ordenador Gasto

DIAZ CASTRO JOSE ISRAEL
C.C. No 17637107

Observaciones

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA MODELIA
Nombre Proceso	PAGO CONTRATO No 15 DE 2025
Fecha Pago	17/12/2025
Hora Pago	16:36

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1110538352	**Referencia**	5400000000000021
Nombre	PAULA ALEJANDRA VILLARREAL MORENO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX8727	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 15.940.184,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETM-MC-C-15	**Fecha:**	24 de noviembre 2025
Objeto del contrato: ADQUISICION POR COMPRA DE CONSUMO DE DURADERO Y USO FINAL PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MODELIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE – TOLIMA.			

Contratista:	PAULA ALEJANDRA VILLARREAL MORENO
C.C. o NIT. No.:	1.110.538.352 de Ibagué (Tol.)
Valor del contrato:	DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS $ 16.047.500,00 M/CTE.
Valor adición del contrato:	UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS $ 1.379.535 M/CTE.
Valor total del contrato:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS $17.427.035 M/CTE.
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) días calendario.
CDP (No. y Fecha):	CD1 – 2025000019 DEL 17/10/2025
CDP Adición (No. y Fecha):	CD1 – 2025000020
RP (No. y Fecha):	RP1 – 2025000019 DEL 10/11/2025
RP Adición (No. y Fecha):	RP1 – 2025000025 DEL 02/12/2025
Fecha Inicio:	11/11/2025
Fecha de finalización del plazo del contrato:	20/11/2025

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 24-11-2025	HASTA: 03-12-2025

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe recibido con un valor a pagar de $17.427.035 M/CTE

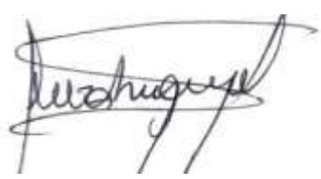
C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (20) días del mes de diciembre 2025.



LUZ DARY ANGEL
Supervisora del Contrato