DATASISTEMAS Y COMPUTADORES O PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ
NIT 1.067.935.231-2
CR 3 22 29 BRR CHUCHURUBI
Tel: (604) 3215345707
Montería - Colombia
datasistemasmonteria@gmail.com
https://datasistemasweb.com

Factura electrónica de venta
No. DT 2160

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE		
NIT	812.000.635-2	Teléfono	(604) 0000000
Dirección	BARRIO SAN JOSE	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2026, 11:26
Expedición	29/09/2026, 11:28
Vencimiento	13/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor desc.
1	EMPASTE DE LIBROS DE MATRICULA PAPEL CUERITO CARTON DURO ,GUARDA EN CARTULINA,HILO NAYLON, PERFORADO Y COCIDO , TAPA DURA CARTÓN INDUSTRIAL DE 2 MILIMETROS, LETRAS DORADAS EN EL LOMO Y EN LA TAPA.	10.00	535,500.00	450,000.00	45,000.00	19 %	0.00
2	EMPASTE DE LIBROS DE VALORACIÓN LIBROS ; PAPEL CUERITO CARTON DURÓ ,GUARDA EN CARTULINA,HILO NAYLON, PERFORADO Y COCIDO , TAPA DURA CARTÓN INDUSTRIAL DE 2 MILIMETROS, LETRAS DORADAS EN EL LOMO Y EN LA TAPA	12.00	642,600.00	540,000.00	45,000.00	19 %	0.00
3	MEDALLAS DE PREMIACIÓN	15.00	160,650.00	135,000.00	9,000.00	19 %	0.00
4	PASACALLE 300 X 128 CM, DISEÑO UNICO Y EXCLUSIVO, MATERIAL BANNER DE ALTA CALIDAD CON IMPRESION FULL COLOR	1.00	160,475.00	134,852.94	134,852.94	19 %	0.00
5	PENDON 200 X 150 CM, DISEÑO ÚNICO Y EXCLUSIVO, MATERIAL BANNER DE ALTA CALIDAD CON IMPRESIÓN FULL COLOR.	2.00	295,834.00	248,600.00	124,300.00	19 %	0.00
6	PLACA CONMEMORATIVA EN MADERA, VINILO Y ADHESIVO, INCLUYE DISEÑO EXCLUSIVO	3.00	207,060.00	174,000.00	58,000.00	19 %	0.00
7	DISEÑO PERSONALIZADO E IMPRESION DE SEÑALIZACIONES MEDIDAS 20 X 30 CM EN ACRILICO TRANSPARENTE FULL COLOR	25.00	773,500.00	650,000.00	26,000.00	19 %	0.00

Total items: 7

Total Bruto	2,332,452.94
IVA 19%	443,166.06
Total a Pagar	2,775,619.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos diecinueve pesos m/cte

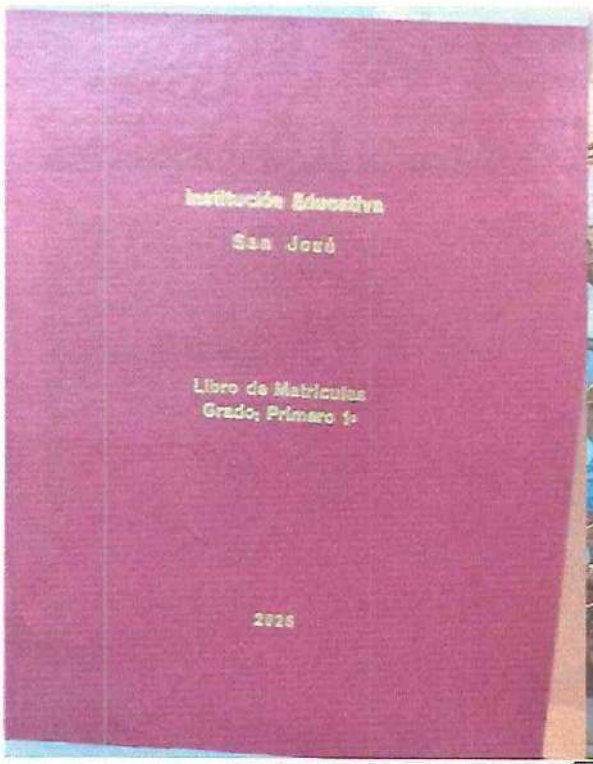
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-13 por $ 2,775,619.00

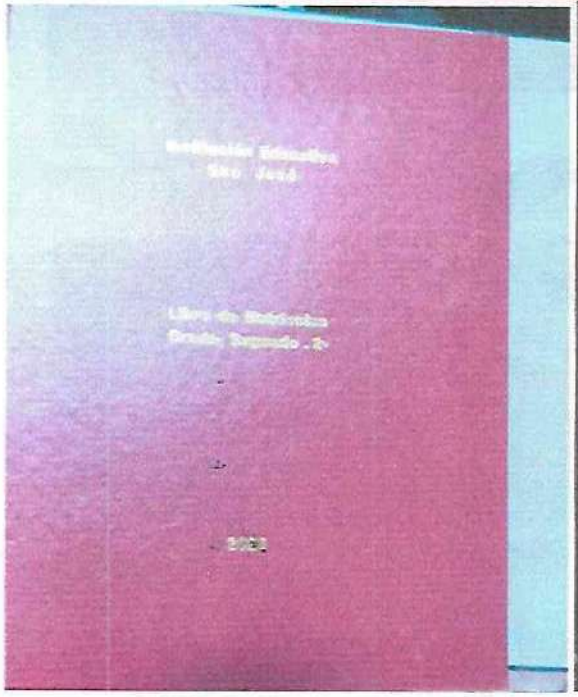
Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764110272231 aprobado en 20260526 prefijo DT desde el número 1719 al 2218 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión Tarifa
CUFE: 715393ff9e118824b47aefb41672511fffb9848a2a5647f7e96c97dba4eec5ad03364df8ab194c2b41e9e9d7e97a0f53

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siga SAS - Nit 830068115-8 Nombre Software: SigaNube Firma electrónica versión 1XNL


Institución Educativa
San José
Libro de Matrículas
Grado: Primero 1°
2026


1° PUESTO


Institución Educativa
San José
Libro de Matrículas
Grado: Segundo -2°
2026

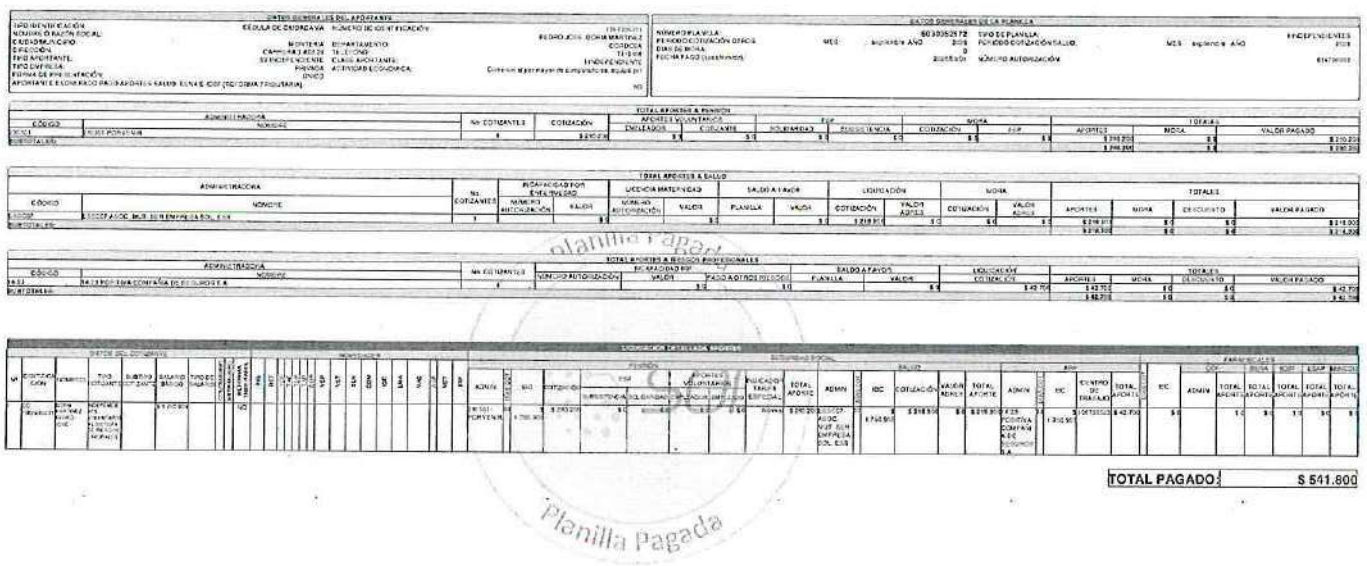

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN JOSÉ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN JOSÉ

AUDIOVISUALES
AUDITORIO
BAÑOS HOMBRES
BAÑOS MUJERES
OFICINA DEPORTIVA
BAÑOS HOMBRES
MATERIALES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN JOSÉ
Reconocimiento a una vida de servicio a la docente:
Luz Elena Almanza
Con profunda gratitud y admiración por sus 51 años
de entrega, amor y vocación educativa.
Montería, Junio 2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			PEDRO JOSE BOHM MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO	MONTERIA	DEPARTAMENTO	CORDOBA
DIRECCIÓN	CARRERA 1 # 20 29	TELÉFONO	7818184
TIPO APORTANTE	EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PROVISIONES SALUD SENA E ICBF			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		503052572	TIPO DE PLANILLA		E
PERIODO COTIZACIÓN OFICIO	MES	septiembre AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre AÑO 2019
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (cuando aplica)		25/09/2019	NÚMERO AUTORIZACIÓN		61479[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIONES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOS	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
52001	[illegible]	1	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.200	$ 0	$ 210.200
SUBTOTAL EPS										$ 210.200	$ 0	$ 210.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO INCAPACIDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
52002	[illegible]	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 318.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800	$ 0	$ 0	$ 318.800
SUBTOTAL EPS													$ 318.800	$ 0	$ 0	$ 318.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-53	RIESGOS PROFESIONALES COMPAÑIA DE SEGUROS DE V	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTAL ARL										$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SE	COTIZACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DÍAS COTIZADOS	PENSIONES	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES VOLUNTARIOS	TOTAL APORTE	SALUD	IBC	COTIZACIÓN	MORA	TOTAL APORTE	ARP	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
								ADMIN								ADMIN					ADMIN											
								[illegible]								[illegible]					[illegible]											

TOTAL PAGADO: $ 541.600

Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO N° 012-2026
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	012-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE AGOSTO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIAL INSTITUCIONAL IMPRESO FULL COLOR Y MONOCROMATICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (INCLUYE PENDONES, MENCIONES, DIPLOMAS, MEDALLAS, IMPRESIONES ENTRE OTROS) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA	
CONTRATISTA	DATASISTEMAS	
NIT/CC	1067935231-2	
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.067.935.231	
VALOR DEL CONTRATO	$ 7.000.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	PAGOS PARCIALES POR INSUMOS ENTREGADOS	
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERIA – CORDOBA	
ADICIONES	NO -------- X	
PRORROGAS	NO -------- X	
SUPERVISOR	**NOMBRE**	TANIA ISABEL GARCIA CORREA
	Fecha de designación de la supervisión	26 DE AGOSTO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	016-2026	**Valor(es)**	$ 7.000.000	**Fecha(s)**	26 DE AGOSTO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	015-2026	**Valor(es)**	$ 7.000.000	**Fecha(s)**	28 DE AGOSTO DE 2026

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	IMPRESOS Y PUBLICACIONES
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	01 DE OCTUBRE DE 2026
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION	NO
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	En cumplimiento de la forma de pago establecida se realiza el pago inicial por el 39,65% del valor del contrato.
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 28 DE AGOSTO DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.
SEGUIMIENTO FINANCIERO	De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:

PAGO	VALOR PROYECTADO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE
N° 001	$ 7.000.000	$ 2.775.619	39.65%

SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa factura, con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente. Al mes de septiembre
SEGUIMIENTO JURIDICO	• No lleva poliza • Se suscribió la respectiva acta de inicio. • Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL. Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)
NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.	
Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con la forma de pago establecida se autoriza el pago del 39,65% del valor del contrato	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $2.775.619 por concepto del pago PARCIAL N°001
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Tania Garcia

Firma del Supervisor
NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
IDENTIFICACION: 30.656.248

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

NIT. No. 812000635-2

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260017
FECHA:	1 de Octubre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 2,775,619.00

TERCERO:	C.C.: 1067935231	PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260016	VALOR RP:	$ 7,000,000.00	CDP:	20260016

CONCEPTO:	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIAL INSTITUCIONAL IMPRESO FULL COLOR Y MONOCROMATICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (INCLUYE PENDONES, MENCIONES, DIPLOMAS, MEDALLAS, IMPRESIONES ENTRE OTROS) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA.
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511121001	Impresos y Publicaciones	$ 2,775,619.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 2,775,619.00
	TOTALES:	**$ 2,775,619.00**	**$ 2,775,619.00**

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C. 30686399
RECTOR

ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON
C.C. 50915784
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

NIT. No. 812000635-2

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260017
FECHA:	1 de Octubre de 2026	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 2,775,619.00
PAGADO A:	C.C.: 1067935231	PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ			
POR CONCEPTO DE:	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIAL INSTITUCIONAL IMPRESO FULL COLOR Y MONOCROMATICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (INCLUYE PENDONES, MENCIONES, DIPLOMAS, MEDALLAS, IMPRESIONES ENTRE OTROS) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 66,000.00
	TERCERO: PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 58,000.00
	TERCERO: PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 2,775,619.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 2,651,619.00
	TERCERO: PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ		
	TOTALES:	**$ 2,775,619.00**	**$ 2,775,619.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 66,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 58,000.00

TOTAL:	$ 2,775,619.00	RETENCION:	$ 124,000.00	NETO A PAGAR:	$ 2,651,619.00

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C. 30686399
RECTOR

ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON
C.C. 509[illegible]5784
TESORERO

PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ
C.C. 1067935231

ACTA PARCIAL N°001
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 012-2026

OBJETO: SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIAL INSTITUCIONAL IMPRESO FULL COLOR Y MONOCROMATICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (INCLUYE PENDONES, MENCIONES, DIPLOMAS, MEDALLAS, IMPRESIONES ENTRE OTROS) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
CONTRATISTA: DATASISTEMAS - PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ
VALOR DEL CONTRATO: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE($7.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR: TANIA ISABEL GARCIA CORREA

En la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, el 01 DE OCTUBRE DE 2026 , nos reunimos DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ, como CONTRATANTE, TANIA ISABEL GARCIA CORREA en calidad de SUPERVISOR y PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ - DATASISTEMAS, como CONTRATISTA, del contrato No 012-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL N°001 del CONTRATO DE SUMINISTRO número 012-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIAL INSTITUCIONAL IMPRESO FULL COLOR Y MONOCROMATICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (INCLUYE PENDONES, MENCIONES, DIPLOMAS, MEDALLAS, IMPRESIONES ENTRE OTROS) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA	$ 7.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 7.000.000
1. PAGO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2026	$ 2.775.619
SALDO SIN EJECUTAR	$ 4.224.381

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 01 DE OCTUBRE DE 2026

CONTRATANTE,

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C.30.686.399 de Cereté
Rector

CONTRATISTA,

PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ
C.C. 1.067.935.231

SUPERVISOR

TANIA ISABEL GARCIA CORREA
C.C. 30.656.248