FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVC39148

Res. DIAN 18764109385478 de 2026-05-05 del FVC 35001 al FVC 55000

EXPEDICIÓN 04-Nov-2026 12:46PM **VENCIMIENTO** 12-Nov-2026

EMISOR	COMPUCENTRO SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 800087401-6 Responsable de IVA	**EMAIL**	gerencia@compucentro.co
TELÉFONO	3195405284	**DIRECCIÓN**	CLL 28 11 22 Tunja Colombia

ADQUIRIENTE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA UPTC		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 891800470-4	**EMAIL**	caicedorodriguezdanellycecilia@ensst.edu.co
TELÉFONO	7471900-7471962	**DIRECCIÓN**	AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA Tunja Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	16017	CANALETA METALICA 10X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	94	16	$ 62.605,04	IVA	19%	$ 190.319,32	$ 0	$ 0	$ 1.001.680,68
2	16017	CANALETA METALICA 8X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	94	28	$ 48.151,26	IVA	19%	$ 256.164,70	$ 0	$ 0	$ 1.348.235,30
3	16017	TROQUEL CANALETA METALICA 8X 4, DATOS + ELECTRICO	94	40	$ 6.722,69	IVA	19%	$ 51.092,43	$ 0	$ 0	$ 268.907,57
4	17001	Tablero Trifasico 6 Circuitos, puerta de 125A, Instalado, Marcación de circuitos	94	2	$ 402.521,01	IVA	19%	$ 152.957,98	$ 0	$ 0	$ 805.042,02
5	17001	Breaker totalizador trifasico de 50 Amperios	94	1	$ 74.037,82	IVA	19%	$ 14.067,18	$ 0	$ 0	$ 74.037,82
6	17001	Taco BREAKER enchufable 1*15 AMP	94	8	$ 19.831,93	IVA	19%	$ 30.144,53	$ 0	$ 0	$ 158.655,47
7	17001	Caja de control Eléctrico con 2 circuitos de 15 AM	94	1	$ 189.747,90	IVA	19%	$ 36.052,10	$ 0	$ 0	$ 189.747,90
8	17001	Cable Acometida Electrica del tablero de distribución a los salones de informatica, Alambre THHN No. 8 marca Centelsa	94	1	$ 628.403,36	IVA	19%	$ 119.396,63	$ 0	$ 0	$ 628.403,37
9	17001	Tuberia Conduit EMT de 3/4"	94	4	$ 23.697,48	IVA	19%	$ 18.010,08	$ 0	$ 0	$ 94.789,92
10	17001	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TOMA DOBLE TIPO LEVINTON TENDIDO DE CABLE, CONEXIONES, MARCACION	94	50	$ 54.537,82	IVA	19%	$ 518.109,24	$ 0	$ 0	$ 2.726.890,76
11	17073	CABLE ELECTRICO # 12 THHN X METROS	94	700	$ 3.277,31	IVA	19%	$ 435.882,35	$ 0	$ 0	$ 2.294.117,65

FORMA Y MÉTODO DE PAGO

Crédito (Transferencia Débito Bancaria)

MONEDA Peso colombiano **TASA**

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN 2026-11-04 12:46:16

ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA

NOTAS

CONTRATO No 016 - 2026

SUBTOTAL:	$ 22.510.760,62
BASE IMPUESTOS:	$ 22.510.760,62
IVA (19%):	$ 4.277.044,38
RETEIVA (15%):	$ 641.556,66
RETEICA (9%):	$ 202.596,85
TOTAL:	$ 25.943.651,49

VALOR EN LETRAS

VEINTICINCO MILLONES NOVE-CIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO COMA CUATRO NUEVE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 7b2591ed5cea41459f7eec9e56a862c565fdd27a8a505c7533a7e67ef1d2235e09fbcb5da81fb91e3761b17e888bf4c9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVC39148

Res. DIAN 18764109385478 de 2026-05-05 del FVC 35001 al FVC 55000

EXPEDICIÓN 04-Nov-2026 12:46PM **VENCIMIENTO** 12-Nov-2026

EMISOR	COMPUCENTRO SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 800087401-6 Responsable de IVA	**EMAIL**	gerencia@compucentro.co
TELÉFONO	3195405284	**DIRECCIÓN**	CLL 28 11 22 Tunja Colombia

ADQUIRIENTE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA UPTC		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 891800470-4	**EMAIL**	caicedorodriguezdanellycecilia@ensst.edu.co
TELÉFONO	7471900-7471962	**DIRECCIÓN**	AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA Tunja Colombia

12	30598	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL PLASTICO 2U POWEST	94	2	$ 35.042,02	IVA	19%	$ 13.315,96	$ 0	$ 0	$ 70.084,04
13	31917	Multitomas Para Rack Gabinete. 8 Servicios.	94	1	$ 104.033,61	IVA	19%	$ 19.766,38	$ 0	$ 0	$ 104.033,62
14	34090	METRO de cable UTP, Cat6 (23 AWG), Color Gris, PVC (CM), uso en Interio	94	950	$ 2.257,14	IVA	19%	$ 407.414,28	$ 0	$ 0	$ 2.144.285,72
15	35051	HERRAJES (TORNILLOS, CINTAS, CHAZOS, BROCAS Y DEMAS MATERIALES QUE SE PUEDAN NECESITAR PARA LA CORRECTA ADECUACION E INSTLACION DE LOS PUNTOS SOLICITADOS)	94	2	$ 210.084,03	IVA	19%	$ 79.831,93	$ 0	$ 0	$ 420.168,07
16	38015	Gabinete Rack Piso 28UR / 19" estandar norma ANSI/EIA 310D	94	1	$ 1.385.042,02	IVA	19%	$ 263.157,98	$ 0	$ 0	$ 1.385.042,02
17	41147	CANALETA PLASTICA REDONDA PARA PISO 60*13, bicolor	94	6	$ 47.647,06	IVA	19%	$ 54.317,64	$ 0	$ 0	$ 285.882,36
18	LPKJ601WH	PUNTO DE DATOS CON CON JACK Cat.6 SOBRE CANALETA, PONCHADO, MARCADO, TENDIDO DE CABLE, FLACE PLATE	94	80	$ 51.764,71	IVA	19%	$ 786.823,52	$ 0	$ 0	$ 4.141.176,48
19	LPPPCS6A48P	PATCH PANEL CAT 6 48 PUERTOS 2U, PONCHADO ORGANIZACIÓN DE CABLEADO, MARCACIÓN	94	2	$ 586.470,59	IVA	19%	$ 222.858,82	$ 0	$ 0	$ 1.172.941,18

FORMA Y MÉTODO DE PAGO

Crédito (Transferencia Débito Bancaria)

MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-11-04 12:46:16		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			

NOTAS

CONTRATO No 016 - 2026

SUBTOTAL:	$ 22.510.760,62
BASE IMPUESTOS:	$ 22.510.760,62
IVA (19%):	$ 4.277.044,38
RETEIVA (15%):	$ 641.556,66
RETEICA (9%):	$ 202.596,85
TOTAL:	$ 25.943.651,49

VALOR EN LETRAS

VEINTICINCO MILLONES NOVE-CIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO COMA CUATRO NUEVE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 7b2591ed5cea41459f7eec9e56a862c565fdd27a8a505c7533a7e67ef1d2235e09fbcb5da81fb91e3761b17e888bf4c9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVC39148

Res. DIAN 18764109385478 de 2026-05-05 del FVC 35001 al FVC 55000

EXPEDICIÓN 04-Nov-2026 12:46PM **VENCIMIENTO** 12-Nov-2026

EMISOR	COMPUCENTRO SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 800087401-6 Responsable de IVA	**EMAIL**	gerencia@compucentro.co
TELÉFONO	3195405284	**DIRECCIÓN**	CLL 28 11 22 Tunja Colombia

ADQUIRIENTE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA UPTC		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 891800470-4	**EMAIL**	caicedorodriguezdanellycecilia@ensst.edu.co
TELÉFONO	7471900-7471962	**DIRECCIÓN**	AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA Tunja Colombia

20	LPUT6050WH	Cable de parcheo UTP Cat6 - 0.5 m - blanco	94	80	$ 3.361,34	IVA	19%	$ 51.092,43	$ 0	$ 0	$ 268.907,57
21	LPUT6050WH	Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 2 m Blanco Diámetro Reducido (28 AWG)	94	80	$ 8.655,46	IVA	19%	$ 131.563,02	$ 0	$ 0	$ 692.436,98
22	RG-ES224GC-V2	SWITCH RUIJIE REF:RG-ES224GC-V2 24P GIGABIT CLOUD MANANGED	94	4	$ 558.823,53	IVA	19%	$ 424.705,88	$ 0	$ 0	$ 2.235.294,12

FORMA Y MÉTODO DE PAGO

Crédito (Transferencia Débito Bancaria)

MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-11-04 12:46:16		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			

NOTAS

CONTRATO No 016 - 2026

SUBTOTAL:	$ 22.510.760,62
BASE IMPUESTOS:	$ 22.510.760,62
IVA (19%):	$ 4.277.044,38
RETEIVA (15%):	$ 641.556,66
RETEICA (9%):	$ 202.596,85
TOTAL:	$ 25.943.651,49

VALOR EN LETRAS

VEINTICINCO MILLONES NOVE-CIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO COMA CUATRO NUEVE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 7b2591ed5cea41459f7eec9e56a862c565fdd27a8a505c7533a7e67ef1d2235e09fbcb5da81fb91e3761b17e888bf4c9

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800087401	6	COMPUCENTRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA - COMFABOY	CL 28 11 22	TUNJA-BOYACA	7407777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	619619525	95107062?9	E	2026/09/02	2026/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$21,543,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				38	$13,740,700	$0					$0	$13,740,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$6,246,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,246,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,948,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,948,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,544,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,544,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$880,700	$0					$0	$880,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	38	$880,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$880,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,484,400	$0					$0	$3,484,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	38	$3,484,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,484,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				38	$3,437,300	$0					$0	$3,437,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$327,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$327,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$242,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$242,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$242,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$242,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$351,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$351,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$221,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$221,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$76,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$76,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,975,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,975,600
TOTAL				38	$21,543,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21,543,100

2026/09/02 05:11 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800087401	6	COMFUCENTRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA - COMFABOY	CL 28 11 22	TUNJA-BOYACA	7407777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	706200469	95123225 21	E	2026/10/02	2026/10/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$21,783,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				39	$13,942,100	$0					$0	$13,942,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$6,447,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,447,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,949,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,949,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,545,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,545,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$881,000	$0					$0	$881,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	39	$881,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$881,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$3,480,400	$0					$0	$3,480,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	39	$3,480,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,480,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				39	$3,480,400	$0					$0	$3,480,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$181,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$181,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$242,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$242,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$242,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$242,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$388,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$388,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$135,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$135,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$76,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$76,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$2,213,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,213,200
TOTAL				39	$21,783,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21,783,900

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA DE ALMACEN Nª: 2026000010

TUNJA MIERCOLES, 16 SEPTIEMBRE 2026 — **FACTURA Nº: 0**
ORDEN DE COMPRA: ORC Nº 2026000011 DEL MIERCOLES, 16 SEPTIEMBRE 2026 — **REMISIÓN Nº: 0**
TERCERO: COMPUCENTRO SAS — **NIT:** 800087401 6
DIRECCIÓN: CALLE 28 11 22 — **TELEFONO:**
DESCRIPCIÓN: e

Nª	CODIGO	NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	11600010117	GABINETE DE 111 UNIDADES RACK, PARA PARED	Unidad	1.00	1.648.200,00	1,648,200.00
2	1160010292	MULTITOMAS PARA RACK GABINETE. 8 SERVICIOS	Unidad	1.00	123.800,00	123,800.00
3	11600010119	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLES	Unidad	2.00	41.700,00	83,400.00
4	1160010293	PATCH PANEL CAT 6 48 PUERTOS 2U, PONCHADO ORGANIZACIÓN DE CABLEADO, MARCACIÓN	Unidad	2.00	697.900,00	1,395,800.00
5	1160010294	SWITCH MODELO: RG-ES224GC-V2MARCA: RUIJIE, ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGABIT, GESTIÓN GRATUITA DESDE LA NUBE	Unidad	4.00	665.000,00	2,660,000.00
6	1160010295	TABLERO TRIFASICO 6 CIRCUITOS, PUERTA DE 125A, INSTALADO, MARCACIÓN DE CIRCUITOS	Unidad	2.00	479.000,00	958,000.00
7	1160010296	BREAKER TOTALIZADOR TRIFASICO DE 50 AMPERIOS	Unidad	1.00	87.887,00	87,887.00
8	1160010297	TACO BREAKER ENCHUFABLE 1*15 AMP	Unidad	8.00	23.600,00	188,800.00
9	1160010298	CAJA DE CONTROL ELÉCTRICO CON 2 CIRCUITOS DE 15 AM	Unidad	1.00	225.800,00	225,800.00
10	1160010299	CABLE ACOMETIDA ELECTRICA DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A LOS SALONES DE INFORMATICA, ALAMBRE THHN NO. 8 MARCA CENTELSA (BIFÁSICO) Y NEUTRO, INCLUYE DUCTO EN TUBERIA CONDUIT DE 3/4, INSTALADO	Unidad	1.00	747.800,00	747,800.00
11	1160010300	TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4	Unidad	4.00	28.200,00	112,800.00
12	1160010304	METRO DE CABLE UTP, CAT6 (23 AWG), COLOR GRIS, PVC (CM), USO EN INTERIOR, 100% COBRE, PARA APLICACIONES DE REDES DE DATOS	Unidad	450.00	2.686,23	1,208,803.00
13	1160010305	CABLE ELECTRICO # 12 THHN X METROS	Unidad	350.00	3.900,00	1,365,000.00
14	1160010306	PUNTO DE DATOS CON CON JACK CAT.6 SOBRE CANALETA, PONCHADO, MARCADO, TENDIDO DE CABLE, FLACE PLATE	Unidad	40.00	61.600,00	2,464,000.00

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA DE ALMACEN Nª: 2026000010

15	1160010307	CABLE DE PARCHEO UTP CAT6 - 0.5 M - BLANCO	Unidad	40.00	4.000,00	160,000.00
16	1160010308	CABLE DE PARCHEO SLIM UTP CAT6 - 2 M BLANCO DIÁMETRO REDUCIDO (28 AWG	Unidad	40.00	10.300,00	412,000.00
17	1160010309	CANALETA METALICA 10X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	Unidad	8.00	74.500,00	596,000.00
18	1160010310	CANALETA METALICA 8X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	Unidad	14.00	57.300,00	802,200.00
19	1160010311	TROQUEL CANALETA METALICA 8X 4, DATOS + ELECTRICO	Unidad	20.00	8.000,00	160,000.00
20	1160010312	CANALETA PLASTICA REDONDA PARA PISO 60*13, BICOLOR	Unidad	3.00	56.700,00	170,100.00
21	1160010313	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TOMA DOBLE TIPO LEVINTON TENDIDO DE CABLE, CONEXIONES, MARCACION	Unidad	25.00	64.900,00	1,622,500.00
22	1160010256	HERRAJES (CHAZOS, PUNTILLAS, CINTAS Y DEMAS MATERIALES QUE SE PUEDAN NECESITAR PARA LA ADECUACION)	Unidad	1.00	250.000,00	250,000.00
23	1160010304	METRO DE CABLE UTP, CAT6 (23 AWG), COLOR GRIS, PVC (CM), USO EN INTERIOR, 100% COBRE, PARA APLICACIONES DE REDES DE DATOS	Unidad	500.00	2.686,23	1,343,115.00
24	1160010305	CABLE ELECTRICO # 12 THHN X METROS	Unidad	350.00	3.900,00	1,365,000.00
25	1160010303	PUNTO DE DATOS CON CON JACK CAT.6 SOBRE CANALETA, PONCHADO, MARCADO, TENDIDO DE CABLE, FLACE PLATE	Unidad	40.00	61.600,00	2,464,000.00
26	1160010307	CABLE DE PARCHEO UTP CAT6 - 0.5 M - BLANCO	Unidad	40.00	4.000,00	160,000.00
27	1160010308	CABLE DE PARCHEO SLIM UTP CAT6 - 2 M BLANCO DIÁMETRO REDUCIDO (28 AWG	Unidad	40.00	10.300,00	412,000.00
28	1160010309	CANALETA METALICA 10X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	Unidad	8.00	74.500,00	596,000.00
29	1160010310	CANALETA METALICA 8X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	Unidad	14.00	57.300,00	802,200.00
30	1160010310	CANALETA METALICA 8X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	Unidad	20.00	8.000,00	160,000.00
31	1160010312	CANALETA PLASTICA REDONDA PARA PISO 60*13, BICOLOR	Unidad	3.00	56.700,00	170,100.00
32	1160010313	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TOMA DOBLE TIPO LEVINTON TENDIDO DE CABLE, CONEXIONES, MARCACION	Unidad	25.00	64.900,00	1,622,500.00

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA DE ALMACEN Nª: 2026000010

33	1160010256	HERRAJES (CHAZOS, PUNTILLAS, CINTAS Y DEMAS MATERIALES QUE SE PUEDAN NECESITAR PARA LA ADECUACION)	Unidad	1.00	250.000,00	250,000.00
TOTAL						**26.787.805,00**

RESUMEN	
GRUPO	**TOTAL**
11600	26.787.805,00

OBSERVACIONES:	
SON:	**VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00 M.C.**

Nancy Walteros

NANCY JANNETH
WALTEROS MONROY

ACTA DE ENTREGA CONTRATO No. 016-2026

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: Octubre 16 del 2026
FECHA DEL CONTRATO : SEPTIEMBRE 16 - 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO : SEPTIEMBRE 17-2026
PLAZO DE EJECUCION : 30 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

COMPUCENTRO S.A.S, hace entrega de los artículos relacionados a continuación en las instalaciones de la I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA (SEDE NORTE) ,de acuerdo a las condiciones del contrato, con las siguientes características técnicas asi:

Item	Descripción General	Cant.	SERIALES
1	Gabinete Rack Piso 28UR / 19" estandar norma ANSI/EIA 310D Altura x Ancho x Profundidad 145 cmx x 60 cm x 60 cm Acceso Cableado superior e Inferior Paneles laterales desmontables, Puerta Frontal y posterior con llave Rieles verticales Ajustables	1	N.A
2	Multitomas Para Rack Gabinete. 8 Servicios.	1	N.A
3	ORGANIZADOR HORIZONTAL PLASTICO 2U	2	N.A
4	PATCH PANEL CAT 6 48 PUERTOS 2U, PONCHADO ORGANIZACIÓN DE CABLEADO, MARCACIÓN	2	N.A
5	Switch Modelo: RG-ES224GC-V2 Marca: RUIJIE, Administrable 24 puertos Gigabit, gestión gratuita desde la nube.	4	G1U70E80002389 G1U70E80002393 G1U70E80002520 G1U70E80004509.
6	Tablero Trifasico 6 Circuitos, puerta de 125A, Instalado, Marcación de circuitos	2	N.A
7	Breaker totalizador trifasico de 50 Amperios	1	N.A
8	Taco BREAKER enchufable 1*15 AMP	8	N.A
9	Caja de control Eléctrico con 2 circuitos de 15 AM	1	N.A
10	Cable Acometida Electrica del tablero de distribución a los salones de informatica, Alambre THHN No. 8 marca Centelsa (bifásico) y Neutro, incluye Ducto en Tuberia Conduit de 3/4, instalado	1	N.A
11	Tuberia Conduit EMT de 3/4"	4	N.A
	SALON DE INFORMATICA 1		
12	METRO de cable UTP, Cat6 (23 AWG), Color Gris, PVC (CM), uso en **Interior**, 100% Cobre, Para aplicaciones de Redes de datos	450	N.A
13	CABLE ELECTRICO # 12 THHN X METROS	350	N.A

14	PUNTO DE DATOS CON CON JACK Cat.6 SOBRE CANALETA, PONCHADO, MARCADO, TENDIDO DE CABLE, FLACE PLATE	40	N.A
15	Cable de parcheo UTP Cat6 - 0.5 m - blanco	40	N.A
16	Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 2 m Blanco Diámetro Reducido (28 AWG)	40	N.A
17	CANALETA METALICA 10X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	8	N.A
18	CANALETA METALICA 8X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	14	N.A
19	TROQUEL CANALETA METALICA 8X 4, DATOS + ELECTRICO	20	N.A
20	CANALETA PLASTICA REDONDA PARA PISO 60*13, bicolor	3	N.A
21	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TOMA DOBLE TIPO LEVINTON TENDIDO DE CABLE, CONEXIONES, MARCACION	25	N.A
22	HERRAJES (chazos, puntillas, cintas y demas materiales que se puedan necesitar para la adecuacion)	1	N.A
	SALON DE INFORMATICA 2		
23	METRO de cable UTP, Cat6 (23 AWG), Color Gris, PVC (CM), uso en **Interior**, 100% Cobre, Para aplicaciones de Redes de datos	500	N.A
24	CABLE ELECTRICO # 12 THHN X METROS	350	N.A
25	PUNTO DE DATOS CON CON JACK Cat.6 SOBRE CANALETA, PONCHADO, MARCADO, TENDIDO DE CABLE, FLACE PLATE	40	N.A
26	Cable de parcheo UTP Cat6 - 0.5 m - blanco	40	N.A
27	Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 2 m Blanco Diámetro Reducido (28 AWG)	40	N.A
28	CANALETA METALICA 10X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	8	N.A
29	CANALETA METALICA 8X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	14	N.A
30	TROQUEL CANALETA METALICA 8X 4, DATOS + ELECTRICO	20	N.A
31	CANALETA PLASTICA REDONDA PARA PISO 60*13, bicolor	3	N.A
32	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TOMA DOBLE TIPO LEVINTON TENDIDO DE CABLE, CONEXIONES, MARCACION	25	N.A
33	HERRAJES (chazos, puntillas, cintas y demas materiales que se puedan necesitar para la adecuacion)	1	N.A

Los abajo firmantes, manifiestan la entrega y recibo a satisfacción, dando cumplimiento a las clausulas del contrato.

Entregado por:

Nombre y firma responsable de entrega
NELSON ANTONIO LEGUIZAMON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL
COMPUCENTRO SAS

Firma: Luis Fernando Tolosa

Escuela Normal Superior Santiago de Tunja
LUIS FERNANDO TOLOSA CETINA
Supervisor del Contrato

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 16 de 2026

INFORME DE EJECUCION y SUPERVISION

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SERVICIO
CONTRATO No. Y FECHA:	**CONTRATO No. 16 de 2026**
CONTRATISTA:	**COMPUCENTRO S.A.S** identificada N.i.t.800.087.401-6 representado legalmente por **NELSON ANTONIO LEGUIZAMON SANABRIA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.377 de Ciénega Boyacá.
C.C. No.	NIT: 800.087.401-6
OBJETO:	**DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE DATOS ESTRUCTURADA Y ELÉCTRICA EN LAS DOS SALAS DE LA SEDE NORTE DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.**
VALOR INICIAL:	VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 26.787.805)
VALOR ADICIONAL:	
PLAZO INICIAL:	Del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2026
PLAZO ADICIONAL:	00
NOMBRE SUPERVISOR	LUIS FERNANDO TOLOSA CETINA
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de octubre de 2026
MUNICIPIO:	Tunja
INFORME ACTIVIDADES No:	001
VALOR A PAGAR	$ 26.787.805,00

Con toda atención me permito presentar informe del **CONTRATO No. 16 de 2026**, correspondiente en los siguientes términos:

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista ha hecho entrega e instalación en sitio de cada uno de los siguientes elementos de acuerdo a las especificaciones del contrato asi:

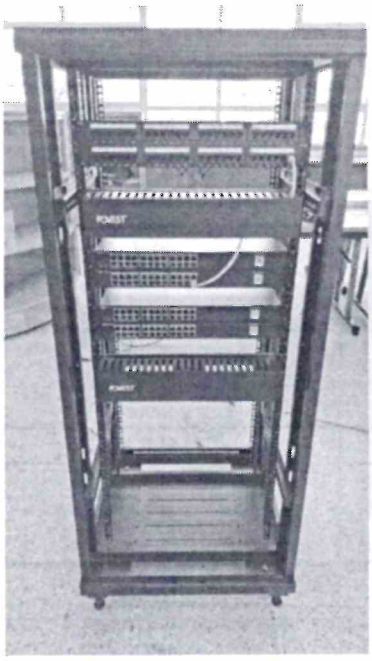
ESPECIFICACIONES:

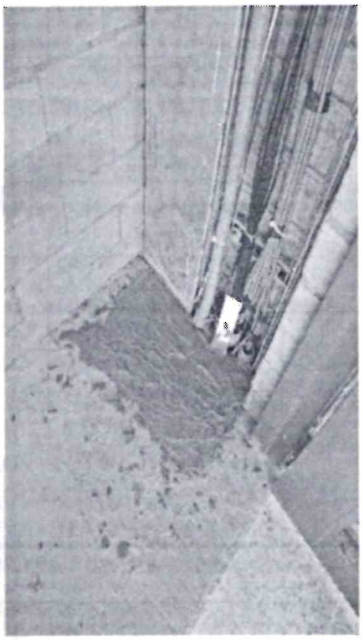
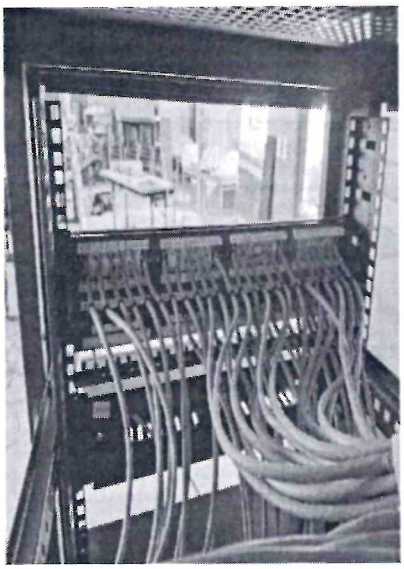
Item	Descripción General	Cant.	SERIALES
1	Gabinete Rack Piso 28UR / 19" estandar norma ANSI/EIA 310D Altura x Ancho x Profundidad 145 cmx x 60 cm x 60 cm Acceso Cableado superior e Inferior Paneles laterales desmontables, Puerta Frontal y posterior con llave Rieles verticales Ajustables	1	N.A
2	Multitomas Para Rack Gabinete. 8 Servicios.	1	N.A
3	ORGANIZADOR HORIZONTAL PLASTICO 2U	2	N.A
4	PATCH PANEL CAT 6 48 PUERTOS 2U, PONCHADO ORGANIZACIÓN DE CABLEADO, MARCACIÓN	2	N.A
5	Switch Modelo: RG-ES224GC-V2 Marca: RUIJIE, Administrable 24 puertos Gigabit, gestión gratuita desde la nube.	4	G1U70E80002389 G1U70E80002393 G1U70E80002520 G1U70E80004509.
6	Tablero Trifasico 6 Circuitos, puerta de 125A, Instalado, Marcación de circuitos	2	N.A
7	Breaker totalizador trifasico de 50 Amperios	1	N.A
8	Taco BREAKER enchufable 1*15 AMP	8	N.A
9	Caja de control Eléctrico con 2 circuitos de 15 AM	1	N.A
10	Cable Acometida Electrica del tablero de distribución a los salones de informatica, Alambre THHN No. 8 marca Centelsa (bifásico) y Neutro, incluye Ducto en Tuberia Conduit de 3/4, instalado	1	N.A
11	Tuberia Conduit EMT de 3/4"	4	N.A
	SALON DE INFORMATICA 1		
12	METRO de cable UTP, Cat6 (23 AWG), Color Gris, PVC (CM), uso en **Interior**, 100% Cobre, Para aplicaciones de Redes de datos	450	N.A
13	CABLE ELECTRICO # 12 THHN X METROS	350	N.A
14	PUNTO DE DATOS CON CON JACK Cat.6 SOBRE CANALETA, PONCHADO, MARCADO, TENDIDO DE CABLE, FLACE PLATE	40	N.A
15	Cable de parcheo UTP Cat6 - 0.5 m - blanco	40	N.A
16	Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 2 m Blanco Diámetro Reducido (28 AWG)	40	N.A

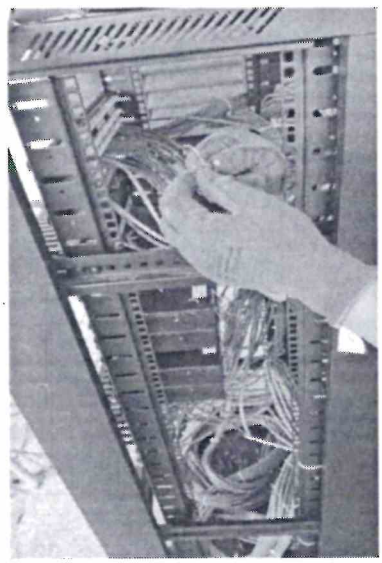
17	CANALETA METALICA 10X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	8	N.A
18	CANALETA METALICA 8X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	14	N.A
19	TROQUEL CANALETA METALICA 8X 4, DATOS + ELECTRICO	20	N.A
20	CANALETA PLASTICA REDONDA PARA PISO 60*13, bicolor	3	N.A
21	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TOMA DOBLE TIPO LEVINTON TENDIDO DE CABLE, CONEXIONES, MARCACION	25	N.A
22	HERRAJES (chazos, puntillas, cintas y demas materiales que se puedan necesitar para la adecuacion)	1	N.A
	SALON DE INFORMATICA 2		
23	METRO de cable UTP, Cat6 (23 AWG), Color Gris, PVC (CM), uso en **Interior**, 100% Cobre, Para aplicaciones de Redes de datos	500	N.A
24	CABLE ELECTRICO # 12 THHN X METROS	350	N.A
25	PUNTO DE DATOS CON CON JACK Cat.6 SOBRE CANALETA, PONCHADO, MARCADO, TENDIDO DE CABLE, FLACE PLATE	40	N.A
26	Cable de parcheo UTP Cat6 - 0.5 m - blanco	40	N.A
27	Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 2 m Blanco Diámetro Reducido (28 AWG)	40	N.A
28	CANALETA METALICA 10X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	8	N.A
29	CANALETA METALICA 8X 4 CON DIVISION X 2.44MTS, BEIGE	14	N.A
30	TROQUEL CANALETA METALICA 8X 4, DATOS + ELECTRICO	20	N.A
31	CANALETA PLASTICA REDONDA PARA PISO 60*13, bicolor	3	N.A
32	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TOMA DOBLE TIPO LEVINTON TENDIDO DE CABLE, CONEXIONES, MARCACION	25	N.A
33	HERRAJES (chazos, puntillas, cintas y demas materiales que se puedan necesitar para la adecuacion)	1	N.A

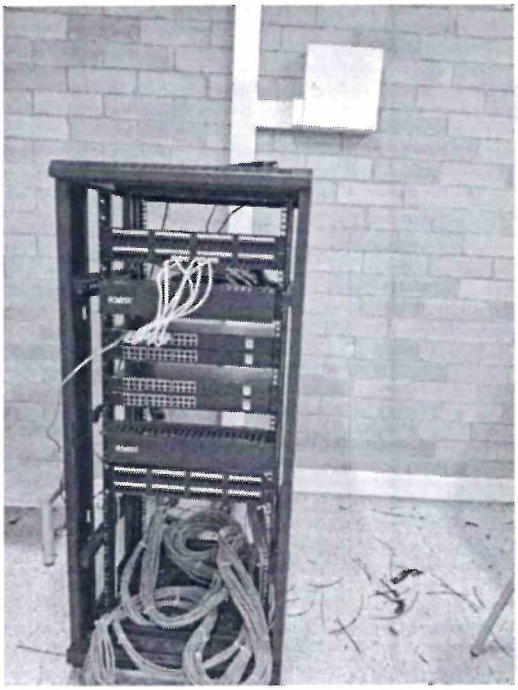
Realización de compras de materiales entre los días 18 al 22 de Septiembre.
Compucentro realizó la instalación de los materiales y equipos, mediante personal vinculado a la empresa, trabajos realizados durante los días 23 septiembre al 10 de octubre.
Verificación y entrega en funcionamiento durante los días 11 de octubre al 16 de octubre.

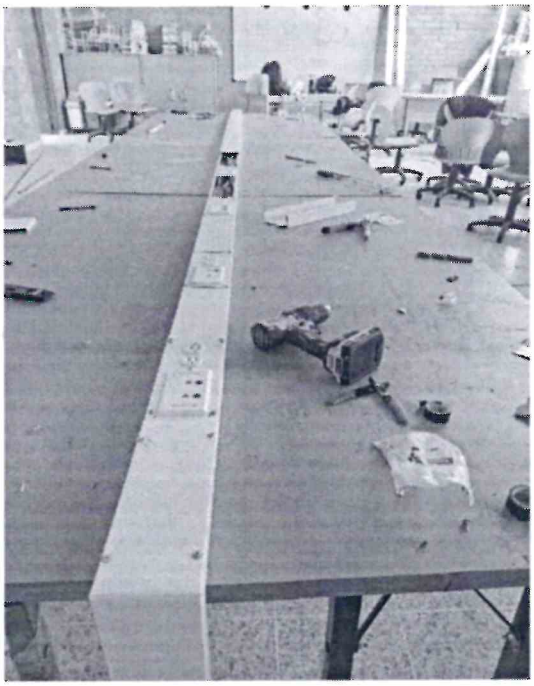
EVIDENCIA FOTOGRAFICA



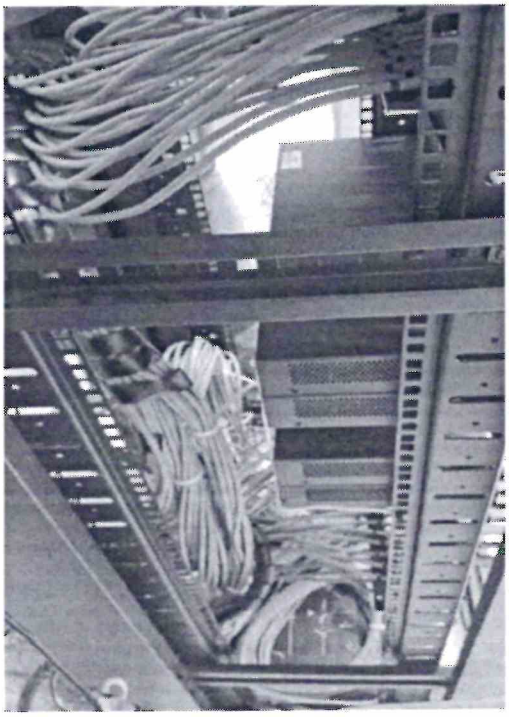



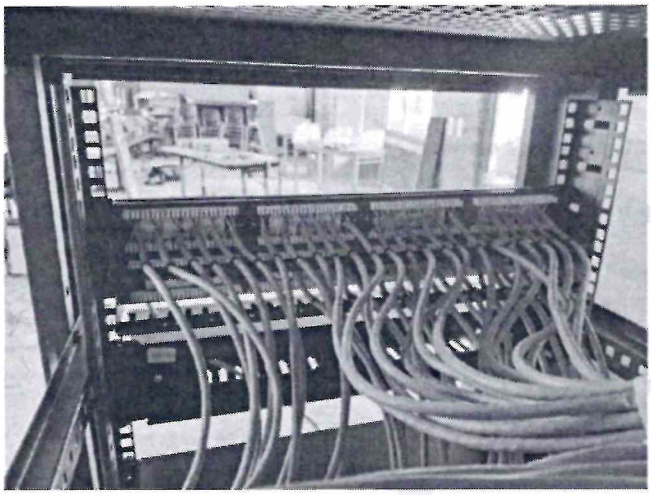


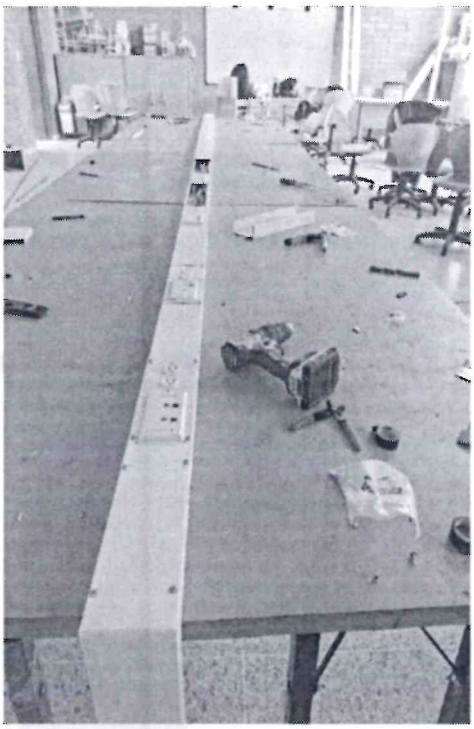


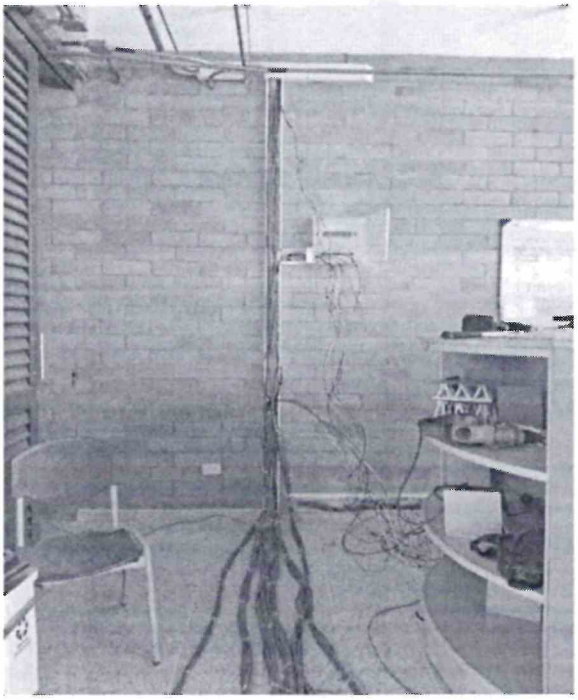


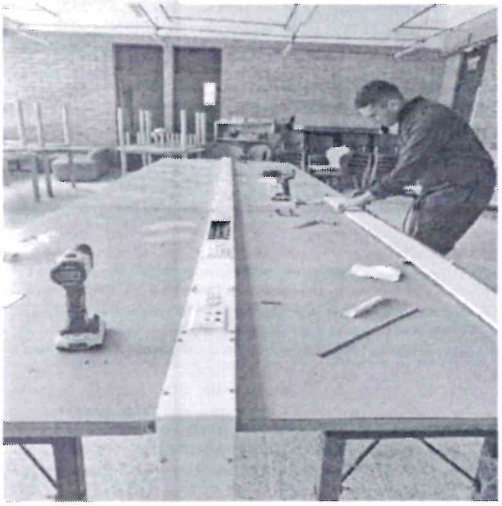


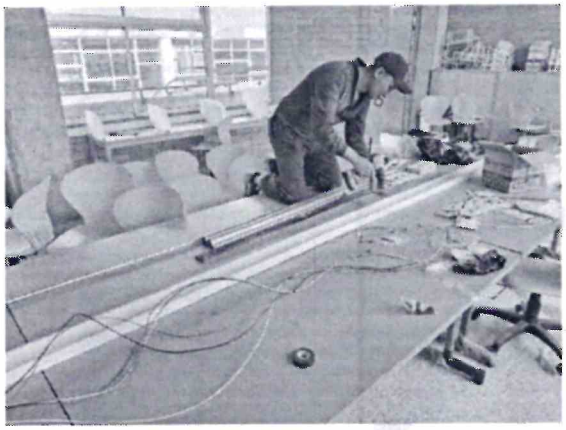






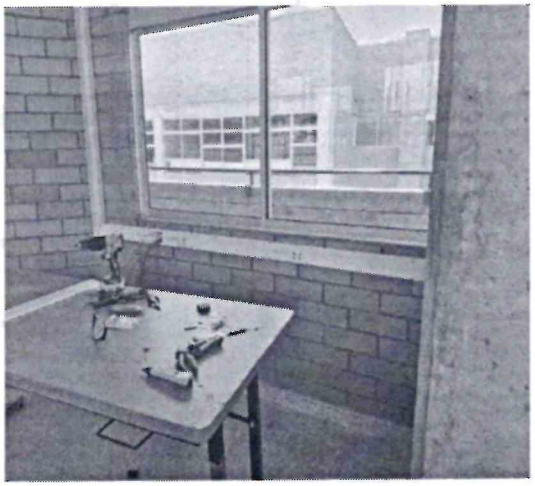


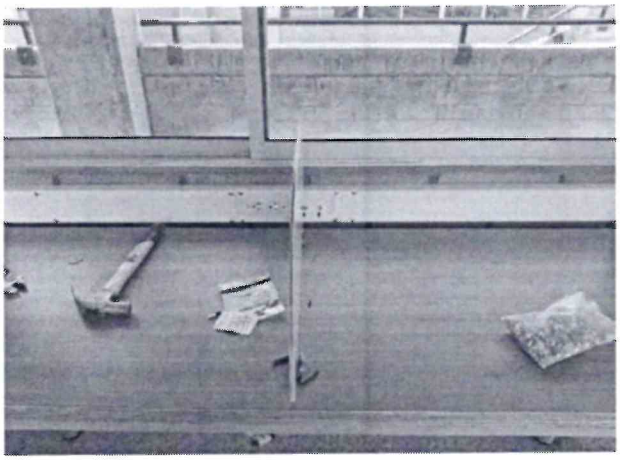


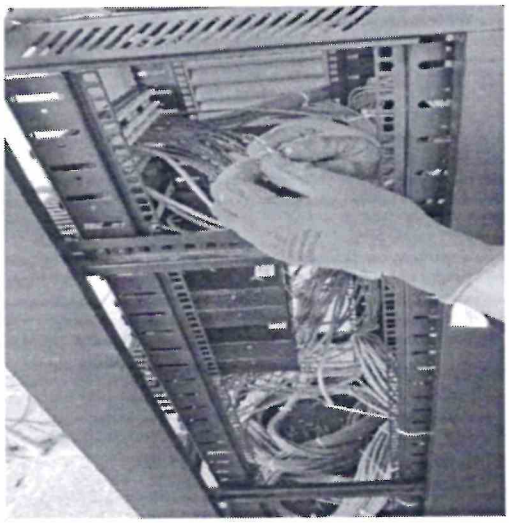










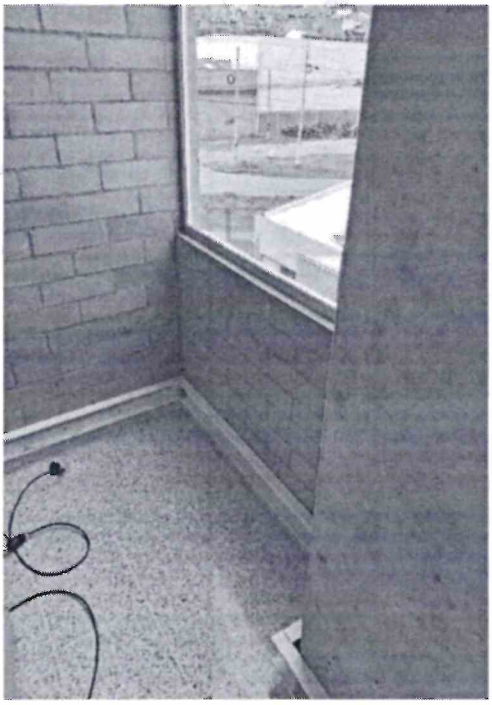


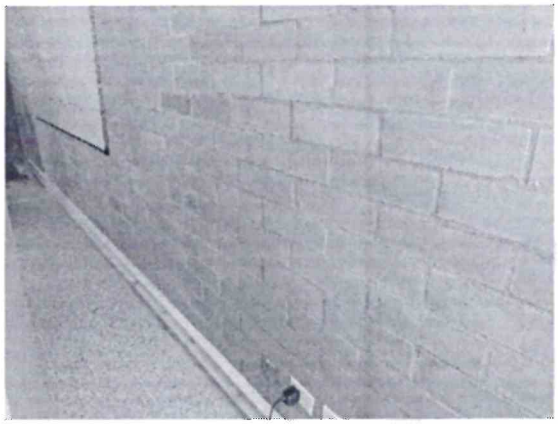
Para consultar procesos y tramites de garantía ingrese al link: https://compucentro.co/tramites-de-garantia/
PRINCIPAL: Avenida Colón, Calle 28 No. 11-22; Tunja - Boyacá - PBX: 6087407777 - Cel. 310 857 8502 - 3105856144
TIENDA NORTE: Avenida Olímpica, Calle 32 No. 1A 190; Tunja - Boyacá - Fijo: 608 7401181 - Cel. 311 804 8493
www.compucentro.co - gerencia@compucentro.co - administrativa@compucentro.co
directorcomercial@compucentro.co - asesorcomercial2@compucentro.co - asesorcomercial3@compucentro.co













Con todo lo anterior se rinde el informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratado, cumpliendo así con lo estipulado en el contrato respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido Del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2026

Se expide en Tunja, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2026.

Cordialmente

NELSON ANTONIO LEGUIZAMON SANABRIA
Representante Legal
COMPUCENTRO S.A.

LUIS FERNANDO TOLOSA CETINA
Supervisor
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

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

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICA:

Que, COMPUCENTRO SAS con NIT.800087401-6 de Tunja, ejecutó el contrato No.016-2026 del 16 de septiembre, cuyo objeto es Diseño, suministro e instalación de la red de datos estructurada y eléctrica en las dos salas de la sede NORTE de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.

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

Tunja, 16 de octubre de 2026.

LUIS FERNANDO TOLOSA CETINA
Supervisor

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 14/08/2026

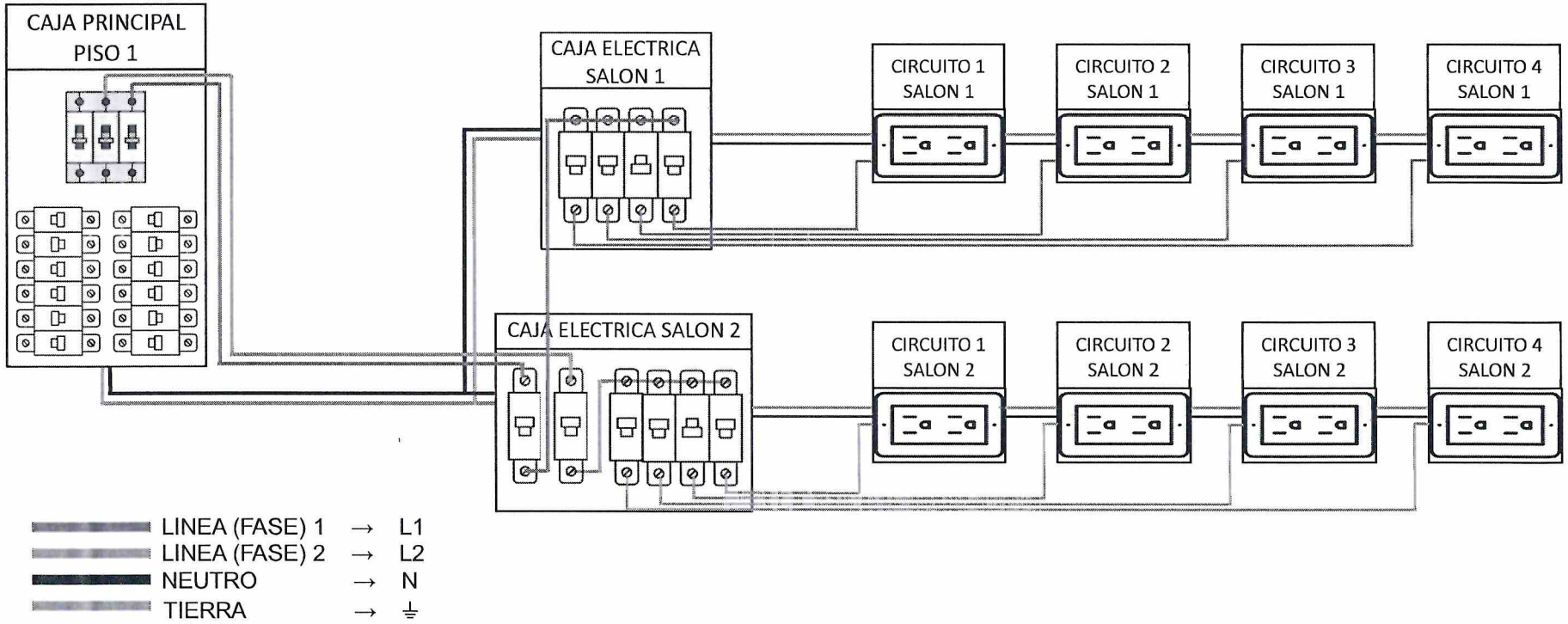
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COMPUCENTRO SAS** con **NIT 800.087.401-6** posee en el Banco Davivienda:

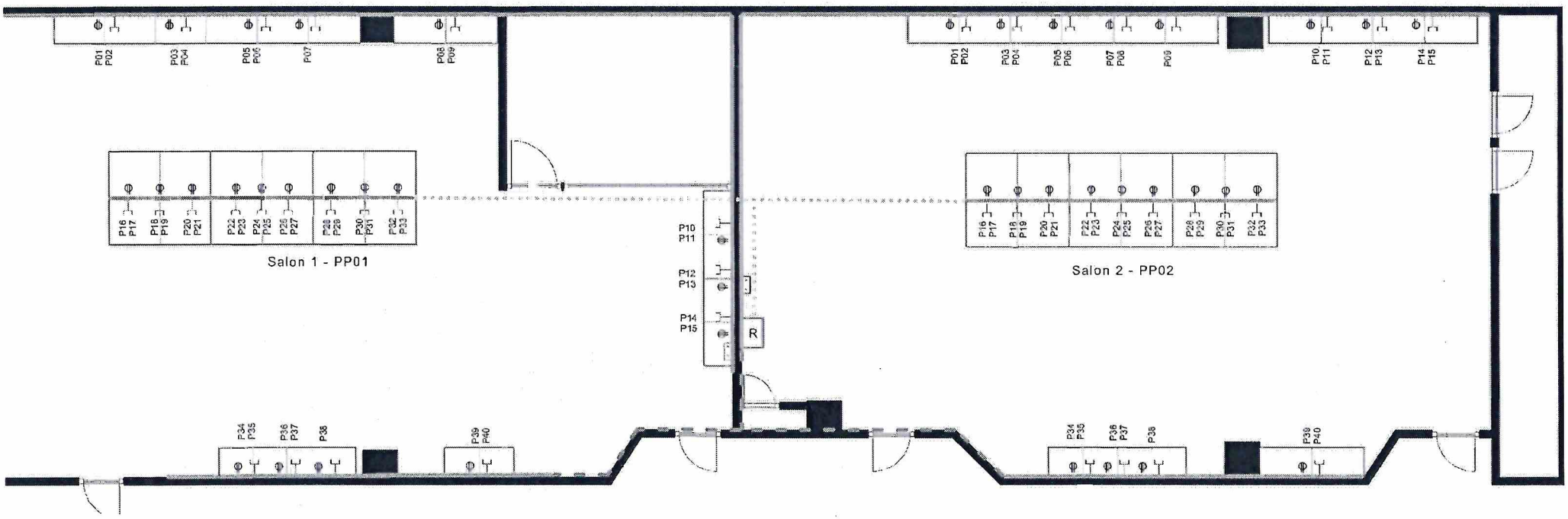
CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 176170071524

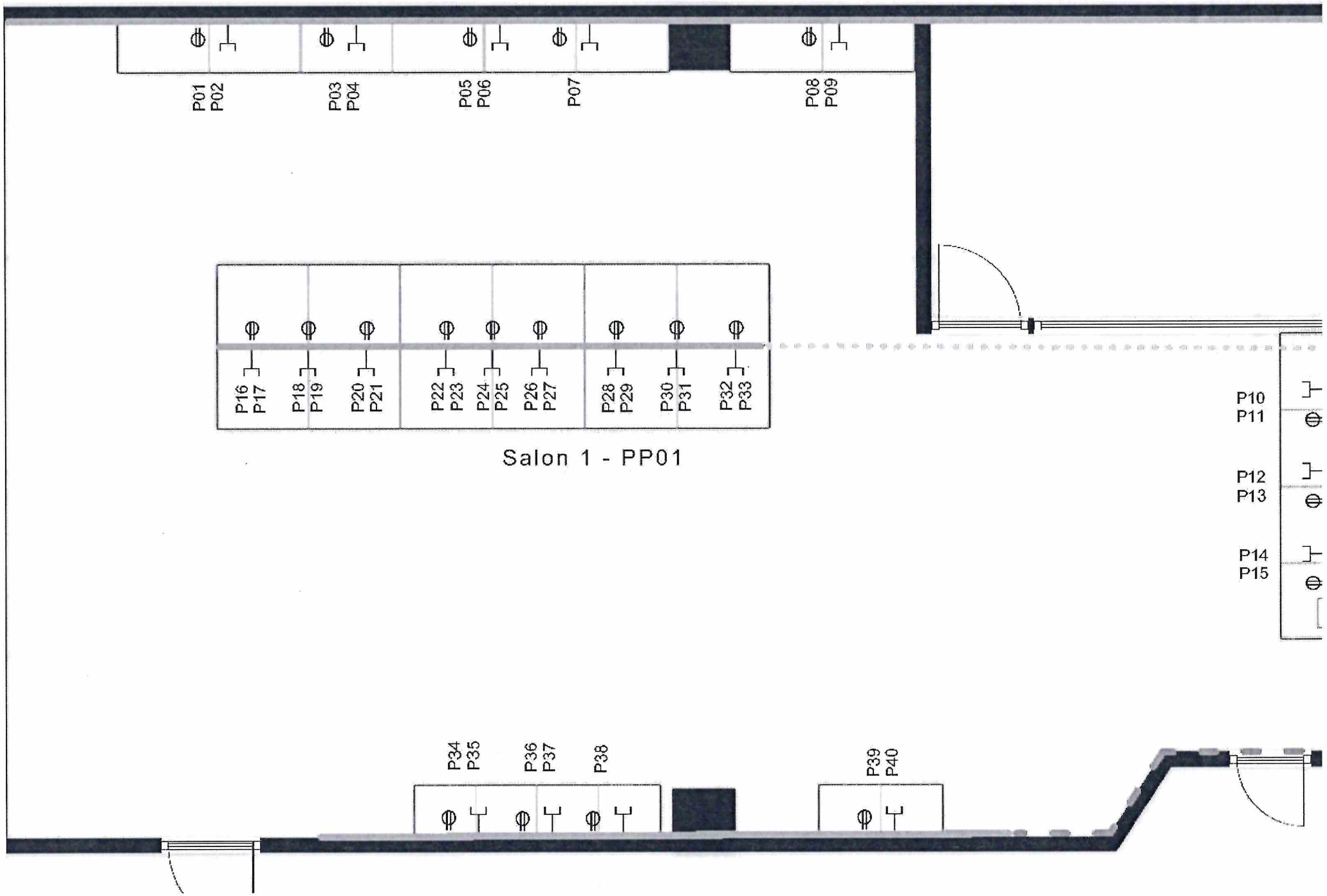
Cordialmente,

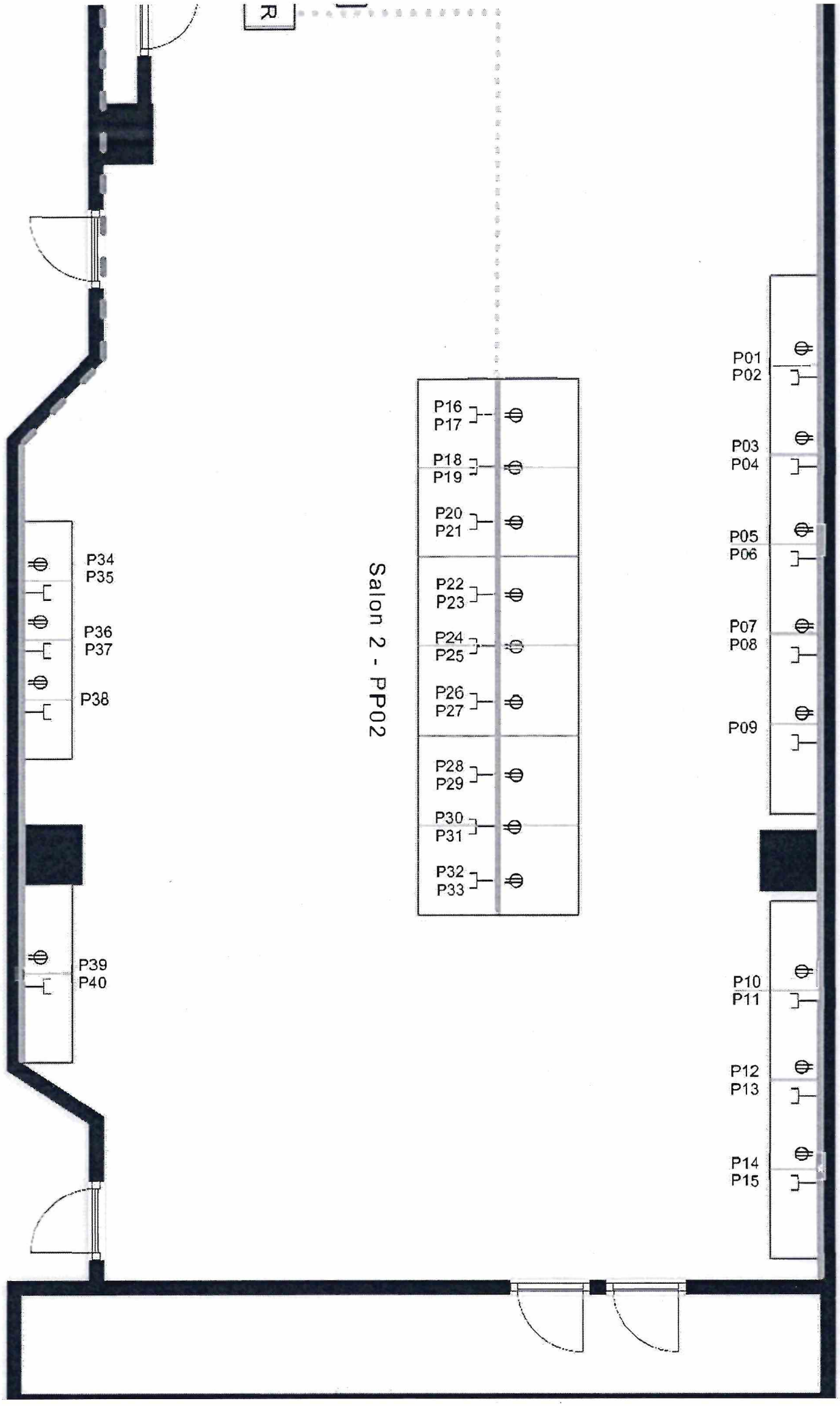
BANCO DAVIVIENDA

ESQUEMA DE CONEXIÓN ELECTRICA




P01 P02
P03 P04
P05 P06
P07
P08 P09
P16 P17
P18 P19
P20 P21
P22 P23
P24 P25
P26 P27
P28 P29
P30 P31
P32 P33
Salon 1 - PP01
P10 P11
P12 P13
P14 P15
R
P01 P02
P03 P04
P05 P06
P07 P08
P09
P10 P11
P12 P13
P14 P15
P16 P17
P18 P19
P20 P21
P22 P23
P24 P25
P26 P27
P28 P29
P30 P31
P32 P33
Salon 2 - PP02
P34 P35
P36 P37
P38
P39 P40
P34 P35
P36 P37
P38
P39 P40


P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
Salon 1 - PP01


R
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
Salon 2 - PP02

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

LA SUSCRITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

HACE CONSTAR:

Que, **COMPUCENTRO SAS** con NIT.800087401-6, aportó la documentación estipulada en el manual de contratación de la institución (factura, planillas de seguridad social, informe, certificación cuenta bancaria, recibido a satisfacción del supervisor y entrada a almacén), para el pago correspondiente al desarrollo del contrato No.016-2026 diseño, suministro e instalación de la red de datos estructurada y eléctrica en las dos salas de la sede NORTE de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.

Tunja, 6 de noviembre de 2026.

Cecilia Caicedo R.
CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2026000124

Fecha: 11/11/2026
Nombre: COMPUCENTRO SAS
CC o Nit: 800087401 - 6 **Teléfonos:**
Dirección: - CALLE 28 11 22 Duitama
Orden Pago: ROP N°:2026000126
Concepto: Diseño, suministro e instalación de la red de datos estructurada y eléctrica en las dos salas de la sede Norte de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:** 016
Banco: Banco Popular **No Cheque :**
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000101	2026000102	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física - 71 Formacion Integral	20,127,367.00
2026000101	2026000102	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física - 64 Gratuidad	6,660,438.00
			Total:	26,787,805.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	Compucentro Sas	18,382,783.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Compucentro Sas	6,660,438.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	Compucentro Sas	0.00	25,043,221.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	25,043,221.00	25,043,221.00	25,043,221.00

Elaborado por:

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2026000124

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Servicios Generales (declarantes)	4	900,430.00	22,510,760.50
Reteiva Servicios 15%	15	641,557.00	4,277,044.50
Actividades de desarrollo de sistemas infoormáticos (planificación, análisis, diseño, programación p	0.9	202,597.00	22,510,760.50

Valor a girar

VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.

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

Elaborado por:

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT:891800470-4
CUENTAS POR PAGAR No: 2026000126
Fecha:11/11/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Compucentro Sas		
CC o Nit:	800087401	**Teléfonos:**	
Dirección:	- Calle 28 11 22 Duitama		
Descripción:	Diseño, suministro e instalación de la red de datos estructurada y eléctrica en las dos salas de la sede Norte de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.		
Tipo de contrato: No Aplica		**No de contrato:** 016	
No de documento: 2026000126		**Valor:**	$ 26,787,805.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2026000101	2026000102	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física	Formacion Integral	20,127,367.00
2026000101	2026000102	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física	Gratuidad	6,660,438.00
				Total:	**26,787,805.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento	Compucentro Sas	20,127,367.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Compucentro Sas	0.00	18,382,783.00
511115	Mantenimiento	Compucentro Sas	6,660,438.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Compucentro Sas	0.00	6,660,438.00
243605001	Servicios	Compucentro Sas	0.00	900,430.00
243625001	Compras Y Servicios Regimen Comun	Compucentro Sas	0.00	641,557.00
24362700223	Actividades De Desarrollo De Sistemas Infoormáticos (planificación, Análisis, Diseño, Programación P	Compucentro Sas	0.00	202,597.00
		Totales	**26,787,805.00**	**26,787,805.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

""

Servicios Generales (declarantes)	4	900,430.00	22,510,760.50
Reteiva Servicios 15%	15	641,557.00	4,277,044.50
Actividades de desarrollo de sistemas infoormáticos (planificación, análisis, diseño, programación p	0.9	202,597.00	22,510,760.50

Total: $ 25,043,221.00

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Noviembre de 2026

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BERTHA LUCIA BARON SALAZAR PAGADOR

""

banco popular

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	pagored	PKKG01IUPY	2026/11/11	$25,043,221.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/11/11	09:51:46	09:52:55	BERTHA LUCIA BARON	2026/11/11	09:52:55	$25,043,221.00	$25,043,221.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	BERTHA LUCIA BARON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BERTHA LUCIA BARON	2026/11/11 09:52:51	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2026/11/11	$25,043,221.00	800087401	COMPUCENTRO SAS	Banco Davivienda	176170071524	Enviado