Prestación de SERVICIOS

Factura Electrónica de Venta AR - 169

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110366114 de 28/05/2026 - 28/05/2028 autoriza AR - 129 a AR - 500

Actividad Económica Principal 4754
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/11/2026 15:03
Fecha de Vencimiento	10/11/2026 15:03
Fecha de Validación	10/11/2026 16:19
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ANDREA RIVERA GIRALDO
Nombre Comercial	PRESTACION DE SERVICIOS
CC	1094939636
Obligación	NO APLICA
Email	prestaciondeservicios85@gmail.com
Teléfono	3157290137
Dirección Fiscal	BRR LOS QUINDOS M Z 1527, ARMENIA, (QUINDIO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA EL CAIMO
Nombre Comercial	
NIT	801004646
Obligación	NO APLICA
Email	rectoria@caimo.edu.co
Teléfono	6067382124
Dirección	CR 2 1 50 CORR EL CAIMO
Ciudad, Depart.	ARMENIA, QUINDIO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	CARPETAS PLASTICAS PARA LEGAJAR OFICIO VERDES	12	EA	$3,500.00		$42,000.00	$42,000.00
2	002	CARPETAS PLASTICAS PARA LEGAJAR OFICIO AZUL	12	EA	$3,500.00		$42,000.00	$42,000.00
3	003	CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA	5	EA	$199,000.00		$995,000.00	$995,000.00
4	004	CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO	3	EA	$239,000.00		$717,000.00	$717,000.00
5	005	PLIEGO FOMI LISO	2	EA	$3,900.00		$7,800.00	$7,800.00
6	006	FOMI 4 CARTA ESCARCHADO	1	EA	$2,800.00		$2,800.00	$2,800.00
7	112	FOMI 4 CARTA LISO	1	EA	$1,600.00		$1,600.00	$1,600.00
8	008	CARPETAS COLGANTES	50	EA	$1,990.00		$99,500.00	$99,500.00
9	009	CARPETAS CUBIERTA LEGAJADORA #13	50	EA	$1,700.00		$85,000.00	$85,000.00
10	010	TINTA PARA SELLO NEGRA BUENA CALIDAD	1	EA	$7,000.00		$7,000.00	$7,000.00
11	011	TIJERAS OFICINA 6,5"	2	EA	$7,000.00		$14,000.00	$14,000.00
12	012	LAPIZ MIRADO 2	30	EA	$790.00		$23,700.00	$23,700.00
13	013	SACAPUNTAS CON DEPOSITO	30	EA	$2,990.00		$89,700.00	$89,700.00
14	014	BORRADORES	30	EA	$600.00		$18,000.00	$18,000.00
15	015	PLIEGOS DE FOAMY SURTIDOS ESCARCHADOS	12	EA	$6,900.00		$82,800.00	$82,800.00
16	016	PLIEGOS PAPEL REGALO	10	EA	$900.00		$9,000.00	$9,000.00
17	113	TARROS DE SILICONA 500ML	5	EA	$21,900.00		$109,500.00	$109,500.00
18	018	PLIEGOS DE CARTULINA NEGRA	16	EA	$2,800.00		$44,800.00	$44,800.00

CUFE: 9ad647dcb48d5956d3f95660b1ac125339c1849a420582059c2a571fa00295a5b891af2eda072dc17e6f8f8264e4c5c2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Prestación de SERVICIOS

Factura Electrónica de Venta AR - 169

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110366114 de 28/05/2026 - 28/05/2028 autoriza AR - 129 a AR - 500

Actividad Económica Principal 4754
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/11/2026 15:03
Fecha de Vencimiento	10/11/2026 15:03
Fecha de Validación	10/11/2026 16:19
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

19	019	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA	16	EA	$1,500.00	$24,000.00	$24,000.00
20	020	PLIEGOS CARTULINA PLANA SURTIDAS	40	EA	$1,500.00	$60,000.00	$60,000.00
21	021	PAQUETES BOMBA R12X50 (1 NARANJA - 1 ROJA - 1 VERDE - 1 NEGRA)	4	EA	$24,900.00	$99,600.00	$99,600.00
22	022	TONER CF283A	6	EA	$59,000.00	$354,000.00	$354,000.00
23	023	MARCADOR EDDING BORRABLE	12	EA	$8,900.00	$106,800.00	$106,800.00
24	024	RESALTADORES SURTIDOS	10	EA	$1,500.00	$15,000.00	$15,000.00
25	025	LITROS DE TINTA PARA IMPRESORA	5	EA	$69,900.00	$349,500.00	$349,500.00
26	026	PORTA CARNET	50	EA	$1,200.00	$60,000.00	$60,000.00
27	027	PAQUETE GANCHOS LEGAJADORES	10	EA	$3,990.00	$39,900.00	$39,900.00

27

Subtotal	$3,500,000.00
Total a Pagar	$3,500,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9ad647dcb48d5956d3f95660b1ac125339c1849a420582059c2a571fa00295a5b891af2eda072dc17e6f8f8264e4c5c2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INSTITUCION EDUCATIVA EL CAIMO

Armenia

NIT: 801.004.646-1

ORDEN DE PAGO No. 0082

A Favor de (NIT/CC)	1094939636 ANDREA RIVERA GIRALDO	**Fecha:**	Noviembre 11 de 2026
Nro CDP	0017		
Nro Registro	0017	**Fecha CDP:**	Junio 01 de 2026
		Fecha Registro:	Junio 04 de 2026
Concepto:	Contratar el suministro de papelería, útiles de oficina y material pedagógico para atender las necesidades académicas, administrativas y operativas de la Institución Educativa y sus sedes.		

Valor:	$ 3,500,000.00
I.V.A.:	$ 0.00
Valor base:	$ 3,500,000.00
Descuentos:	$ 439,000.00
Total a pagar	$ 3,061,000.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Compras	2.5	88,000
Retención de impuesto de industria y com	0.5	18,000
Estampillas Pro HOSPITAL	2	70,000
Estampillas Pro CULTURA	1.5	53,000
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	70,000
Tasa Prodeprte	2	70,000
Estampilla para la justicia Familiar	2	70,000

Son: TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.01.003.3899998.2	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina-Gratuidad	2,000,000
2.3.2.02.01.003.3899998.2	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina-Gratuidad	1,500,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2,000,000	0
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1,500,000	0
24010101	Bienes y servicios	0	3,061,000
24360801	Compras	0	88,000
24072202	Estampilla prohospital	0	70,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	70,000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	70,000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	70,000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	53,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	18,000

Reina Patricia Castaño Niño
Rectora

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA EL CAIMO

Armenia

NIT: 801.004.646-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0082

Fecha: Noviembre 11 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 1094939636 ANDREA RIVERA GIRALDO

Nro orden de pago 0082 **Fecha Orden:** Noviembre 11 de 2026

Valor $ 3,500,000.00 **Descuentos** $ 439,000.00 **Total a pagar** $ 3,061,000.00 **Estado** VIGENTE

Son: TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL PESOS ML

OBSERVACIONES: Contratar el suministro de papelería, útiles de oficina y material pedagógico para atender las necesidades académicas, administrativas y operativas de la Institución Educativa y sus sedes.

Descuentos

Concepto	%	Valor
Compras	2.5	$ 88,000.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 70,000.00
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	$ 70,000.00
Estampilla para la justicia Familiar	2	$ 70,000.00
Tasa Prodeprte	2	$ 70,000.00
Estampillas Pro CULTURA	1.5	$ 53,000.00
Retención de impuesto de industria y com	0.5	$ 18,000.00

Elaborado por: Erika Alarcón Ramirez
Erika Alarcon Ramirez
Aux.Administrativo

Autorizado por:

Firma y sello del beneficiario
NIT o C.C. 1094939636

Banco	Cheque	Valor
Nro. 7461008938 Colpatria Transferencias	Transferencia N.b6867b8008c0	3,061,000.00

A Favor de: ANDREA RIVERA GIRALDO

La Suma de: $ 3,061,000.00 TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable

24010101	Bienes y servicios	3,061,000.00	0.00
11100502	Bco. Colpatria No. 7461008938 -Transferencias SGP	0.00	3,061,000.00

Sistema JUNO

Scotiabank COLPATRIA

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUCION EDUCATIVA EL CAIMO | NIT 801.004.646-1

Cuenta origen

Cuenta Maestra Principal-Corriente - ******8938 - COP

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - ********9224 - COP

Perfil del beneficiario

ANDREA RIVERA GIRALDO

Tipo de beneficiario

PERSONA

Titular de la cuenta

ANDREA RIVERA GIRALDO

Tipo identificación beneficiario

Cédula de ciudadanía

Número identificación beneficiario

1094939636

Banco del beneficiario

DAVIVIENDA

Monto

$3.061.000,00

Moneda

COP

Descripción

51000000051117901

Valor retención

$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

-

Valor nota débito

-

Número control pago

-

Fecha de aplicación

11/NOV/2026 | 12:00:00 A. M.

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

067fbca6-3e4e-46df-96f9-b6867b8008c0

Dirección IP

190.90.18.50

Número de sistema

121111202667572

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

www.scotiabankcolpatria.com