

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**807000367-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 067**

**ORDEN DE PAGO** : DE 056-V  
**FECHA** : 05/11/2025  
**BENEFICIARIO** : PAPELERIA GLADYMAR SAS  
**NIT** : 900755125-7  
**CONCEPTO** : COMPRA DE SUMINISTROS DIDACTICOS PARA PRIMERA INFANCIA TODAS LAS SEDES :  
**OBJETO** : COMPRA DE SUMINISTROS DIDACTICOS PARA PRIMERA INFANCIA TODAS LAS SEDES : 21 ENCAJABLE GEOMETRICO RECTANGULAR, 21 TAPETES MAGICOS NUMEROS, 21 ROMPECABEZA JUMBO DE 20PZ MADERA, 21 LOTERIA DIDACTICA SURTIDA, 21 ENCAJABLE SURTIDO GRANDE 30\*30, 21 ENCAJABLE PROFESIONES PARTES DEL CUERPO, 21 LEGO MAXIBLOQUES X 80, 35 LAZO DE SALTAR LUJO 3M, 35 BALON DE BALONCESTO #7, 32 BALON DE FUTBOL # 5, 21 JUEGO DE BOLOS X6, 7 KIT DE EDUCACION FISICA(CONOS, ESCALERA,ULAULA), 21 FLAUTA FINA ESTILO YAMAHA.  
**BANCO** : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA  
**TIPO DE PAGO** : T. Electronica  
**DOCUMENTO** : CONTRATO 024

**CTA. BENEFICIARIO :**  
**CUENTA** : 590-765203-38  
**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : DI 056 - 27/10/2025

**REGISTRO** : RE 055 - 28/10/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.11	Materiales y Suministros (PI)	DE 056	2.1.2.1.2.11	00	240101.10	51-SGP-ASIGNACION-ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	5,307,447.00
<b>TOTALES</b>							<b>5,307,447.00</b>

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	4,585,273.11	2.00	92,000.00
1.4.13	Retencion por Compras 1.25%	243608.12	4,585,273.11	1.25	57,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>					<b>149,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>5,307,447.00</b>

*Fazor Quinones Ovalles:*  
**FIRMA DEL BENEFICIARIO**  
 C.C. O NIT: 88.20138

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**807000367-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 068**

**ORDEN DE PAGO** : DE 057-V  
**FECHA** : 05/11/2025  
**BENEFICIARIO** : PAPELERIA GLADYMAR SAS  
**NIT** : 900755125-7  
**CONCEPTO** : COMPRA DE SUMINISTROS DIDACTICOS PARA PRIMERA INFANCIA TODAS LAS SEDES :  
**OBJETO** : COMPRA DE SUMINISTROS DIDACTICOS PARA PRIMERA INFANCIA TODAS LAS SEDES : 21 ENCAJABLE GEOMETRICO RECTANGULAR, 21 TAPETES MAGICOS NUMEROS, 21 ROMPECABEZA JUMBO DE 20PZ MADERA, 21 LOTERIA DIDACTICA SURTIDA, 21 ENCAJABLE SURTIDO GRANDE 30\*30, 21 ENCAJABLE PROFESIONES PARTES DEL CUERPO, 21 LEGO MAXIBLOQUES X 80, 35 LAZO DE SALTAR LUJO 3M, 35 BALON DE BALONCESTO #7, 32 BALON DE FUTBOL # 5, 21 JUEGO DE BOLOS X6, 7 KIT DE EDUCACION FISICA(CONOS, ESCALERA,ULAULA), 21 FLAUTA FINA ESTILO YAMAHA.  
**BANCO** : I.E RAFAEL URIBE URIBE CTA R.PROPIOS  
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica  
**DOCUMENTO** : CONTRATO 024

**CTA. BENEFICIARIO :**  
**CUENTA** : 0880006990  
**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : DI 056 - 27/10/2025

**REGISTRO** : RE 055 - 28/10/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	DE 057	2.1.2.1.2.1	00	240101.10	01-RECURSOS PROPIOS	479,450.00
<b>TOTALES</b>							<b>479,450.00</b>

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	413,823.53	2.00	8,000.00
1.4.13	Retencion por Compras 1.25%	243608.12	413,823.53	1.25	5,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>					<b>13,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>479,450.00</b>

*Fagon Quiñones Ovalles*

**FIRMA DEL BENEFICIARIO**

C.C. O NIT:

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367-5**

**ORDEN DE PAGO No. DE 057**

FECHA : 05/11/2025  
 A FAVOR DE : PAPELERIA GLADYMAR SAS  
 CONCEPTO : COMPRA DE SUMINISTROS DIDACTICOS PARA PRIMERA INFANCIA TODAS LAS SEDES : 21 ENCAJABLE GEOMETRICO RECTANGULAR, 21 TAPETES MAGICOS NUMEROS, 21 ROMPECABEZA JUMBO DE 20PZ MADERA, 21 LOTERIA DIDACTICA SURTIDA, 21 ENCAJABLE SURTIDO GRANDE 30\*30, 21 ENCAJABLE PROFESIONES PARTES DEL CUERPO, 21 LEGO MAXIBLOQUES X 80, 35 LAZO DE SALTAR LUJO 3M, 35 BALON DE BALONCESTO #7, 32 BALON DE FUTBOL # 5, 21 JUEGO DE BOLOS X6, 7 KIT DE EDUCACION FISICA(CONOS, ESCALERA,ULAULA), 21 FLAUTA FINA ESTILO YAMAHA. NIT: 900755125-7

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 055 -- oct-28/2025  
 No. CONTRATO : CONTRATO 024 TIPO : 003 - SUMINISTROS  
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros (RP)	055 - 28/10/2025	492,450.00
DEDUCCIONES:			
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	413,823.53 2.0	8,000.00
1.4.13	Retencion por Compras 1.25%	413,823.53 1.25	5,000.00
<b>TOTALES DEDUCCIONES:</b>			<b>13,000.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>479,450.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.

  
**OSCAR CONTRERAS PABON**  
 RECTOR

  
**KAREN MANZANO**  
 TEC.OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367-5**

**ORDEN DE PAGO No. DE 056**

FECHA : 05/11/2025  
 A FAVOR DE : PAPELERIA GLADYMAR SAS  
 CONCEPTO : COMPRA DE SUMINISTROS DIDACTICOS PARA PRIMERA INFANCIA TODAS LAS SEDES : 21 ENCAJABLE GEOMETRICO RECTANGULAR, 21 TAPETES MAGICOS NUMEROS, 21 ROMPECABEZA JUMBO DE 20PZ MADERA, 21 LOTERIA DIDACTICA SURTIDA, 21 ENCAJABLE SURTIDO GRANDE 30\*30, 21 ENCAJABLE PROFESIONES PARTES DEL CUERPO, 21 LEGO MAXIBLOQUES X 80, 35 LAZO DE SALTAR LUJO 3M, 35 BALON DE BALONCESTO #7, 32 BALON DE FUTBOL # 5, 21 JUEGO DE BOLOS X6, 7 KIT DE EDUCACION FISICA(CONOS, ESCALERA,ULAULA), 21 FLAUTA FINA ESTILO YAMAHA. NIT: 900755125-7

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 055 -- oct-28/2025  
 No. CONTRATO : CONTRATO 024 TIPO : 003 - SUMINISTROS  
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.11	Materiales y Suministros (PI)	055 - 28/10/2025	5,456,447.00
DEDUCCIONES:			
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	4,585,273.11 2.0	92,000.00
1.4.13	Retencion por Compras 1.25%	4,585,273.11 1.25	57,000.00
<b>TOTALES DEDUCCIONES:</b>			<b>149,000.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>5,307,447.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.

  
**OSCAR CONTRERAS PABON**  
 RECTOR

  
**KAREN MANZANO**  
 TEC.OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367-5**

**REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 055**

FECHA : 28/10/2025  
 A FAVOR DE : PAPELERIA GLADYMAR SAS  
 COMPROMISO : COMPRA DE SUMINISTROS DIDACTICOS PARA PRIMERA INFANCIA TODAS LAS SEDES : 21 ENCAJABLE GEOMETRICO RECTANGULAR, 21 TAPETES MAGICOS NUMEROS, 21 ROMPECABEZA JUMBO DE 20PZ MADERA, 21 LOTERIA DIDACTICA SURTIDA, 21 ENCAJABLE SURTIDO GRANDE 30\*30, 21 ENCAJABLE PROFESIONES PARTES DEL CUERPO, 21 LEGO MAXIBLOQUES X 80, 35 LAZO DE SALTAR LUJO 3M, 35 BALON DE BALONCESTO #7, 32 BALON DE FUTBOL # 5, 21 JUEGO DE BOLOS X6, 7 KIT DE EDUCACION FISICA(CONOS, ESCALERA,ULAULA), 21 FLAUTA FINA ESTILO YAMAHA.  
 DISPONIBILIDAD : DI 056 -- 27/10/2025  
 DEPENDENCIA : RECTORIA  
 Nº. CONTRATO : CONTRATO 024  
 TIPO CONTRATO : 003 - SUMINISTROS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros (RP)	01-RECURSOS PROPIOS	056 - 27/10/2025	492,450.00
2.1.2.1.2.11	Materiales y Suministros (PI)	51-SGP-ASIGNACION- ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	056 - 27/10/2025	5,456,447.00
			<b>TOTALES</b>	<b>5,948,897.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.

  
**ÓSCAR CONTRERAS PABON**  
 RECTOR

  
**KAREN MANZANO**  
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. DI 056**

Fecha: 27/10/2025

1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

COMPRA DE SUMINISTROS DIDACTICOS PARA PRIMERA INFANCIA TODAS LAS SEDES : 21 ENCAJABLE GEOMETRICO RECTANGULAR, 21 TAPETES MAGICOS NUMEROS, 21 ROMPECABEZA JUMBO DE 20PZ MADERA, 21 LOTERIA DIDACTICA SURTIDA, 21 ENCAJABLE SURTIDO GRANDE 30\*30, 21 ENCAJABLE PROFESIONES PARTES DEL CUERPO, 21 LEGO MAXIBLOQUES X 80, 35 LAZO DE SALTAR LUJO 3M, 35 BALON DE BALONCESTO #7, 32 BALON DE FUTBOL # 5, 21 JUEGO DE BOLOS X6, 7 KIT DE EDUCACION FISICA(CONOS, ESCALERA,ULAULA), 21 FLAUTA FINA ESTILO YAMAHA.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros (RP)	492,450.00
2.1.2.1.2.11	Materiales y Suministros (PI)	5,456,447.00
<b>TOTALES</b>		<b>5,948,897.00</b>

VIGENCIA: 2025

VALOR: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: OSCAR CONTRERAS PABON

CARGO: RECTOR

DEPENDENCIA: RECTORIA

DOCUMENTO DE SOLICITUD: CONTRATO 024

  
OSCAR CONTRERAS PABON  
RECTOR

  
KAREN MANZANO  
AUX. ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

FEV-313

FECHA: 05/11/2025 11:56:12

FEC. VENCE: 06/11/2025

VAL. DIAN: 05/11/2025 11:56:17

FORMA PAGO: MULTIPLE



Resolución Autorización DIAN N° 18764098104214 con Prefijo FEV desde 1 hasta 5000 con vigencia desde 03/09/2025 hasta 03/09/2027

**PAPELERIA GLADYMAR S.A.S**  
900.755.125-7

**CALLE 8 7 58 CENTRO**  
3209569826  
**CUCUTA-COLOMBIA**  
**PAPELERIAGLADYMARS.A.S@GMAIL.COM**  
**TIENDAGLADYMAR.COM.CO**

CUFE: ab9e6e75694b21af15a57c376a952fd24eece3bce0ddb9db8b72d374003e31b0d852d187b4e1d1c750961eeb08cf9bdb

**Cliente**

**Nombre:** COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE INSTITUCION EDUCATIVA

**Dirección:** SIN DIRECCION

**Ciudad:** Cúcuta , Colombia

**Establecimiento:** 0

**NIT:** 807000367-5

**Teléfono:** 312 3470942

**Email:** COLRAFAELURIBE@SEMUCUTA.GOV.CO

**Vendedor:** JIMENEZ QUIÑONES JHON ALEXANDER

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	FI-SC-A5.	21.00	UND	ENCAJABLE GEOMETRICO RECTANGULAR	10,338.00	0	19	217,098.00
2	RONDA-00907	1.00	UND	TAPETES MAGICOS NUMEROS	52,772.00	0	19	52,772.00
3	IPA-3978	21.00	UND	BALON DE FUTBOL N. 5	17,611.00	0	19	369,831.00
4	IPA-3979	35.00	UND	BALON DE BALONCESTO #7	18,439.00	0	19	645,365.00
5	RONDA-00966	2.00	UND	TAPETES MAGICOS LETRAS/VOCALES	52,772.00	0	19	105,544.00
6	LAUR-PT023	21.00	UND	LEGO MAXIBLOQUES X80	16,234.00	0	19	340,914.00
7	IPA-3978	11.00	UND	BALON DE FUTBOL N. 5	17,611.00	0	19	193,721.00
8	PROY-100013	21.00	UND	JUEGO DE BOLOS X 6	13,245.00	0	19	278,145.00
9	PROY-100704	35.00	UND	LAZO DE SALTAR LUJO 3M	4,565.00	0	19	159,775.00
10	RONDA-00907	18.00	UND	TAPETES MAGICOS NUMEROS	52,772.00	0	19	949,896.00
11	GLAD-0008	42.00	UND	CONOS DE FUTBOL 23 CM	6,333.00	0	19	265,986.00
12	TRADE-2801C	70.00	UND	PLATILLO DE FUTBOL	4,500.00	0	19	315,000.00
				CONO AGILIDAD				
13	FI-SC-6186	21.00	UND	ENCAJABLE PROFESIONES PARTES DEL CUERPO	9,692.00	0	19	203,532.00
14	PROY-100462-1	42.00	UND	HULA HULA	5,000.00	0	19	210,000.00
15	EVE-ESC01	7.00	UND	ESCALERAS DE AGILIDAD FUTBOL	36,841.00	0	19	257,887.00
16	FI-SC-00201	21.00	UND	LOTERIA DIDACTICA SURTIDA GRANDE	9,046.00	0	19	189,966.00
17	FI-SC-A18/A40	14.00	UND	ENCAJABLE CUADRADO	7,248.00	0	19	101,472.00
18	FI-SC-2342	14.00	UND	MINI ENCAJABLE SURT	1,994.00	0	19	27,916.00
19	FI-SC-607	20.00	UND	ENCAJABLE LETRAS	10,855.00	0	19	217,100.00
20	FI-SC-2322	15.00	UND	ENCAJABLE NUMEROS	10,855.00	0	19	162,825.00
21	FI-SC-A10	21.00	UND	ROMPECABEZA MADERA CUADRADO	9,130.00	0	19	191,730.00
<b>Total items: 21</b>								

**Forma de pago**

**Valor**

MULTIPLES

5,456,475.00

**Totales**

FAVOR PRACTICAR EL 50 % DE LA TARIFA DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA.  
REGIMEN ESPECIAL ZESE A PARTIR DEL AÑO 2020 ART. 268 LEY 1955 DE 2019 CONSTITUIDA EL 29/07/2014  
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 025 DE DICIEMBRE 28 DE 2018  
SOMOS AGENTES DE RENTENCION EN RENTA  
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4761

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE A ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 671, 455, 772, 774 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESE DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

FEV-313

FECHA: 05/11/2025 11:56:12

FEC. VENCE: 06/11/2025

VAL. DIAN: 05/11/2025 11:56:17

FORMA PAGO: MULTIPLE

Resolución Autorización DIAN N° 18764098104214 con Prefijo FEV desde 1 hasta 5000 con vigencia desde 03/09/2025 hasta 03/09/2027

PAPELERIA GLADYMAR S.A.S  
900.755.125-7CALLE 8 7 58 CENTRO  
3209569826  
CUCUTA-COLOMBIA  
PAPELERIAGLADYMARS.A.S@GMAIL.COM  
TIENDAGLADYMAR.COM.CO

CUFE: ab9e6e75694b21af15a57c376a952fd24eece3bce0ddb9db8b72d374003e31b0d852d187b4e1d1c750961eeb08cf9bdb

**Cliente****Nombre:** COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE INSTITUCION EDUCATIVA**Dirección:** SIN DIRECCION**Ciudad:** Cúcuta , Colombia**Establecimiento:** 0**NIT:** 807000367-5**Teléfono:** 312 3470942**Email:** COLRAFELURIBE@SEMUCUTA.GOV.CO**Vendedor:** JIMENEZ QUIÑONES JHON ALEXANDER

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
<b>Subtotal:</b>								5,456,475.00
<b>Total Descuentos:</b>								0.00
<b>Total Base Imponible:</b>								4,585,273.11
<b>Total Retenciones:</b>								0.00
<b>Total otros descuentos:</b>								0.00
<b>INC:</b>								0.00
<b>IVA:</b>								871,201.89
<b>ICO:</b>								0.00
<b>VALOR NETO:</b>								5,456,475.00

**TOTAL PESO:****Monto en letras:** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS**Información adicional**

VAN 4 CAJAS-3 BOLSAS /FACT PAOLA -- 29/10 3.50 1/11-- 1.10 4/11-- 5.40 CON NUEVO CODIGO

FAVOR PRACTICAR EL 50 % DE LA TARIFA DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA.  
REGIMEN ESPECIAL ZESE A PARTIR DEL AÑO 2020 ART. 268 LEY 1955 DE 2019 CONSTITUIDA EL 29/07/2014  
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 025  
DE DICIEMBRE 28 DE 2018  
SOMOS AGENTES DE RENTACION EN RENTA  
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4761

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE A ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 671, 455, 772, 774 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESE DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
FEV-314

FECHA: 05/11/2025 11:57:02  
FEC. VENCE: 06/11/2025  
VAL. DIAN: 05/11/2025 11:57:15  
FORMA PAGO: MULTIPLE



Resolución Autorización DIAN N° 18764098104214 con Prefijo FEV desde 1 hasta 5000 con vigencia desde 03/09/2025 hasta 03/09/2027

PAPELERIA GLADYMAR S.A.S  
900.755.125-7

CALLE 8 7 58 CENTRO  
3209569826  
CUCUTA-COLOMBIA  
PAPELERIAGLADYMARS.A.S@GMAIL.COM  
TIENDAGLADYMAR.COM.CO

CUFE: 1c0a102f94b060fab1470fbd62f3256d02415393380e62ac8e4d22c6cbe5a8752752d06fd1ff3d64ac071b130e361993

Ciente

Nombre: COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE INSTITUCION EDUCATIVA  
Dirección: SIN DIRECCION  
Ciudad: Cúcuta , Colombia  
Establecimiento: 0

NIT: 807000367-5  
Teléfono: 312 3470942  
Email: COLRAFAELURIBE@SEMCUCUTA.GOV.CO  
Vendedor: JIMENEZ QUIÑONES JHON ALEXANDER

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	IPA-1543	21.00	UND	FLAUTA FINA ESTILO YAMAHA	23,450.00	0	19	492,450.00

Total items: 1

Forma de pago

Valor

MULTIPLES 492,450.00

Totales

Subtotal:	492,450.00
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	413,823.53
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	78,626.47
ICO:	0.00
VALOR NETO:	492,450.00

TOTAL PESO:

Monto en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

DENTRO DE LA FEV-313

FAVOR PRACTICAR EL 50 % DE LA TARIFA DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA.  
REGIMEN ESPECIAL ZESE A PARTIR DEL AÑO 2020 ART. 268 LEY 1955 DE 2019 CONSTITUIDA EL 29/07/2014  
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 025 DE DICIEMBRE 28 DE 2018  
SOMOS AGENTES DE RENTENCION EN RENTA  
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4761

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE A ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 671, 455, 772, 774 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESE DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY



NT. 890.903.9388

Empresa: COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE  
NIT: 807000367

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DIDACTICOS  
Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 08800016990

Fecha: 05-11-2025 Hora: 12:50:08

Fecha de Generación: 05-11-2025

Fecha de envío del pago: 05-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 05-11-2025

Impreso por: Oscarcont62

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$479,450.00	Valor Registros Procesados: \$479,450.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
83200012732	Comiente	900755125	PAPELERIA GLADYMAR	479,450.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025



**Empresa:** COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE  
**NIT:** 807000367  
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** MATERIAL  
**Secuencia:** A1  
**Número de cuenta a debitar:** 59076520338

**Fecha:** 05-11-2025      **Hora:** 12:49:52  
**Fecha de Generación:** 05-11-2025  
**Fecha de envío del pago:** 05-11-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 05-11-2025

**Impreso por:** Oscarcont62

<b>Total Registros del Lote:</b> 2	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$5,307,447.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$5,307,447.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOVMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
83200012732	Corrente	900755125	PAPELERIA GLADYMAR	5,307,447.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025