



**Gobernación
de Norte de
Santander**

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

INFORME DE GESTION DE INGRESOS - GASTOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016

Lic. LAURA JACINTA CRUZ
Directora



**Gobernación
de Norte de
Santander**

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

CONSEJO DIRECTIVO 2016

Directora	Laura Jacinta Cruz
Representantes de los docentes	Marleny Cifuentes
	Mercedes Cuadros
Representantes de los Padres de Familia	Mariela Rincon
	Martha Rodriguez
Representante de los estudiantes	Yuly Marcela Orduz
Representante de los exalumnos	Ester Lopez Carvaja
Representante Sector Productivo	Alejandra Solano



CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL



Gobernación
de Norte de
Santander

RELACION DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE

NOMBRE	RECAUDOS
TOTAL DE INGRESOS	28,101,615
Nacionales (Gratuidad Escolar 2.016)	27,901,520
Recursos del Balance (Bancos a 31/12/ 2.015)	200,095

RECAUDOS	
100.0%	28,101,615
POR RECAUDAR	
0.0%	0





CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

RELACION DE PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE



Gobernación
de Norte de
Santander

NOMBRE	PAGOS
TOTAL DE GASTOS	26,005,488
<u>Servicios Profesionales</u>	1,140,000
<u>Compra de Equipo</u>	661,200
<u>Materiales y Suministros</u>	12,467,650
<u>Material didactico</u>	2,465,250
<u>Mantenimiento de Infraestructura</u>	6,875,850
<u>Mantenimiento Mobiliario y Equipo</u>	1,189,000
<u>Seguros</u>	1,003,203
<u>Gastos Bancarios</u>	203,538

PAGOS	
92.5%	26,005,488
POR COMPROMETER	
7.5%	2,096,127

• HONORARIOS

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

PAG. : 1

Nit : 900.915.708-8

FECHA: 30/01/2017 10:17 a.m.

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 DEL 2016

SE INCLUYEN: DEFINITIVAS.

FECHA	TERCERO/DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
2.1.1.1			
	Contratación Servicios Profesionales		
30/11/2016	PUERTO RODRIGUEZ JESUS EDILSON - 13491386 SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONSTADOR PUBLICO EXTERNO TITULADO DE ACUERDO AL DECRETO 1075 DE 2015 PARA EL CER DURANTE EL AÑO 2016	DEF-DP017 REG RE016	1,140,000.00
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO
APROPIACION	1,200,000	-60,000	1,140,000
DEFINITIVAS	0	1,140,000	1,140,000
			SALDO

LAURA JACINTA CRUZ

Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR

Pagadora

• COMPRAS DE EQUIPOS

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

PAG. : 1

Nit : 900.915.708-8

FECHA: 30/01/2017 10:18 a.m.

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 DEL 2016

SE INCLUYEN: DEFINITIVAS.

FECHA	TERCERO/DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
2.1.2.1.2			
	Compra de equipo		
25/11/2016	SERTEX O EDGAR RIVERA GRANADOS - 88153193-1 SUMINISTRO DE 1 IMPRESORA EPSON L220 DEL CER FC. 002564	DEF-DP015 REG RE015	661,200.00
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO
APROPIACION	3,837,000	-3,175,800	661,200
DEFINITIVAS	0	661,200	661,200
			SALDO

LAURA JACINTA CRUZ

Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR

Pagadora

• MATERIALES Y SUMINISTROS

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

PAG. : 1

Nit : 900.915.708-8

FECHA: 30/01/2017 10:18 a.m.

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 DEL 2016

SE INCLUYEN: DEFINITIVAS.

FECHA	TERCERO/DETALLE	COMPROBANTE	VALOR	
2.1.2.1.3				
	Materiales y suministros			
08/08/2016	MISCELANEA J J O MARIA ELENA RINCON RONDON - 60259089-9 SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS TODAS LA SEDES FC. 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161	DEF-DP003 REG RE003	3,000,000.00	
24/10/2016	CASA OLIMPICA O VILLAMIZAR PORTILLA SANDRA - 60261927-1 SUMINISTRO DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA EL CER: 20 Pitillos - 17 Balones de micro - 3 Baloens minibasket - 3 Balones voleibol - 3 Parques -3 Dominio - 15 Lazos - FC. 197	DEF-DP005 REG RE005	1,343,000.00	
24/10/2016	DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTIR O EUGENIO REMOLINA CLAUDIA - 60261280-3 SUMINISTRO DE AMTERIALES PARA EL CER: 5 Brochas - Rodillos - 25 M de manguera - 1 Cinta teflon - 2 Cheques. FC. 5996	DEF-DP007 REG RE007	229,950.00	
28/10/2016	SERTEX O EDGAR RIVERA GRANADOS - 88153193-1 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CER: 4 Convertidores de 3 a 2 - 10 Bombillos LED - 4 extensiones de 4 M - 2 regletas electricas - 1 Cable impresora - 1 Base para t.v FC. 002553	DEF-DP009 REG RE009	811,000.00	
09/11/2016	VITTALY O CASTRO GALVIS ALEXANDER - 88267475-1 SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CER: 3 Cuñete de ambientador - 1 Cuñete de cloro - 4 Galones de JAbon liquido - 45 palos de traperos - 45 mechas de traperos - 16 unidades papel higienico - 5 recogedores - 10 bolsas de aseo 150 L. FC. 001176	DEF-DP010 REG RE010	2,633,000.00	
22/11/2016	PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE O SALCEDO MONTAÑEZ HERMES - 88159871-2 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CER: 85 resmas de carta - 49 resmas ofcio - 5 sellos - 72 vinilos - 44 marcadores acrilicos - 44 marcadores permanentes - 22 cintas embalar - 22 cintas tiro - 22 lapiceros - 44 tintas marcador FC. 6392 6394	DEF-DP013 REG RE013	4,111,900.00	
25/11/2016	SERTEX O EDGAR RIVERA GRANADOS - 88153193-1 SUMINISTRO DE UNARECARGA DE DE TONER Y TINTAS DE LAS IMPRESORAS DEL CER FC. 002564	DEF-DP016 REG RE015	338,800.00	
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
APROPIACION	5,890,500	8,376,720	14,267,220	
DEFINITIVAS	0	12,467,650	12,467,650	

LAURA JACINTA CRUZ

Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR

Pagadora

• MATERIAL DIDACTICO

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

PAG. : 1

Nit : 900.915.708-8

FECHA: 30/01/2017 10:18 a.m.

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 DEL 2016

SE INCLUYEN: DEFINITIVAS.

FECHA	TERCERO/DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
2.1.2.1.5			
22/11/2016	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el PAPELERÍA LA CASA DEL ESTUDIANTE O SALCEDO MONTAÑEZ HERMES - 88159871-2 SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CER: 2 Abacos - 3 armatodos - 2 billetes didacticos - 1 juegos boliches - 4 cuentos - 9 escarchas - 1 geoplano - 3 juegos didacticos - 3 loterias - 3 lupas - FC. 6390 6391 6393	DEF-DP012 REG RE012	2,465,250.00
APROPIACION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO
DEFINITIVAS	7,164,400	-4,699,150	2,465,250
	0	2,465,250	2,465,250

LAURA JACINTA CRUZ

Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR

Pagadora

• MATERIAL DIDACTICO

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

PAG. : 1

Nit : 900.915.708-8

FECHA: 30/01/2017 10:18 a.m.

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 DEL 2016

SE INCLUYEN: DEFINITIVAS.

FECHA	TERCERO/DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
2.1.2.2.1			
	Mantenimiento de Infraestructura Educativa		
08/08/2016	DISTRIBUIDORA VARGAS MOGOLLON O MARTHA RUBI MOGOLLON MOGOLLON - 60259759-2 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SUMINISTRANDO PINTURA PARA PINTAR LA SEDE CARRILLO FC. 081 - 082	DEF-DP002 REG RE002	4,000,000.00
24/10/2016	DEPOSITO DE MATERIALES GARCIA JAIMES O GARCIA JAIMES LUIS EMILIO - 5478564-2 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUMINISTRANDO MATERIALES PARA EL CER: 2 rollos alambre - 27 vidrios - 3 laminas ethemit - 80 M polisombra - 5 Chapas - 10 GALones de Pintura - 3 Tubos de 3*1 1/2 - 2 bultos cemento - 6 Arbolitos - FC. 25102 - 25103	DEF-DP006 REG RE006	2,875,850.00
APROPIACION DEFINITIVAS	SALDO ANTERIOR 3,500,000 0	MOVIMIENTO 3,375,850 6,875,850	ACUMULADO 6,875,850 6,875,850
			SALDO

LAURA JACINTA CRUZ

Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR

Pagadora

• MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

PAG. : 1

Nit : 900.915.708-8

FECHA: 30/01/2017 10:18 a.m.

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 DEL 2016

SE INCLUYEN: DEFINITIVAS.

FECHA	TERCERO/DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
2.1.2.2.2			
28/10/2016	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo SERTEX O EDGAR RIVERA GRANADOS - 88153193-1 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DEL CER: 19 equipos de escritorio - 16 portatiles de las sedes - 1 Impresora FC. 0025554	DEF-DP008 REG RE008	1,189,000.00
APROPIACION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO
DEFINITIVAS	2,192,839	-1,003,839	1,189,000
	0	1,189,000	1,189,000
LAURA JACINTA CRUZ		CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR	
Directora		Pagadora	

• SEGUROS

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

PAG. : 1

Nit : 900.915.708-8

FECHA: 30/01/2017 10:19 a.m.

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 DEL 2016

SE INCLUYEN: DEFINITIVAS.

FECHA	TERCERO/DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
2.1.2.2.10			
	Seguros		
22/11/2016	SURAMERICANA DE SEGUROS - 890903407-9 POLIZA CONTRA TODO RIESGO DE LOS BIENES MUEBLES DEL CER POLIZA. 509003	DEF-DP011 REG RE011	627,000.00
25/11/2016	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - 860002400-2 POLIZA DE MENEJO PARA LA DIRECTORA Y PAGADORA DEL CER	DEF-DP014 REG RE014	376,000.00
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO
APROPIACION	0	1,003,000	1,003,000
DEFINITIVAS	0	1,003,000	1,003,000
	SALDO		

LAURA JACINTA CRUZ

Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR

Pagadora

• GASTOS BANCARIOS

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

PAG. : 1

Nit : 900.915.708-8

FECHA: 30/01/2017 10:20 a.m.

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 DEL 2016

SE INCLUYEN: DEFINITIVAS.

FECHA	TERCERO/DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
2.1.2.2.15	Gastos Bancarias		
29/01/2016	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 800037800-8 GASTOS BANCARIOS MES ENERO DE 2016 CUENTA DE AHORROS NO. 3-5122-0-00064-7 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DEF-DP001 REG RE001	105,370.00
31/08/2016	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 800037800-8 GASTOS BANCARIOS MES AGOSTO DE 2016 CUENTA DE AHORROS NO. 3-5122-0-00064-7 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DEF-DP004 REG RE004	28,000.00
30/11/2016	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 800037800-8 GASTOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE DE 2016 CUENTA DE AHORROS NO. 3-5122-0-00064-7 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DEF-DP018 REG RE017	27,684.00
30/12/2016	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 800037800-8 GASTOS BANCARIOS MES DICIEMBRE DE 2016 CUENTA DE AHORROS NO. 3-5122-0-00064-7 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DEF-DP019 REG RE018	42,484.00
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO
APROPIACION	300,000	200,095	500,095
DEFINITIVAS	0	203,538	203,538
	SALDO		

LAURA JACINTA CRUZ

Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR

Pagadora

• FACTURAS:



Distribuidora Vargas Mogollón Calle 4 # 7 - 36 Chitagá
 MARTHA RUBI MOGOLLÓN NIT. 60.259.759 - 2 Norte de Santander
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 Herramientas en General. Material de Construcción, Manguera Agrícola,
 PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Pegantes y Tornillería

F E C H A
 Día Mes Año

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 081

Nombre: CER Puente Real

C.C. o NIT. 9009/15708-8.

Dir. Chitagá

Tel.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
2	Canecón Pintura Koraza	280.000	560.000
12	Galón Pintura Koraza	68.000	816.000
6	Galón Pintura Anilox	68.000	408.000
1	Curete Estuco plástico	75.000	75.000
1	Galón Esuco plástico	21.000	21.000
20	Canaleta	7.300	146.000
30	abrazaderas plasticas 20cm.	200	6.000
2	Brochas 5"	14.000	28.000
2	Brochas 4"	11.000	22.000
12	Rollo cinta	4.800	57.600
2	Espatula metalica	3.500	7.000
1	Broca concreto	6.000	6.000
12	Cajetín	1.200	14.400
6	Galones tiner	27.500	165.000
10	Toma corriente	6.800	68.000
30	chazos 1/4	100	3.000
30	Tornillo goloso 1/8	150	4.500
2	Balde Pintura T-3 25d.	75.000	150.000
10	Galón Pintura Esmalte	49.000	490.000
6	Galón anticorrosivo rgo.	33.200	199.200

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS
A UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008

TOTAL \$ 3246.700

Son:
Vendedor

Recibí

Firma y Sello



Distribuidora Vargas Mogollón Calle 4 # 7 - 36 Chitagá
 MARTHA RUBI MOGOLLÓN NIT. 60.259.759 - 2 Norte de Santander
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 Herramientas en General. Material de Construcción, Manguera Agrícola,
 PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Pegantes y Tornillería

F E C H A
 Día Mes Año

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 082

Nombre: CER Puente Real

C.C. o NIT. 9009/15708-8.

Dir.

Tel.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
54	Pintura Esmalte	17.800	89.000
28	Pintura Esmalte	11.400	22.800
4	Tubos sanitario 4" TP.	81.000	324.000
14	Bultos cemento	22.500	315.000
10	Puntillas acero 3"	250	2.500
			\$ 753.300

**DISTRIBUIDORA
VARGAS MOGOLLÓN
NIT. 60.259.759 - 2
CANCELADO**

ENTREGADO

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS
A UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008

TOTAL \$ 753.300

Son:
Vendedor

Recibí

Firma y Sello

• FACTURAS:



DEPÓSITO DE MATERIALES
García Jaimes

FACTURA DE VENTA

Nº 25103

Luis Emilio García Jaimes NIT. 5.478.564 - 2 Régimen Común
Carrera 7 N° 7 - 95 Barrio Chapinero Teléfono: 568 29 74 - Pamplona
Resolución DIAN 860000001462 Noviembre 18 de 2015 Facturación Autorizada 23.001 a 26.000

CONDICIONES DE PAGO		VENDIDO A:	
Contado		Cer Puente Real.	
Fecha de Facturación	Día Mes Año 24 10 16	DIRECCIÓN:	Vereda corrillo chitaga
Fecha de Vencimiento	Día Mes Año 24 10 16	NIT. / C.C.	900915708-8 Tel:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Ajover 1,50	33000	33000
1	6l pintura aceite	45000	45000
1	Kit jardineria.	11000	11000
1	Tijera jardineria	20000	20000
1	Regadera jardineria	15000	15000
1/32	Soldadura.	10300	10300
5	Codo 1/2.	350	1750
3	Tee 1/2	500	1500
2	macho 1/2	300	600
8	Union 1/2 lisa	300	2400
1	flotador T.A	20000	20000

Observaciones	Recibi Conforme	SUB - TOTAL \$	138405
		IVA \$	22145
		VALOR A PAGAR \$	160550

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA - VENTA CONSTITUYE UN TÍTULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 772 Y SIGUIENTES DEL COD. DE COMERCIO. LOS PAGOS EFECTUADOS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁN UN RECARGO POR MES O FRACCIÓN SEGUN ART. 884 DEL COD. DE COMERCIO

SON:



DEPÓSITO DE MATERIALES
García Jaimes

FACTURA DE VENTA

Nº 25102

Luis Emilio García Jaimes NIT. 5.478.564 - 2 Régimen Común
Carrera 7 N° 7 - 95 Barrio Chapinero Teléfono: 568 29 74 - Pamplona
Resolución DIAN 860000001462 Noviembre 18 de 2015 Facturación Autorizada 23.001 a 26.000

CONDICIONES DE PAGO		VENDIDO A:	
Contado		Cer Puente Real	
Fecha de Facturación	Día Mes Año 24 10 16	DIRECCIÓN:	Vereda Comilochitaga.
Fecha de Vencimiento	Día Mes Año 24 10 16	NIT. / C.C.	900915708-8 Tel:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	Rollo alambre puas	77500	155000
1	Udrios (27 und)	800000	800000
3	Eternit 3mt	41000	123000
7	Candados grl.	11000	77000
3	Candados peg	9000	27000
80	mt ² polisombra (20ml)		120.000
19/4	pintura aceite Colores	14000	266.000
1	Lt tiner	5000	5000
3	6l tiner		44000
5	chapas.	72000	360000
4/4	Tl pintura agua.	12500	50000
10	6l Tl pintura agua	41000	410.000
3	Tubo 3x1 1/2 C18	36000	108.000
2	Bto Cemento UH.	18000	36.000
1	zinc 2.40.	14000	14000
1	Kg grapa	6000	6000
3	mt tubo 1/2 Alta	2100	6300
6	arbolitos Sant.	18000	108000

Observaciones	Recibi Conforme	SUB - TOTAL \$	2'340'976
		IVA \$	374'524
		VALOR A PAGAR \$	2'715'500

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA - VENTA CONSTITUYE UN TÍTULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 772 Y SIGUIENTES DEL COD. DE COMERCIO. LOS PAGOS EFECTUADOS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁN UN RECARGO POR MES O FRACCIÓN SEGUN ART. 884 DEL COD. DE COMERCIO

SON:

• FACTURAS:



**DEPOSITO DE MATERIALES
EL CONSTRUCTOR**

Resolución DIAN 860000001164 Septiembre 24 de 2014
CLAUDIA EUGENIO REMOLINA
NIT. 60.261.280 - 3 - Régimen Común

Kra. 7 Nro. 7 - 95 Chapinero
Tel: 568 29 74
PAMPLONA N. de S.

Facturación Autorizada 5001 - 6000
FACTURA DE VENTA

Nº 5996

Fecha: Oct 24 /16.

Nombre: Cer Puente Real c.c. 900915708-8

Dirección: Vereda Camillo Chitaga

Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1		brocha 2 1/2	3500	3500
9.		llave terminal 1/2	10000	90000
2		brochas 4.	7000	14000
2		brocha 3	5000	10000
2		Rodillo felpa.	5000	10000
25	mt	manquera 5cm.	1000	25000
3		llave paso 1/2	12000	36000
5	Kg	cemento bl.	1700	8500
1		Teflon 3/4		2950
3		chegue 1/2.	10000	30000
Sub - Total \$				198233
IVA \$				31717
TOTAL \$				229950

IMP. TIPOGRAFÍA DUARTE NIT. 5.474.911 - 3 JOSÉ LINO DUARTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008

Observaciones:

Son:

Vendedor: Recibi:
C.C.



CASA OLIMPICA

SANDRA VILLAMIZAR PORTILLA

NIT. 60.261.927 - 1 Régimen Simplificado

Fabricamos y Distribuimos Camibusos, Sudaderas, Cuellos, Puños,
Medias Deportivas y Bordados por Computador

CARRERA 5A # 6A - 26 TELEFAX: 568 75 21 PAMPLONA N. DE S.

FECHA
Día 24 Mes 10 Año 2016

FACTURA
DE VENTA

Nº 197

Nombre: CER PUENTE REAL 900915708-8.

Dir. _____ Tel. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
20	PLATILLOS DEMARCADORES	3500.	70000.
25	ULA ULA	5500	137500.
17	BAIONES REICRO GOIARY	35000	595000
03	BAIONES MINI BASKET	35000	105000.
03	BAIONES VOLEIBOL.	55000.	165000.
01	BALON VOLEIBOL	55000	55000
15	LAZOS.	4000.	60000.
03	PARQUEZ	10000	30000
07	BAIONES CAUCHO.	10000	70000.
01	JUEGO YENGA	15000	15000.
01	DOMINO.	10000	10000
02	PELOTAS GRANDES CAUCHO	5000	10000
02	DOMINOS 20000	TOTAL \$	1342500

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008

Recibi

[Signature]
C.C. 60261893

Entrega

●FACTURAS:



• FACTURAS:

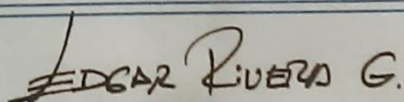


SERTEX
 Servicio Técnico y Mantenimiento de Computadores
 Venta de Equipos y Suministros - Transcripciones y Diseños
 EDGAR RIVERA GRANADOS
 NIT 88'153.193-1
 IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA
002564
 RES. DIAN: 860000001445 RANGO 2501 AL 3000
 FECHA: 27/10/2015

SEÑOR(ES):
 CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

FECHA: **DÍA** **MES** **AÑO**
 25 11 2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESORA EPSON L220 SISTEMA CONTINUO DE TINTA	570.000	570.000
4	RECARGAS DE TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORA EPSON	35.000	140.000
1	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	152.069	152.069
			0
			0
			0
 SERTEX Nit. 88.153.193-1 Venta de Computadores Mantenimiento - Reparación			
UN MILLON DE PESOS M/CTE SON:			862.069
 FIRMA			SUB-TOTAL \$
			I.V.A. \$
			TOTAL \$
			137.931
			1.000.000

TEL FAX: (097)5688776 E-mail: pamplonasertex@hotmail.com PAMPLONA - COLOMBIA

IMPRESORA JARDIN Y CARTE E INCLUIDA NIT 88.153.193-1



SERTEX

Servicio Técnico y Mantenimiento de Computadores
Venta de Equipos y Suministros - Transcripciones y Diseños

EDGAR RIVERA GRANADOS

NIT 88'153.193-1
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

002553

RES. DIAN: 860000001445 RANGO 2501 AL 3000
FECHA: 27/10/2015

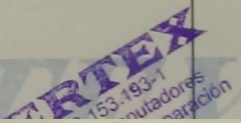
SEÑOR(ES):
CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL
NIT: 900915708-8

FECHA: DÍA 29 MES 10 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	CONVERTIDORES 3 A 2	3.000	12.000
10	BOMBILLO LED DE 11 V	17.000	170.000
4	EXTENSIONES DE 3 METROS CALIBRE 16	5.500	22.000
2	REGLETAS ELECTRICAS DE 6 TOMAS	12.000	24.000
1	REGLETA DE 8 METROS	30.000	30.000
1	CABLE DE 12 METROS ENSAMBLADO PARA MICROFONO	36.000	36.000
4	ESTABILIZADORES	40.000	160.000
1	GRABADORA USB SD		
1	CABLE DE IMPRESORA		
1	REGLETA DE 5 METROS		
1	RECARGA TONER		
1	BASE PARA TV		

OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/SON:

CALLE 8 N° 5 - 77 TELFAX: (097)5688776 E.mail



SERTEX

Servicio Técnico y Mantenimiento de Computadores
Venta de Equipos y Suministros - Transcripciones y Diseños

EDGAR RIVERA GRANADOS

NIT 88'153.193-1
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

002554

RES. DIAN: 860000001445 RANGO 2501 AL 3000
FECHA: 27/10/2015

SEÑOR(ES):
CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL
NIT: 900915708-8

FECHA: DÍA 29 MES 10 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ESCRITORIO DISTINTAS SEDES	25.000	475.000
1	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON TX 220	30.000	30.000
1	RECARGAS DE TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORA EPSON	120.000	120.000
16	MANTENIMIENTO DE PORTATILES DE LAS DISTINTAS SEDES	25.000	400.000
			0
			0

DOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE
SON:

EDGAR RIVERA G
FIRMA

SUB-TOTAL \$ 1.025.000
I.V.A. \$ 164.000
TOTAL \$ 1.189.000

• FACTURAS:



ALEXANDER CASTRO GALVIS - NIT. 88267475-1
CRA 4 No. 5 - 13 CENTRO PAMPLONA N.D.S
Email. grupovitaly@gmail.com
Fact. Por Computador Según RESOL. DIAN No. 862000001286 de 2015/03/25
Del No. VE- 00001 a VE-10000 IVA Regimen Común

Vitaly
La Forma más Limpia de Ahorrar!

FACTURA: VE - 001176

SEÑOR(ES): CER PUENTE REAL

DIRECCION: CHITATGA

VENDEDOR: VARIOS

NIT : 900915708-8

TEL : 3106196235

FORMA PAGO : CONTADO

CENTRO DE COSTO : GENERAL

FECHA : 09/11/2016

FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION	UND	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
VAMB001	AMBIENTADOR DESINFECTANTE CUÑETE	UND	0	16	3.00	42,672.00	128,016.00
VAMB02	AMBIENTADOR DESINFECTANTE GALON	UND	0	16	6.00	9,483.00	56,898.00
VAMB03	AMBIENTADOR DESINFECTANTE LITRO	UND	0	16	9.00	2,500.00	22,500.00
7707286232202	BALDE 12LTS CON PICO MANIJA PLASTICA COLPLAS	UND	0	16	9.00	5,086.00	45,774.00
7702166009004	BARRA JABON DERSA AZUL PURO X 350GR	UND	0	16	1.00	1,810.00	1,810.00
7707354284089	CEPILLO SANITARIO CON BASE AZUL	UND	0	16	3.00	3,276.00	9,828.00
VCLR01	CLORO CUÑETE	UND	0	16	2.00	25,431.00	50,862.00
VCLR02	CLORO GALON	UND	0	16	6.00	5,604.00	33,624.00
VCLR03	CLORO LITRO	UND	0	16	9.00	1,724.00	15,516.00
1024	ESCOBA IMPERIAL SUAVE	UND	0	16	41.00	5,086.00	208,526.00
92037502788	GUANTE ETERNA CALIBRE 35 TALLA 7 1/2	UND	0	16	3.00	4,224.00	12,672.00
MD010	JABON MANOS GALON	UND	0	0	4.00	17,000.00	68,000.00
VJABM03	JABON MANOS LITRO	UND	0	16	15.00	3,448.00	51,720.00
7702166020108	JABON POLVO DETERGENTE DERSA LIMON X	UND	0	16	51.00	4,741.00	241,791.00
7702073148162	PAPELERA CALADA TRIANGULO IMUSA	UND	0	16	6.00	5,086.00	30,516.00
2022	BOLSA ASEO NEGRA 150L PAQX10	UND	0	16	10.00	2,155.00	21,550.00
2012	RECOGEDOR BASURA ECONOMICO C/PALO	UND	0	16	5.00	1,983.00	9,915.00
CLMV03	MECHA TRAPERO ESPECIAL 500 PAB		0	16	45.00	3,879.00	174,555.00
CLMV01	PALO TRAPERO EXTRALARGO		0	16	45.00	1,724.00	77,580.00
7702120010244	PAPEL HIGIENICO ROSAL SUPER XXG ROLLO X 6	UND	0	16	14.00	7,672.00	107,408.00
7702120010657	PAPEL HIGIENICO ROSAL SUPER ROLLO X 12	UND	0	16	2.00	12,845.00	25,690.00
7702251011875	TENEDOR DESECHABLE DOMINGO PEQUEÑO X	UND	0	16	2.00	2,414.00	4,828.00
7702251032856	VASOS DESECHABLE DOMINGO 7OZ BCO X 50U	UND	0	16	2.00	1,293.00	2,586.00
7702560007156	YODOPOVIDONA ESPUMA JGB X 60ML		0	0	22.00	5,700.00	125,400.00
7702560000379	ALGODON JGB X 50GR		0	0	22.00	1,500.00	33,000.00
7702560009525	ALCOHOL ANTISEPTICO JGB X 700ML		0	0	22.00	3,500.00	77,000.00
5211	REC EXT MUL 5L	UND	0	0	10.00	16,000.00	160,000.00
5212	REC EXT QS 5L	UND	0	0	2.00	12,000.00	24,000.00
5213	REC EXT MUL 10L	UND	0	0	2.00	22,000.00	44,000.00
7703252020965	CURAS IMPERMEABLES MEDICURE		0	16	22.00	5,948.00	130,856.00
7702251060446	PLATO PANDO DESECHABLES 15.5CM	UND	0	16	1.00	120,259.00	120,259.00
7702251015873	VASOS DESECHABLE DOMINGO 2.5OZ BCO X 50U	UND	0	16	12.00	1,293.00	15,516.00
5029	CINTA MICROPOR COLOR PIEL 1/2 3M	UND	0	0	2.00	1,207.00	2,414.00
1463	TOALLA BORDADA COLORES	UND	0	16	24.00	3,900.00	85,800.00
						5,604.00	134,496.00

CANTIDAD 290.00

SUBTOTAL : 2,354,906.00

DESCUENTO 0.00

IVA 278,094.00

TOTAL 2,633,000.00

SON : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS

Banco. Alexander Castro Galvis Cta. Ahorros No. 47633858531 Bancolombia.

C.C.	FECHA:	C.C.
RECIBIDO		APROBADO

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio, conforme al art.774 c.comercio. Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título v

..Gracias por preferimos..!

• FACTURAS:

FORMA ÚNICA CAJA CLIENTE SERVIDOR

suramericana



Nit 8909034079 SEGUROS GENERALES DOCUMENTO
Concepto DEPOSITO PROVISIONAL 22071090

Ciudad y fecha de exp. Cucuta 23.11.2016	Of. reclam.	Of. pago 0086	Rad
Paguese a / Recibimos de GENERAL EDUCATIVO RURAL FUENTE REAL	Ced. / Nit 9009157088	Ramo 030FYM	Poliza / Título 0431673 Plan
Afiliado / Súscritpor	Ced. / Nit	Stro	Rgo
Solicitante o Asegurado	Ced. / Nit	Tomador	

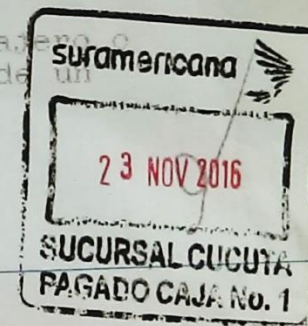
CUENTA P.U.C.	CONCEPTO DEPOSITO PROVISIONAL	VALOR \$ 623.101
Transacción	Hora 23.11.2016 08:19:25	Cod. Banco
La cantidad de	Cheque Nro.	Vr. Neto \$ 623.101

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO UN PESOS ML***

Observaciones

Este recibo solo sera valido si esta firmado y sellado por un cajero o un cobrador autorizado por la Compania, si se entrega a cambio de un cheque, este solo será abonado al recibir la Compania su valor.

Vlr Rte fte Vlr Rte Ica Vlr Rte Iva



Autorizó

F-00-01-136

Elaboró

Martin Rincón Rodri

Cédula/nit.

Firma Beneficiario

- CLIENTE -

Firma y sello de caja

Cod. Cajero

15700 Codena s.a

• FACTURAS:



DIAN		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales		490	
1. Año: 2016		2. Concepto: 62		3. Período: 12	
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario: 4907301670546		
5. Número de Identificación Tributaria: 9009157088		6. DV: 8		7. Primer apellido: 8	
8. Segundo apellido: 7		9. Primer nombre: 7		10. Otros nombres: 7	
11. Razón social: CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL					
12. Cód. Dirección: 7					
24. Si es gran contribuyente, marque: ☐					
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito: Año Mes Día		27. Cód. No. de formulario	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo: 20170117	
33. Cód. Título (Usar del banco)		34. 0		35. 0	
36. 188,000		37. 0		38. 0	
39. 0		40. 0		41. 0	
42. 0		43. 0		44. 0	
45. 0		46. 0		47. 0	
48. 0		49. 0		50. 0	
51. 0		52. 0		53. 0	
54. 0		55. 0		56. 0	
57. 0		58. 0		59. 0	
60. 0		61. 0		62. 0	
63. 0		64. 0		65. 0	
66. 0		67. 0		68. 0	
69. 0		70. 0		71. 0	
72. 0		73. 0		74. 0	
75. 0		76. 0		77. 0	
78. 0		79. 0		80. 0	
81. 0		82. 0		83. 0	
84. 0		85. 0		86. 0	
87. 0		88. 0		89. 0	
90. 0		91. 0		92. 0	
93. 0		94. 0		95. 0	
96. 0		97. 0		98. 0	
99. 0		100. 0		101. 0	
102. 0		103. 0		104. 0	
105. 0		106. 0		107. 0	
108. 0		109. 0		110. 0	
111. 0		112. 0		113. 0	
114. 0		115. 0		116. 0	
117. 0		118. 0		119. 0	
120. 0		121. 0		122. 0	
123. 0		124. 0		125. 0	
126. 0		127. 0		128. 0	
129. 0		130. 0		131. 0	
132. 0		133. 0		134. 0	
135. 0		136. 0		137. 0	
138. 0		139. 0		140. 0	
141. 0		142. 0		143. 0	
144. 0		145. 0		146. 0	
147. 0		148. 0		149. 0	
150. 0		151. 0		152. 0	
153. 0		154. 0		155. 0	
156. 0		157. 0		158. 0	
159. 0		160. 0		161. 0	
162. 0		163. 0		164. 0	
165. 0		166. 0		167. 0	
168. 0		169. 0		170. 0	
171. 0		172. 0		173. 0	
174. 0		175. 0		176. 0	
177. 0		178. 0		179. 0	
180. 0		181. 0		182. 0	
183. 0		184. 0		185. 0	
186. 0		187. 0		188. 0	
189. 0		190. 0		191. 0	
192. 0		193. 0		194. 0	
195. 0		196. 0		197. 0	
198. 0		199. 0		200. 0	
201. 0		202. 0		203. 0	
204. 0		205. 0		206. 0	
207. 0		208. 0		209. 0	
210. 0		211. 0		212. 0	
213. 0		214. 0		215. 0	
216. 0		217. 0		218. 0	
219. 0		220. 0		221. 0	
222. 0		223. 0		224. 0	
225. 0		226. 0		227. 0	
228. 0		229. 0		230. 0	
231. 0		232. 0		233. 0	
234. 0		235. 0		236. 0	
237. 0		238. 0		239. 0	
240. 0		241. 0		242. 0	
243. 0		244. 0		245. 0	
246. 0		247. 0		248. 0	
249. 0		250. 0		251. 0	
252. 0		253. 0		254. 0	
255. 0		256. 0		257. 0	
258. 0		259. 0		260. 0	
261. 0		262. 0		263. 0	
264. 0		265. 0		266. 0	
267. 0		268. 0		269. 0	
270. 0		271. 0		272. 0	
273. 0		274. 0		275. 0	
276. 0		277. 0		278. 0	
279. 0		280. 0		281. 0	
282. 0		283. 0		284. 0	
285. 0		286. 0		287. 0	
288. 0		289. 0		290. 0	
291. 0		292. 0		293. 0	
294. 0		295. 0		296. 0	
297. 0		298. 0		299. 0	
300. 0		301. 0		302. 0	
303. 0		304. 0		305. 0	
306. 0		307. 0		308. 0	
309. 0		310. 0		311. 0	
312. 0		313. 0		314. 0	
315. 0		316. 0		317. 0	
318. 0		319. 0		320. 0	
321. 0		322. 0		323. 0	
324. 0		325. 0		326. 0	
327. 0		328. 0		329. 0	
330. 0		331. 0		332. 0	
333. 0		334. 0		335. 0	
336. 0		337. 0		338. 0	
339. 0		340. 0		341. 0	
342. 0		343. 0		344. 0	
345. 0		346. 0		347. 0	
348. 0		349. 0		350. 0	
351. 0		352. 0		353. 0	
354. 0		355. 0		356. 0	
357. 0		358. 0		359. 0	
360. 0		361. 0		362. 0	
363. 0		364. 0		365. 0	
366. 0		367. 0		368. 0	
369. 0		370. 0		371. 0	
372. 0		373. 0		374. 0	
375. 0		376. 0		377. 0	
378. 0		379. 0		380. 0	
381. 0		382. 0		383. 0	
384. 0		385. 0		386. 0	
387. 0		388. 0		389. 0	
390. 0		391. 0		392. 0	
393. 0		394. 0		395. 0	
396. 0		397. 0		398. 0	
399. 0		400. 0		401. 0	
402. 0		403. 0		404. 0	
405. 0		406. 0		407. 0	
408. 0		409. 0		410. 0	
411. 0		412. 0		413. 0	
414. 0		415. 0		416. 0	
417. 0		418. 0		419. 0	
420. 0		421. 0		422. 0	
423. 0		424. 0		425. 0	
426. 0		427. 0		428. 0	
429. 0		430. 0		431. 0	
432. 0		433. 0		434. 0	
435. 0		436. 0		437. 0	
438. 0		439. 0		440. 0	
441. 0		442. 0		443. 0	
444. 0		445. 0		446. 0	
447. 0		448. 0		449. 0	
450. 0		451. 0		452. 0	
453. 0		454. 0		455. 0	
456. 0		457. 0		458. 0	
459. 0		460. 0		461. 0	
462. 0		463. 0		464. 0	
465. 0		466. 0		467. 0	
468. 0		469. 0		470. 0	
471. 0		472. 0		473. 0	
474. 0		475. 0		476. 0	
477. 0		478. 0		479. 0	
480. 0		481. 0		482. 0	
483. 0		484. 0		485. 0	
486. 0		487. 0		488. 0	
489. 0		490. 0		491. 0	
492. 0		493. 0		494. 0	
495. 0		496. 0		497. 0	
498. 0		499. 0		500. 0	
501. 0		502. 0		503. 0	
504. 0		505. 0		506. 0	
507. 0		508. 0		509. 0	
510. 0		511. 0		512. 0	
513. 0		514. 0		515. 0	
516. 0		517. 0		518. 0	
519. 0		520. 0		521. 0	
522. 0		523. 0		524. 0	
525. 0		526. 0		527. 0	
528. 0		529. 0		530. 0	
531. 0		532. 0		533. 0	
534. 0		535. 0		536. 0	
537. 0		538. 0		539. 0	
540. 0		541. 0		542. 0	
543. 0		544. 0		545. 0	
546. 0		547. 0		548. 0	
549. 0		550. 0		551. 0	
552. 0		553. 0		554. 0	
555. 0		556. 0		557. 0	
558. 0		559. 0		560. 0	
561. 0		562. 0		563. 0	
564. 0		565. 0		566. 0	
567. 0		568. 0		569. 0	
570. 0		571. 0		572. 0	
573. 0		574. 0		575. 0	
576. 0		577. 0		578. 0	
579. 0		580. 0		581. 0	
582. 0		583. 0		584. 0	
585. 0		586. 0		587. 0	
588. 0		589. 0		590. 0	
591. 0		592. 0		593. 0	
594. 0		595. 0		596. 0	
597. 0		598. 0		599. 0	
600. 0		601. 0		602. 0	
603. 0		604. 0		605. 0	
606. 0		607. 0		608. 0	
609. 0		610. 0		611. 0	
612. 0		613. 0		614. 0	
615. 0		616. 0		617. 0	
618. 0		619. 0		620. 0	
621. 0		622. 0		623. 0	
624. 0		625. 0		626. 0	
627. 0		628. 0		629. 0	
630. 0		631. 0		632. 0	
633. 0		634. 0		635. 0	
636. 0		637. 0		638. 0	
639. 0		640. 0		641. 0	
642. 0		643. 0		644. 0	
645. 0		646. 0		647. 0	
648. 0		649. 0		650. 0	
651. 0		652. 0		653. 0	
654. 0		655. 0		656. 0	
657. 0		658. 0		659. 0	
660. 0		661. 0		662. 0	
663. 0		664. 0		665. 0	
666. 0		667. 0		668. 0	
669. 0		670. 0		671. 0	
672. 0		673. 0		674. 0	
675. 0		676. 0		677. 0	
678. 0		679. 0		680. 0	
681. 0		682. 0		683. 0	
684. 0		685. 0		686. 0	
687. 0		688. 0		689. 0	
690. 0		691. 0		692. 0	
693. 0		694. 0		695. 0	
696. 0		697. 0		698. 0	
699. 0		700. 0		701. 0	
702. 0		703. 0		704. 0	
705. 0		706. 0		707. 0	
708.					

Carrera 6 No. 7-23 Calle Real - Tel. 5686079 - Cel. 3143359340 Pamplona - N. de S.

Día	Mes	Año
18	11	16

Factura de Venta
Regimen Simplificado

N° 6394

Señor: CER FUENTE REAL C.C. o Nit. _____

Dirección _____ Tel.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
44	MAKARON Acrílico	4500	198000
44	MAKARON Permalte	1200	52800
22	Cinta embalar	2500	55000
21	Cinta Delgada	1200	26400
22	Cinta tirro	3000	66000
22	Borrador tablero	2500	55000
21	Lapicero Rojo	1500	33000
22	Lapicero Negro	1500	33000
44	TINTAS EPIN MAKARON	13000	572000
23	Corta Papel	1500	34500
23	tijeras grande	4500	103500
10	A2 OFICIO	6500	65000
5	separador A2	2000	10000
22	tarro Colton	3000	66000

Recibí

TOTAL \$

1'370.200

• FACTURAS:





Papelería

Casa del Estudiante

Hermes Salcedo Montañez

Nit. 88.159.871 - 2

Fotocopias, Trabajos en Computador, Encuadernación, Laminación
Recarga de Cartuchos y Papelería en General

Carrera 6 No. 7-23 Calle Real - Tel. 5686079 - Cel. 3143359340 Pamplona - N.

Día	Mes	Año
18	11	16

Factura de Venta
Regimen Simplificado

N° 6392

Señor: CER PUENTE REAL C.C. o Nit.

Dirección: Tel.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
1	Pistola Silicona	12000	12.000
16	plastilina barra	900	14.400
6	puerzonel	1.500	9.000
1	juego Raquetas	18.000	18.000
85	RESMAJ Carta	10.000	850.000
49	RESMAJ OFICIO	12.000	588.000
18	ROMPECABEZA	9000	162.000
5	Sellos	95000	475.000
3	Silicona Liquida.	5.500	16.500
1	tablero Acrilico	280.000	280.000
5	TANGAM	5000	10.000
15	Figura Punta Romo.	1800	45.000
10	transbordador	1500	15.000
72	Unilof	1600	115.200
4	PAQ. BOMBAS 12X12	3000	12.000
1	" BOMBA 12X50	10.500	10.500
8	OCTAVO FOMY. Escarch.	1.500	12.000

Recibí

TOTAL \$ 2644.000



Papelería

Casa del Estudiante

Hermes Salcedo Montañez

Nit. 88.159.871 - 2

Fotocopias, Trabajos en Computador, Encuadernación, Laminación
Recarga de Cartuchos y Papelería en General

Carrera 6 No. 7-23 Calle Real - Tel. 5686079 - Cel. 3143359340 Pamplona - N. de S.

Día	Mes	Año
18	11	16

Factura de Venta
Regimen Simplificado

N° 6391

Señor: CER PUENTE REAL C.C. o Nit.

Dirección: Tel.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
10	COMPAS	4.500	45.000
4	Cuentos	4000	16.000
9	Escarcha 2 LIBRA	17.000	153.000
47	FOMY. 4 cartas	1.500	70.500
1	GEORIANO	19.000	19.000
1	GOTENO	2000	2000
3	GRAPADORAS	12000	36.000
3	Juegos D. PRACTICOS	18.000	54.000
8	Kit tinta impresora	40000	320.000
3	Loteria	12000	36.000
7	LUPAS	4500	31.500
20	Papel Bon	300	6000
49	Papel seda	150	7350
17	papel silveta	400	6.800
8	Pastafaburas	12.000	96.000
6	Pares Pilas AAA.	4000	24000
26	Pinceles varios cal	1500	39000

Recibí

TOTAL \$ 962.150

Carrera 6 No. 7-23 Calle Real - Tel. 5686079 - Cel. 3143359340 Pamplona - N. de S.

Día	Mes	Año
18	11	16

Factura de Venta
Regimen Simplificado

N° 6390

Señor: CER PUNTE REAL C.C. o Nit. _____

Dirección _____ Tel.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
2	PAG OCTAVO Cartulina	1.500	3.000
2	ABACOS	8.000	16.000
3	ANOTADOS	18.000	54.000
1	ATLAS DE COLOMBIA	500.0	500.0
38	Barra SILICONA	300	11.400
2	Batería Litio	6.000	12.000
2	Billete Didactico	1.500	3.000
4	BLOK 1414	3.300	13.200
1	Juego Boliche	18.000	18.000
1	CAJA DE Chinchel	1.500	1.500
8	CAJA SANCHO	3.000	24.000
4	CAJA GANCHOS Plastico	4.000	16.000
64	Cableja Colgante	1.300	83.200
5	Cartulina lectura	45.000	225.000
22	Cartulina	800	17.600
20	Cartulina BRISTOL	800	16.000
40	Cartulina Escolar	800	32.000

Recibí

TOTAL \$ 550.9

Carrera 6 No. 7-23 Calle Real - Tel. 5686079 - Cel. 3143359340 Pamplona - N. de S.

Día	Mes	Año
18	11	16

Factura de Venta
Regimen Simplificado

N° 6393

Señor: CER PUNTE REAL C.C. o Nit. _____

Dirección _____ Tel.: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
1	TINTA Negra EPSON	35.000	35.000
2	Foto AFICHES	60.000	120.000
5	RESMAS DE CARTA	10.000	50.000
10	RESMAS TAN OFICIO	12.000	120.000
6	TABLA Bendica	1.000	6.000
1	GLOBO Terraqueo	48.000	48.000
1	ALFONARIO INGLES	17.000	17.000
1	DICIONARIO ESPAÑOL	17.000	17.000
2	PAG OBLATA Carta	4.900	9.800
50	OBLATA TAN OFICIO	350	17.500
4	RECARGA CART. TONER	50.000	200.000
10	TINTAS MARCADO	13.000	130.000
20	MARCADO EDIUS	4.500	90.000
1	TONER IMPRESORA LASER	160.000	160.000
3	CAJAS GRAPA	3.000	9.000
2	A2 TAN OFICIO	6.500	13.000
2	CINTAS	3.500	7.000

Recibí

TOTAL \$ 1049.300



CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL



**Gobernación
de Norte de
Santander**

RESUMEN DE EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016

Total Recaudos ➡ **\$28.101.615**

- Total Pagos ➡ **\$26.005.488**

=Punto Equilibrio Ptal. \$2.096.127

= Total en Bancos ➡ **\$2.096.127**



CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL



Gobernación
de Norte de
Santander

Gracias
por *Enora*
Participar