



Gobernación
de Norte de
Santander

CENTRO EDUCATIVO RURAL PUENTE REAL

INFORME DE GESTION DE INGRESOS - GASTOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017

Lic. LAURA JACINTA CRUZ
Directora

INFORME GENERAL

- ▶ CONTRATACION
- ▶ RELACION DE INGRESOS
- ▶ RELACION DE EGRESOS
- ▶ EJECUCION DE INGRESOS
- ▶ EJECUCION DE EGRESOS

CONTRATACION

PAG. : 1

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : CER PUENTE REAL CHITAGA-DANE
MAY 2017
MES DE LA CUENTA : 01/01/2017 - 31/12/2017
AÑO : 2017

FECHA DE ELABORACION : 15/02/2018 04:54

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.18	EXTRACTO	06	DI 001	RE 001	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	752.00	UN DIA
2.1.2.2.18	EXTRACTO	06	DI 002	RE 002	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO / AJUSTE DIFERENCIA PAGO CHEQUE EN CONCILIACION	4,308.00	UN DIA
2.1.2.1.4	CONTRATO	01	DI 003	RE 003	ANQUICEDENCO GUSTAVI RICON MORENO	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CENTRO EDUCATIVA	1,704,000.00	5 DIAS
2.1.2.1.1	CONTRATO	01	DI 004	RE 004	ALMACEN VITTALY / ALEXANDER CASTRO GALVO	COMPRA DE 1 ESTUFA, COMPRA DE UTILES DE ASEO, INCLUYE: JABON EN POLVO, CERILLOS SANITARIOS, GUANTES, ESCOBAS, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, MECHAS DE TRAPEROS, TOALLAS, BOLSAS DE ASEO, SALDO, AMBIENTADOR, RECOGEDOR, TRAPEROS.	187,600.00	3 DIAS
2.1.2.1.2	CONTRATO	01	DI 004	RE 004	ALMACEN VITTALY / ALEXANDER CASTRO GALVO	COMPRA DE 1 ESTUFA, COMPRA DE UTILES DE ASEO, INCLUYE: JABON EN POLVO, CERILLOS SANITARIOS, GUANTES, ESCOBAS, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, MECHAS DE TRAPEROS, TOALLAS, BOLSAS DE ASEO, SALDO, AMBIENTADOR, RECOGEDOR, TRAPEROS.	1,797,490.00	3 DIAS
2.1.2.1.1	CONTRATO	01	DI 005	RE 005	ELVA CUADROS CHAPETA	COMPRA DE TRAJES DE DANZAS.	1,000,000.00	5 DIAS

CONTRATACION

PAG. : 2

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : CER PUENTE REAL CHITAGA-DANE
MAY 2017
MES DE LA CUENTA : 01/01/2017 - 31/12/2017
AÑO : 2017

FECHA DE ELABORACION : 15/02/2018 04:54

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.1	CONTRATO	01	DI 006	RE 006	DEPOSITO MARLON ESPERANZA VILLAMIZAR OLIVARES	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA ARREGLOS LOCATIVOS, INCLUYE: BROCHAS, CUÑETES DE PINTURA, LITROS DE THINNER, TUBOS, BOLSAS DE CEMENTO, LLAVES, RODILLOS, CANDADOS, BLOQUES, PINTURA EN ACEITE, CODOOS, UNIONES, BROCHA, POLISOMERA, GRAPAS, PEGAMENTO EN PVO, ROLLOS DE ALAMBRE, ACCESORIOS DE TANQUE, PISTOLAS DE RIEGO, EXTENSION, TOMACORRIENTES, VIDRIOS, METROS DE MALLA, PEGAMENTO.	9,160,600.00	3 DIAS
2.1.2.2.18	EXTRACTO	06	DI 007	RE 007	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CANCELACION GRAVAMENAL MOVIMIENTO FINANCIERO.	14,368.00	1 MES
2.1.2.2.18	EXTRACTO	06	DI 008	RE 008	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CANCELACION GRAVAMENAL MOVIMIENTO FINANCIERO.	41,148.00	1 MES
2.1.2.1.1	CONTRATO	01	DI 009	RE 009	LA CASA DEL ESTUDIANTE HERMES SALCEDO MONTAÑEZ	COMPRA DE 1 GRABADORA, 1 IMPRESORA, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, INCLUYE: ARMATODO, DOMINO, GLOBO TERRAQUEO, ATLAS, GRAFICOO, BALONES, PELOSTAS PLASTICAS, AROO, LAZOS, LOTERIAS, COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, INCLUYE: BARRAS DE SILICONA, BLOCK DE PAPEL, AZ, NGARTULINAS, PEGAMENTO, CANCHOS, ESARCHA, RESMAO DE PAPEL, MARCADORES, TINTAS, MEMORIAS USB, PINCELES, VINILOS, TIJERAS.	1,300,000.00	3 DIAS

CONTRATACION

PAG. : 3

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : CER PUEBLO REAL CHITAGA-DANE
MES DE LA CUENTA : 01/01/2017 - 31/12/2017
AÑO : 2017

FECHA DE ELABORACION : 19/02/2018 04:54

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.1.2	CONTRATO	01	DI 009	RE 009	LA CASA DEL ESTUDIANTE /HERMES SALCEDO MONTAÑEZ	COMPRA DE 1 GRABADORA, 1 IMPRESORA, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, INCLUYE: ARMATODO, DOMINO, GLOBOS TERRAQUEOS, ATLAS, GRAFICOS, SALONES, PELOTTAS PLASTICAS, AROS, LAZOS, LOTERIAS; COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, INCLUYE: BARRAS DE SILICONA, BLOCK DE PAPEL, AZ, NCARTULINAS, PEGAMENTO, GANCHOS, ECARONIA, RESMAO DE PAPEL, MARCADORES, TINTAS, MEMORIAS USB, PINCELES, VINILOS, TUBERAS.	7.197.300.00	3 DIAS
2.1.2.1.4	CONTRATO	01	DI 009	RE 009	LA CASA DEL ESTUDIANTE /HERMES SALCEDO MONTAÑEZ	COMPRA DE 1 GRABADORA, 1 IMPRESORA, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, INCLUYE: ARMATODO, DOMINO, GLOBOS TERRAQUEOS, ATLAS, GRAFICOS, SALONES, PELOTTAS PLASTICAS, AROS, LAZOS, LOTERIAS; COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, INCLUYE: BARRAS DE SILICONA, BLOCK DE PAPEL, AZ, NCARTULINAS, PEGAMENTO, GANCHOS, ECARONIA, RESMAO DE PAPEL, MARCADORES, TINTAS, MEMORIAS USB, PINCELES, VINILOS, TUBERAS.	1.452.700.00	3 DIAS
2.1.1.1	ORDEN DE SERVICIO	02	DI 010	RE 010	LILIANA CASTILLA NAVARRO	CONTABILIZAMOS CONTRATO ADECUADO CONTABLE Y FINANCIERO VIGENCIA 2017.	1.200.000.00	1 MES
2.1.2.2.10	FACTURA	02	DI 011	RE 011	LA PREVIDORA S.A.	CANCELACION POLIZA DE MANEJO DIRECTORA Y PAGADORA.	395.000.00	1 AÑO
2.1.2.2.10	FACTURA	02	DI 012	RE 012	SEGUROS GENERALES DURAMERICANA S.A.	CANCELACION POLIZA GLOBAL EQUIPOS ENAMORE.	741.000.00	1 AÑO

CONTRATACION

PAG. : 4

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : CER PUEBLO REAL CHITAGA-DANE
MES DE LA CUENTA : 01/01/2017 - 31/12/2017
AÑO : 2017

FECHA DE ELABORACION : 19/02/2018 04:54

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.12	ORDEN DE SERVICIO	02	DI 013	RE 013	DORIS DELGADO REYES	ELABORACION DE DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO.	638.000.00	5 DIAS
2.1.2.2.15	EXTRACTO	05	DI 014	RE 014	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CANCELACION GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	30.000.00	1 MES
2.1.2.2.15	FACTURA	05	DI 015	RE 015	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CANCELACION GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	6.904.00	1 MES
2.1.2.2.15	BALANCE	02	DI 016	RE 016	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AJUSTE CANCELACION RETENCION EN LA FUENTE	410.00	UN MES
							27.432.480.00	

LAURA JACINTA CRUZ
Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR
Asp.Advto con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

RELACION DE INGRESOS

CER PUENTE REAL CHITAGÁ-DANE 254174000371
Nit: 900915708-8

PAG. : 1
Fecha: 19/02/2018 04:04 p.m.

INGRESOS TOTALES POR CAJA - CONCEPTO DETALLADO
Rango: ENE-01/2017 A DIC-31/2017 Banco:Todos Concepto:Todos Opción: Ingreso al Banco

INGRESO No.	FECHA	NOMBRE DEL TERCERO	VALOR
05		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CONPES	
1.2.1		Gratuidad	
CI CI001	23/02/2017	TESORERIA MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	8,798,704.00
CI CI002	06/06/2017	TESORERIA MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	18,935,342.00
		TOTAL Gratuidad	27,734,046.00
		TOTAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CONPES	27,734,046.00
		TOTAL CAJA	27,734,046.00

LAURA JACINTA CRUZ
Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR
Aux.Advto con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

RELACION DE EGRESOS

CER PUENTE REAL CHITAGÁ-DANE 254174000371		PAG. : 1	
Nit: 900915708-8		Fecha: 19/02/2018 04:04 p.m.	
INGRESOS TOTALES POR CAJA - CONCEPTO DETALLADO			
Rango: ENE-01/2017 A DIC-31/2017 - Movimiento Pagos Banco Todos Concepto Todos Vigencia Todos			
EGRESO No.	FECHA	NOMBRE DEL TERCERO	VALOR
05		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CONPES - 34123-00000-7	
1.1.1		Contratación de Servicios Profesionales-Honorarios	
CE CE014	10/11/2017	LUJAN-CAITILA NAUWRO	1,200,000.00
		TOTAL Contratación de Servicios	1,200,000.00
1.1.2.1.2		Compra de Equipo-Compra de repuestos y repare	
CE CE026	31/07/2017	FLYA GUARDE DANPITA	1,800,000.00
CE CE028	26/09/2017	LA CASA DEL ESTUDIANTE HERIBERTO VALDEO MONTAÑO	1,200,000.00
		TOTAL Compra de Equipo-Compra de repuestos y repare	3,000,000.00
1.1.2.1.2.8		Compra de Equipo-Compra de equipo de sonido, vestimenta y despesa	
CE CE024	10/07/2017	ALVARO VITALI / ALVARO CASTRO OLIVERA	197,000.00
		TOTAL Compra de Equipo-Compra de equipo de	197,000.00
1.1.2.1.2		Materiales y Suministros	
CE CE029	26/09/2017	LA CASA DEL ESTUDIANTE HERIBERTO VALDEO MONTAÑO	7,197,000.00
		TOTAL Materiales y Suministros	7,197,000.00
1.1.2.1.2.8		Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	
CE CE024	10/07/2017	ALVARO VITALI / ALVARO CASTRO OLIVERA	1,707,000.00
		TOTAL Materiales y Suministros - Elementos de	1,707,000.00
1.1.2.1.4		Dotación Institucional de Material y Medios Pedagógicos para el	
CE CE023	10/07/2017	ARLUCIO REYES GUATEMALA PICHU MORANO	1,700,000.00
CE CE028	26/09/2017	LA CASA DEL ESTUDIANTE HERIBERTO VALDEO MONTAÑO	1,442,700.00
		TOTAL Dotación Institucional de Material y Medios	3,142,700.00
1.1.2.1.1		Mantenimiento de Infraestructura Educativa	
CE CE026	01/07/2017	DEPOSITO MARLON FUERRADA VILLAMAR OLIVERA	8,140,000.00
		TOTAL Mantenimiento de Infraestructura	8,140,000.00
1.1.2.2.18		Seguros	
CE CE010	28/02/2017	LA PREVISORA S.A.	340,000.00
CE CE011	28/02/2017	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	741,000.00
		TOTAL Seguros	1,081,000.00
1.1.2.2.15		Impresos y Publicaciones	
CE CE012	20/11/2017	OCOR DELIADO NIVIA	418,000.00
		TOTAL Impresos y Publicaciones	418,000.00
1.1.2.2.16		Cuentas Bancarias	
CE CE021	18/01/2017	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	700.00
CE CE022	18/02/2017	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4,000.00
CE CE027	31/07/2017	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	14,369.00
CE CE028	01/08/2017	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	61,148.00
CE CE013	01/10/2017	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	30,000.00
CE CE015	30/11/2017	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	8,904.00
		TOTAL Cuentas Bancarias	108,420.00
		TOTAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CONPES	27,402,766.00
AJ		AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE -	
1.1.2.2.18		Cuentas Bancarias	

CER PUENTE REAL CHITAGÁ-DANE 254174000371		PAG. : 2	
Nit: 900915708-8		Fecha: 19/02/2018 04:04 p.m.	
INGRESOS TOTALES POR CAJA - CONCEPTO DETALLADO			
Rango: ENE-01/2017 A DIC-31/2017 - Movimiento Pagos Banco Todos Concepto Todos Vigencia Todos			
EGRESO No.	FECHA	NOMBRE DEL TERCERO	VALOR
CE CE016	18/12/2017	BANCO AGROARIO DE COLOMBIA	410.00
		TOTAL Cuentas Bancarias	410.00
		TOTAL AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE -	410.00
		TOTAL CAJA	27,402,766.00

LAURA JACINTA ORTIZ	CAPIRETI LUCIA MARIA VILLAMIZAR
Directora	Asistente con Funciones Tercero/Pag. FOM

LAURA JACINTA CRUZ

Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR

Aux.Advto con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

EJECUCION DE INGRESOS

CER PUENTE REAL CHITAGÁ-DANE 254174000371

Nit: 900915708-8

PAG: 1

Fecha: 19/02/2018 04:03 p.m.

EJECUCION ACUMULADA DEL MES DE: DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	AJUSTES	PRESUP DEFINITIVO	RECONOCIM	RECAUDO	SALDO EJECUTAR	NO AFORADO
1	INGRESOS	29,000,000	830,173	29,830,173	0	29,830,173	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS	29,000,000	-1,265,954	27,734,046	0	27,734,046	0	0
1.2.1	Gratuidad	29,000,000	-1,265,954	27,734,046	0	27,734,046	0	0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	0	2,096,127	2,096,127	0	2,096,127	0	0
1.3.1	Recursos del balance	0	2,096,127	2,096,127	0	2,096,127	0	0

LAURA JACINTA CRUZ
Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR
Aux.Advto con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

EJECUCION DE EGRESOS

CER PUENTE REAL CHITAGÁ-DANE 254174000371

Nit: 900915708-8

PAG: 1

FECHA: 19/02/2018 04:03 p.m.

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GROS	SALDO POR EJECUTAR
2	GASTOS	29,830,173	0	29,830,173	21,432,480	21,432,480	21,432,480	21,432,480	8,397,693
2.1	FUNCIONAMIENTO	29,830,173	0	29,830,173	21,432,480	21,432,480	21,432,480	21,432,480	8,397,693
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
2.1.1.1	Contratación Servicios Profesionales	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
2.1.2	GASTOS GENERALES	28,630,173	0	28,630,173	20,232,480	20,232,480	20,232,480	20,232,480	8,397,693
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	15,543,173	0	15,543,173	15,200,890	15,200,890	15,200,890	15,200,890	342,283
2.1.2.1.1	Compra de equipo	4,500,000	-1,402,500	3,097,500	3,047,500	3,047,500	3,047,500	3,047,500	0
2.1.2.1.2	Materiales y suministros	7,000,000	2,331,373	9,331,373	8,994,750	8,994,750	8,994,750	8,994,750	342,283
2.1.2.1.3	Dotación Institucional de Infraestructura Educativa	1,500,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Dotación Institucional de material y medios Pedagógicos para el Aprendizaje	2,000,000	1,158,700	3,158,700	3,158,700	3,158,700	3,158,700	3,158,700	0
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	13,087,000	298,400	13,385,400	11,031,690	11,031,690	11,031,690	11,031,690	2,353,710
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	9,500,000	140,400	9,640,400	9,540,400	9,540,400	9,540,400	9,540,400	0
2.1.2.2.2	Mantenimiento de mobiliario y equipo	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
2.1.2.2.10	Seguros	500,000	626,000	1,126,000	1,126,000	1,126,000	1,126,000	1,126,000	0
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones	1,000,000	0	1,000,000	626,000	626,000	626,000	626,000	374,000
2.1.2.2.13	Comunicaciones y Transporte	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2.15	Gastos Bancarios	300,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0

LAURA JACINTA CRUZ
Directora

CARMEN LUISA PARRA VILLAMIZAR
Aux.Advto con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

► **Materiales para mantenimiento de las sedes**



► **FACTURAS:**
Materiales para
mantenimiento
de las sedes

[illegible]

FACTURAS: Materiales para mantenimiento de las sedes

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1295

Esperanza Villamilizar Olivas N. 27.686.415 -dv5

CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel: 875042

FACTURA DE VENTA
RECEIBO SIMPLIFICADO
Nº 8 C.C.

Señor(es): CER. Puerto Real No. 9-15-98-5
Dirección: 27.686.415 Tel: _____

Cant	DESCRIPCIONES	V/Voltaria	Valor Total
2	laminas transparentes 3x6	55.000	110.000
1	rollo malla Plástica	75.000	75.000
11	materia Plástica	8.000	88.000
1	1/2 Pro Honda	17.500	17.500
3	intercambios	2.500	7.500

DEPOSITO MARLON
Nº 27.686.415 -dv5
Esperanza Villamilizar Olivas
ENTREGADO

VENDEDOR: Esperanza Villamilizar Olivas
27.686.415

Total \$ 300.000

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1299

Esperanza Villamilizar Olivas N. 27.686.415 -dv5

CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel: 875042

FACTURA DE VENTA
RECEIBO SIMPLIFICADO
Nº 8 C.C.

Señor(es): CER. Puerto Real No. 9-15-98-5
Dirección: 27.686.415 Tel: _____

Cant	DESCRIPCIONES	V/Voltaria	Valor Total
3	tubos 8" PAVCO	26.500	79.500

DEPOSITO MARLON
Nº 27.686.415 -dv5
Esperanza Villamilizar Olivas
ENTREGADO

VENDEDOR: Esperanza Villamilizar Olivas
27.686.415

Total \$ 79.500

FACTURAS: Materiales para mantenimiento de las sedes

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1296

Esperanza Villamilizar Olivas N. 27.686.415 -dv5

CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel: 875042

FACTURA DE VENTA
RECEIBO SIMPLIFICADO
Nº 8 C.C.

Señor(es): CER. Puerto Real No. 9-15-98-5
Dirección: 27.686.415 Tel: _____

Cant	DESCRIPCIONES	V/Voltaria	Valor Total
1	laminas transparentes 3x6	55.000	55.000
1	laminas Plásticas 3x6	36.000	36.000
1	laminas Plásticas 3x6	36.000	36.000
2	laminas Plásticas 3x6	32.000	64.000
6	laminas Plásticas 3x6	21.000	126.000

DEPOSITO MARLON
Nº 27.686.415 -dv5
Esperanza Villamilizar Olivas
ENTREGADO

VENDEDOR: Esperanza Villamilizar Olivas
27.686.415

Total \$ 320.000

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1297

Esperanza Villamilizar Olivas N. 27.686.415 -dv5

CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel: 875042

FACTURA DE VENTA
RECEIBO SIMPLIFICADO
Nº 8 C.C.

Señor(es): CER. Puerto Real No. 9-15-98-5
Dirección: 27.686.415 Tel: _____

Cant	DESCRIPCIONES	V/Voltaria	Valor Total
12	laminas Plásticas 3x6	23.500	282.000
1	laminas 2" 60x60	8.000	8.000
10	intercambios 3/2	2.500	25.000
10	laminas Plásticas 3x6	1.000	10.000
1	laminas 4"	2.000	2.000
1	laminas 4" 1/2	500	500
5	laminas Plásticas 3x6	25.000	125.000
2	laminas Plásticas 3x6	1.000	2.000

DEPOSITO MARLON
Nº 27.686.415 -dv5
Esperanza Villamilizar Olivas
ENTREGADO

VENDEDOR: Esperanza Villamilizar Olivas
27.686.415

Total \$ 506.500

FACTURAS: Materiales para mantenimiento de las sedes

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1294

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dv5

CALLE Nº 7-67 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel. 3475046

Señor(es): **CER. Puente Real** Dirección: **NOVA S.C.C.**

Cant	DESCRIPCIONES	U/Unitario	Valor Total
1	Candado grande	23.500	23.500
4	Candados #30	8.500	34.000
1	Cablea Lavoplasto	16.500	16.500
1	Victrola 44x94	16.000	16.000
1	Pegante PVC	4.500	4.500
1	Fibras de arado + itera		
1	Y deplay	40.000	40.000
1	Cable Pintura Acetate	36.000	36.000
1	Cable Pintura Acetate	36.000	36.000
40	metros mangas pinto	2.500	100.000
1	+ acople	3.000	3.000

DEPOSITO MARLON
Nit. 27.686.415 -dv5
Esperanza Villamizar Olivares

ENTREGADO

VENDEDOR: **Esperanza Villamizar Olivares**
Nit. 27.686.415 -dv5

Total \$ **309.500**

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1295

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dv5

CALLE Nº 7-67 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel. 3475046

Señor(es): **CER. Puente Real** Dirección: **NOVA S.C.C.**

Cant	DESCRIPCIONES	U/Unitario	Valor Total
3	bata de goma de goma	17.000	51.000
1	Cable de aluminio 10 +	42.000	42.000
1	Cable de aluminio 10 +	42.000	42.000
2	Candados grandes	18.000	36.000
2	Super base con fundido	23.500	47.000
1	Cablea de aluminio 10 +	19.500	19.500
20	metros mangas pinto		
con Acople		25.000	50.000
10	metros malla pinto	3.000	30.000

DEPOSITO MARLON
Nit. 27.686.415 -dv5
Esperanza Villamizar Olivares

ENTREGADO

VENDEDOR: **Esperanza Villamizar Olivares**
Nit. 27.686.415 -dv5

Total \$ **293.000**

FACTURAS: Materiales para mantenimiento de las sedes

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1292

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dv5

CALLE Nº 7-67 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel. 3475046

Señor(es): **CER. Puente Real** Dirección: **NOVA S.C.C.**

Cant	DESCRIPCIONES	U/Unitario	Valor Total
9	metros Pol. Sombra	8.000	72.000
1	Candado Grande	23.500	23.500
1	Para para Lavoplasto	16.500	16.500
1	Victrola 44x94	16.000	16.000
15	metros mangas pinto		
Y deplay		40.000	40.000
1	Toma deplay	7.500	7.500
6	metros cable deplay	2.100	12.600
3	Cablea Pintura Acetate	36.000	108.000
3/4	Pintura Acetate Cobras	13.000	65.000
1	Cablea Estano Pintado	42.000	42.000
1	Cablea thinner	23.500	23.500

DEPOSITO MARLON
Nit. 27.686.415 -dv5
Esperanza Villamizar Olivares

ENTREGADO

VENDEDOR: **Esperanza Villamizar Olivares**
Nit. 27.686.415 -dv5

Total \$ **430.500**

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1293

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dv5

CALLE Nº 7-67 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel. 3475046

Señor(es): **CER. Puente Real** Dirección: **NOVA S.C.C.**

Cant	DESCRIPCIONES	U/Unitario	Valor Total
2	Roller Alambre Pintas	15.000	30.000
120	metros malla pinto	2.500	300.000

DEPOSITO MARLON
Nit. 27.686.415 -dv5
Esperanza Villamizar Olivares

ENTREGADO

VENDEDOR: **Esperanza Villamizar Olivares**
Nit. 27.686.415 -dv5

Total \$ **330.000**

FACTURAS: Materiales para mantenimiento de las sedes

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1290

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dvs

7 07 17 CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel: 5678962

Señor(es): C.E.R. Puente Real. Nit. 9.000.000
Dirección: Calle 100 No. 100

Cant	DESCRIPCIONES	V/Unitario	Valor Total
2	Quedados grandes	23.500	47.000
1	Quinta Pintura blanca	150.000	150.000
1	Quinta Pintura Verde Blanca	42.000	42.000

ENTREGADO

VENDEDOR: Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415
Total \$ 239.000

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1291

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dvs

10 07 17 CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel: 5678962

Señor(es): C.E.R. Puente Real. Nit. 9.000.000
Dirección: Calle 100 No. 100

Cant	DESCRIPCIONES	V/Unitario	Valor Total
2	Bombillos grandes Luminaria	25.000	50.000
3	Colores Pintura Petite de Colores	36.000	108.000
1	Colores Pintura Petite Azul	50.000	50.000
4	brochos - Co	10.000	40.000
2	Puertas Metálicas	18.000	36.000
1	Quinta - Cemento	18.000	18.000
2	bullos de Anna	12.000	24.000
5/4	Tubos Aceite	13.000	65.000

ENTREGADO

VENDEDOR: Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415
Total \$ 425.000

FACTURAS: Materiales para mantenimiento de las sedes

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1288

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dvs

5 07 17 CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel: 5678962

Señor(es): C.E.R. Puente Real. Nit. 9.000.000
Dirección: Calle 100 No. 100

Cant	DESCRIPCIONES	V/Unitario	Valor Total
7	Colores Verde y Blanco	32.000	224.000
3/4	Pintura Petite Colores	13.000	39.000
2	Pinturas de Ruso	13.000	26.000
1	Extensión 10mts. con Acople	23.500	23.500
1	Terracería de 10mts. de 10mts.	7.500	7.500
3	brochos	10.000	30.000
3	Vidrios 4x49	19.500	58.500
1	Vidrio 6x49	13.200	13.200
1	Pasante Para Vidrios	13.200	13.200
5	Quinta # 40	18.500	92.500
10	mts. Valla para Jardín	2.500	25.000

ENTREGADO

VENDEDOR: Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415
Total \$ 340.500

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA
Nº 1289

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dvs

6 07 17 CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER
Tel: 5678962

Señor(es): C.E.R. Puente Real. Nit. 9.000.000
Dirección: Calle 100 No. 100

Cant	DESCRIPCIONES	V/Unitario	Valor Total
40	Colores Cemento	17.000	680.000

ENTREGADO

VENDEDOR: Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415
Total \$ 680.000

FACTURAS: Materiales para mantenimiento de las sedes

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA Nº 1286

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dvs

CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER Tel: 5678952

FACTURA DE VENTA REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): **CER. Punte Real** Nit. 9.000.000-8

De donde: **Alm. 1** Tel:

Cant	DESCRIPCIONES	U/Voltaje	Valor Total
1	rollo de alambre Punte Real	18.500	18.500
2	Kilos Grapas	7.500	15.000
1/4	Vijetora Acero de Colores	13.000	13.000
1	Galón Thinner	22.500	22.500
2	broches grandes	10.000	20.000
1	acero de 1/2 pulgadas		
1	Flotador		25.000

DEPOSITO MARLON Nit. 27.686.415 -dvs

Esperanza Villamizar Olivares

ENTREGADO

VENDEDOR: **Esperanza Villamizar Olivares** Nit. 27.686.415

Total \$ **453.500**

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA Nº 1287

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dvs

CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER Tel: 5678952

FACTURA DE VENTA REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): **CER. Punte Real** Nit. 9.000.000-8

De donde: **Alm. 1** Tel:

Cant	DESCRIPCIONES	U/Voltaje	Valor Total
1	rollo de alambre Punte Real	18.500	18.500
1	Galón Pintura Blanca	45.000	45.000
1	Galón Pintura Negra	36.000	36.000
4	litros Thinner	4.800	19.200
2	broches grandes	10.000	20.000
1	bolso de 1/2	6.500	6.500
1	Unidad Mediana	18.500	18.500
1	Unidad Terminal	13.000	13.000
1/4	Acero Punte Real	14.500	14.500

DEPOSITO MARLON Nit. 27.686.415 -dvs

Esperanza Villamizar Olivares

ENTREGADO

VENDEDOR: **Esperanza Villamizar Olivares** Nit. 27.686.415

Total \$ **221.500**

FACTURAS: Materiales para mantenimiento de las sedes

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA Nº 1288

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dvs

CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER Tel: 5678952

FACTURA DE VENTA REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): **CER. Punte Real** Nit. 9.000.000-8

De donde: **Alm. 1** Tel:

Cant	DESCRIPCIONES	U/Voltaje	Valor Total
1/4	Vijetora Acero Punte Real	13.000	13.000
1	Galón Thinner	22.500	22.500
150	bloques	950	142.500
3	Remente Cemento	17.000	51.000
4	Varillas de 1/2	12.500	50.000
4	Varillas de 3/8	8.500	34.000
1	Transporte de 240	45.000	45.000
1	Candado Mediano	18.500	18.500

DEPOSITO MARLON Nit. 27.686.415 -dvs

Esperanza Villamizar Olivares

ENTREGADO

VENDEDOR: **Esperanza Villamizar Olivares** Nit. 27.686.415

Total \$ **376.500**

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA Nº 1289

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dvs

CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER Tel: 5678952

FACTURA DE VENTA REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): **CER. Punte Real** Nit. 9.000.000-8

De donde: **Alm. 1** Tel:

Cant	DESCRIPCIONES	U/Voltaje	Valor Total
1	Galón Pintura Blanca	6.000	6.000
1	manguera 3/4	20.000	20.000
1/4	Vijetora Acero de Colores	18.000	72.000
3	Galones Thinner	22.500	67.500
3	Galones Pintura Negra	32.000	96.000
2	rollos alambre dulce	6.500	13.000
6	aceros y unidades de 1/2	600	3.600
1	Pegante PVC	7.000	7.000
1	Uchagrande	10.000	10.000
3	Candados grande	23.500	70.500
6	bx tres Peli Sombra	8.000	48.000

DEPOSITO MARLON Nit. 27.686.415 -dvs

Esperanza Villamizar Olivares

ENTREGADO

VENDEDOR: **Esperanza Villamizar Olivares** Nit. 27.686.415

Total \$ **457.100**

FACTURAS: Materiales para mantenimiento de las sedes

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA Nº 1279

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dv5

CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER Tel. 3875042

SECTOR DE VENTA REGION SIMPLICIO

Barrios: C.E.R. Puerto Real Nit. 0 C.C.

Director: Nit. 0 C.C.

Cant	DESCRIPCIONES	U/Duñario	Valor Total
1	Quente Pintura blanca	150.00	150.000
1	Colón Turbina Aluminio	30.000	30.000
2	Transpirantes de suela	65.000	130.000
2	galones Laca transparente	38.000	76.000
10	bolsas cemento Grm 2	34.000	170.000
4	brocha 5" Coeyo	22.500	22.500
1	rollo de lona dulce	6.500	6.500
34	Pintura Acrílica Anzo Angulo	13.000	39.000
3	Tubos para Cartrina y auto	24.000	63.000
1	libra Pintura 2012	3.000	3.000
15	Sopletes para Cartrina Cochera y Termillo	15.000	22.500
10	litros Thinner	4.500	45.000
3	Candados bracheros	18.500	55.500

DEPOSITO MARLON Nit. 27.686.415 -dv5 Chitaga

VENDEDOR: Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415

ENTREGADO

Total \$ 495.000

DEPOSITO MARLON FACTURA DE VENTA Nº 1281

Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415 -dv5

CALLE Nº 7-87 CHITAGA NORTE DE SANTANDER Tel. 3875042

SECTOR DE VENTA REGION SIMPLICIO

Barrios: C.E.R. Puerto Real Nit. 0 C.C.

Director: Nit. 0 C.C.

Cant	DESCRIPCIONES	U/Duñario	Valor Total
2	tubos 1/2 Pul. Polio	15.000	30.000
2	llaves para lavamanos	16.500	33.000
2	llaves de 1/2 Pul. Pene	12.000	24.000
1	Tanque Acero 500 litros con Flotador de aluminio	23.500	23.500
5	Varillas de 1/2"	12.500	62.500
5	bolsas cemento Remix	17.000	85.000
2	Candados Mediana 150	18.500	37.000
2	Galones Pintura Cobos	32.000	64.000
1	brocha 4"	10.000	10.000
1	rodillo Fel pa	7.000	7.000

DEPOSITO MARLON Nit. 27.686.415 -dv5 Chitaga

VENDEDOR: Esperanza Villamizar Olivares Nit. 27.686.415

ENTREGADO

Total \$ 587.500

FACTURAS: Materiales de aseo para todas las sedes



ALEXANDER CASTRO GALVIS - NIT. 8080479-1
CRA 4 No. 8 - 13 CENTRO PAMPLONA S.D.S.
Email: gcastroalex@gmail.com
Puedo ser contactado a las 10:00 AM, 12:00 PM y 5:00 PM de lunes a viernes
Tel. No. 30-3557142 o 30-3557143 (Kilopago Correo)

Vitality
La Tarea más Limpia de América

FACTURA VS - 01886
RECORDED: CER PUERTO REAL
DIRECCION: CHITAGA
VENDEDOR: VARIOS

NIT: 8080479-1
TEL: 318-18022
FORMA PAGO: CREDITO - 8 dias

CENTRO DE COSTO: GENERAL
FECHA: 1/02/2017
FECHA VENCIMIENTO: 20/02/2017

CODIGO	DESCRIPCION	UND	DTG	N/A	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
7702070101	ALCOHOL ANTISEPTICO 50% X 750ML	UND	0	1	2.500	3.500,00	15.000,00
VARIOS	AMBIENTADOR DESINFECTANTE GALON	UND	0	10	10,00	3.242,75	124.000,00
7702070102	BAÑE 10LTS CON PICO MANEJA PLASTICA SOLPES	UND	0	10	10,00	5.482,16	34.801,60
2007	BOLSA ASERO EXTRAGRANDE X 10	UND	0	10	12,00	5.796,32	69.576,00
2002	BOLSA ASERO NEGRA 100L PAQUETES	UND	0	10	4,00	2.108,84	8.435,36
7702100101	CEPILLO SANITARIO CON BASE JARAPA BLANCO	UND	0	10	4,00	3.529,41	14.117,64
VOLIOS	CLORO GALON	UND	0	10	10,00	5.482,16	34.801,60
1004	ESCORIA MINERAL SUAVE	UND	0	10	36,00	4.957,88	148.903,28
7702070201	GUANTE ETHERNA CALIBRE 26 TALLA S	UND	0	10	2,00	4.117,00	8.235,00
VARIOS	JABON MANOS 100 CUERPO GALON	UND	0	10	1,00	14.708,88	14.708,88
VARIOS	JABON MANOS LITRO	UND	0	10	8,00	3.781,51	30.252,08
7702100401	JABON POLVO DETERGENTE ULTRAX FLORAL X	UND	0	10	55,00	2.813,44	184.789,20
7702070102	PAPEL HIGIENICO FAMILIA PLAY MEGAROLLO X 12	UND	0	10	1,00	14.201,00	14.201,00
7702100101	PAPEL HIGIENICO ROSAL SUPER ROLLO X 12	UND	0	10	4,00	14.201,00	56.804,00
7702070201	PAPEL HIGIENICO SCOTT KINGMAX 2000 ROLLO	UND	0	10	30,00	1.836,13	55.083,90
7702070201	PAPELUNA RECICLADA 5L7 BLANCO EXTRA	UND	0	10	5,00	4.957,88	39.663,00
1213	PERCHERO MADERA	UND	0	10	1,00	10.000,00	10.000,00
3008	RECORDEDOR AP 3 CON BANDA Y CABO ECONOMO	UND	0	10	8,00	2.888,07	23.102,56
7702070201	SERVILETA PRACTICADORA FLUX X 400L	UND	0	10	1,00	2.857,14	2.857,14
7702070201	TANQUE 10LTS COLOR AZUL OSCURO	UND	0	10	3,00	27.319,93	82.000,79
1403	TOMALLA BORDADA COLORES	UND	0	10	4,00	5.482,16	21.928,72
7702070201	TOMALLA NACIONAL COLORES BURL	UND	0	10	1,00	10.000,00	10.000,00
1408	TOMALLA NACIONAL COLORES BURL	UND	0	10	10,00	1.893,57	18.935,70
2004	MECHA TRAPERO NO. 500	UND	0	10	34,00	3.781,51	40.730,24
PT01	PAJO TRAPERO MADERA	UND	0	10	34,00	1.893,57	40.730,24
DET00R	DESTAPACABERNAS	UND	0	0	6,00	3.900,00	23.400,00
4006	ESTUPA ABBA 4 PUESTOS A 1000	UND	0	10	1,00	180.000,00	180.000,00
770214190400	RECORDEDOR CON BANDA ARCOIRIS TAPK	UND	0	10	1,00	4.553,81	4.553,81
770214000004	BARRA JABON DERSA AZUL PURO X 300GR	UND	0	10	1,00	10.504,20	10.504,20
790100000000	GUANTE ELECTRONICO -APT- -RESP LAU FLO DUR	UND	0	10	1,00	2.018,81	6.056,43
790100000000	GUANTE ELECTRONICO -APT- -RESP BRISA VAINILLA	UND	0	10	1,00	11.880,87	11.880,87
800107001000	GUANTES NITRIL DEMPENGUARD TALLA M X 100	UND	0	10	2,00	20.024,37	41.348,74
770200000000	ALCOOHOL X 120GR	UND	0	0	1,00	4.200,00	4.200,00
8807	TELA DACRON MTS	UND	0	10	21,00	5.796,32	121.704,72

CANTIDAD: 285,50
SUBTOTAL: 1.863.638,24
DESCUENTO: 0,00
IVA: 311.283,58
TOTAL: 2.174.921,82

Banco: Alexander Castro Galvis Cda. Alvarado No. 4783058031 - Bancolombia

C.C. **Vitality** **Alvarado**

RECIBIDO

Esta factura es válida en sus oficinas legales y una copia de cambio según art. 827 y 770, 770.770 de la Ley 1472 de 2011.

► **FACTURAS:** Material Didáctico y de Papelería para todas las sedes



Papelería Casa del Estudiante

Hermes Salcedo Montañez

FAX: 510 153-8773-2

Fonogramas, Trazados en Computador, Ensayaborradores, Laminados,
Borradores de Carbón y Papelería en General

Carrera 8 No. 7-33 Calle Real - Tel. 5450578 - Cel. 314 3185340 Papelería - N de 5

Factura de venta

N° 7912

25.09.17

SEÑOR: CER PUENTE REAL

DIRECCIÓN:

TEL:

Cant.	Descripción	P. Unid.	TOTAL
1	IMPRESORA TINTA CAN	1.000.000	1.000.000
3	KIT TINTA ORIGINAL	30.000	90.000
7	Kit tinta HP	40.000	280.000
1	Kit tinta extra	160.000	160.000
46	IMPRESORA NEGRO	800	36.800
44	IMPRESORA ROJO	800	35.200
14	Marcadores permanente	1.500	21.000
46	MARKEROS ACQUILA	4.900	225.400
2	Memorias USB 8G	24.000	48.000
3	Microfónto negro	1.500	4.500
30	plumones BON	400	12.000
166	plumones SGA	150	24.900
10	plumones S. J. J.	400	4.000
4	Perforadora	12.000	48.000
62	plumones	1.000	48.000
39	plumones	1.500	58.500
TOTAL			\$2.243.300

Recibido por: _____

Fecha: _____



Papelaria
Casa del Estudiante
Hermes Salcedo Montañez
TEL. 849 150 871-2

Fotocopias, Trabajos en Computador, Encuadernación, Laminación,
Reparación de Calculadoras y Papelería en General.

Carrera 8 No. 7-33 Calle Real - Tel. 8485078 - Cel 314 3300340 Pampuna - N de 8.

25 09 17

SEÑOR **CON AVENTE REAL**

DIRECCIÓN:

Factura de venta

N° 7913

TEL:

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
20	pinces Fijos	1.000	20.000
3	PIRATAS	10.000	30.000
10	Plastales de Silicona	12.500	125.000
3	Pellero de PIRATAS	15.000	45.000
96	PIRATAS CARPA	10.000	960.000
61	PIRATAS OFICIO	12.000	732.000
2	PIRATAS UNIDIO	12.000	24.000
2	SILICONA UNIDIO	12.000	24.000
2	PAB 1/8 SILICATA	1.200	2.400
3	Tabla de PIRATAS	8.000	24.000
3	Tijeras grandes	5.000	15.000
10	TIJERAS PEQUEÑAS	1.000	10.000
16	TIJERAS MANCADA	13.000	598.000
8	TIJERAS PARA SELLAR	3.500	28.000
5	TONGA FOLIO A4	40.000	200.000
4	PIRATAS AGRICOLA	2.000	8.000
		TOTAL \$	2.849.800

Recibido por el cliente

Firma y sello del cliente

► **FACTURAS:** Material Didáctico y de Papelería para todas las sedes



Papelería Casa del Estudiante

Hermes Salcedo Montañez
 FOL. 88. 159.871-2
 Explotación, Trabajo en Computador, Ensamblado, Laminado,
 Recarga de Cartuchos y Papelería en General

Carrera 8 No. 7-22 Calle Real - Tel. 8588079 - Cel. 314 3355340 Pampoen - N de S.

25 09 17

SEÑOR: **CER DEANTE REAL**

DIRECCION:

Factura de venta

N° 7914

TEL:

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
102	vinilos	1800	183.600
41	pelota plastica	600	24.600
5	pelotas caucho	12.000	60.000
9	Balon voleibol	35.000	220.000
9	Balon minibasket	34.000	306.000
2	Balon Hierro Futbol	45.000	90.000
5	Balones de boma	15.000	75.000
21	Aros	5.000	105.000
21	lacos	5.000	105.000
1	Balon basketball	45.000	45.000
1	BALON INFERA	45.000	45.000
1	lontexa	5.000	5.000
1	Asfalto	16.000	16.000
2	maqueta	49.000	98.000
2	BALON CRICKET	12.000	24.000
1	Balon BASKET &	19.000	19.000
		TOTAL \$	1.380.000

25/09/17

Hermes Salcedo Montañez

Propietario

Casa del Estudiante

Hermes Salcedo Montañez

FON. 66. 719.637-1-2

Fonoprints, Trabajo en Computador, Encuadernación, Laminación,
Recargo de Carburante y Papelería en General

Carrera 8 No.7-23 Calle Real - Tel. 6666079 - Cel 314 335346 Pampalona - N de 8

Factura de venta

N° 7915

25.09.17

SEÑOR CEA MONTE REAL

DIRECCIÓN

TEL:

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
10	TINTAS 100ml REC	23.000	230.000
8	EST. MARCARUGAF	19.900	159.200
3	Quintas Fps Fococharte	4.500	13.500
1	Huelleio	4.500	4.500
2	Siliconas líquidas	7.000	14.000
10	SILICONAS GRUESAS	300	3.000
5	litros Gel Bon	10.000	50.000
4	ATEAS COL-UNI	6.000	24.000
4	GRAFILO	19.400	139.300
30	RESINAS CAJALA	10.000	300.000
30	RESINAS OFICIO	12.000	360.000
40	TINTAS MARCA 201	13.000	520.000
40	MARCA 201 TINTA	4.900	196.000
10	Siliconas líquidas	3.000	30.000
5	(BIA) (BIA)	3.000	15.000
1	Botas de látex	250	250
TOTAL \$		2.142.950	

RECIBI

CEA MONTE REAL

25.09.17

CEA MONTE REAL

A photograph of a library interior. The room has pink walls and wooden floors. Bookshelves are filled with books. In the foreground, there are several stacks of green and white boxes. A desk with a computer monitor and keyboard is visible on the right.

[illegible]

● **FACTURA:**
Seguro de
equipos de
computo



[illegible]

● **FACTURA:**
Poliza de
manejo de
los recursos
SGP

► **FACTURAS:**
Pago de la
DIAN

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servir

[Barcode]

CAE 01 16 ENE 2008 02AN 5122
RECIBIDO CON PAGO

2018013014017

► OTROS GASTOS

18 juegos de
Trajes para
diferentes
danzas



Menciones de honor
para padres de
Familia y estudiantes



2 Foto-afiches
con marco



Diplomas para
estudiantes de
grado cero y
novenio

► OTROS GASTOS

► Pago de
honorarios
(Contadora)



► Gastos
bancarios



**CENTRO EDUCATIVO RURAL
PUENTE REAL**



Gobernación
de Norte de
Santander

GRACIAS