

GESTIÓN ACADÉMICA 2020

| PROCESO | COMPONENTE | COSTOS | EVIDENCIAS |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|--|
| Seguimiento académico | Recursos para el aprendizaje | <u>\$4.780.000</u> | Fotocopiadora Ricoh 430, Tóneres y estabilizadores |
| | | <u>\$1.100.000</u> | Compra libros de ciencias políticas y económicas grados decimo Y once y reglamentos deportivos |
| | | <u>\$8.480.000</u> | - Fotocopiadora Ricoh 550, tóneres y estabilizador (Recursos de Gratuidad Directiva 5 COVID-19) |
| | | <u>\$1.742.787</u> | Adquisición cajas de resmas de papel fotocopia carta y oficio, sobre manila, gancho clic tritón y cosedora. (Recursos de Gratuidad Directiva 5 COVID-19) |
| SUBTOTAL | | \$16.102.787 | |





MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO

NIT. 60.255.974-1 Impuesto Sobre la Ventas "IVA"

Resolucion Facturacion Electronica No.18763003202259 de 08/01/2020
VIGENCIA 18 MESES HABILITA DEL TYS No. 1 HASTA 2500



CUFE:1404feadf710ff1f36adb15e37868d250296896f8933a52d022832a3798b2b5dccc4f54ff5ee2b8ceb7e9fc09f54f5c72

SEÑOR(ES) : INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
REP. LEGAL: GUILLERMO ALFONSO MORENO MENDOZA
DIRECCION : CALLE 2 CARRERA 5 BARRIO CENTRO
CIUDAD: VILLACARO ZONA: NORTE DE SANTANDER
VENDEDOR : MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
NIT : 890501980-2 E-MAIL : guillermorenomen@gmail.com
TELS 3106138750

**FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
N° TYS 1215**

FECHA

17/11/2020 6:03:29 p. m.

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | DTO | IVA | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|--|---|-----|-----|-----|-------|------------|-------------|
| 4010770 | ESTABILIZADOR 2000 WTS | UND | 0 | 19 | 1 | 151,261 | 151,261 |
| 418126 | TONER RICOH IM 430 | UND | 0 | 19 | 2 | 168,067 | 336,134 |
| 418490 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH IM430F SERIAL 3350P701757 VELOCIDAD 43 PAGINAS POR MINUTO, DISCO DURO INCORPORADO, CRISTAL OFICIO, BADEJA GRADUABLE PARA CARTA Y OFICIO, BAJO CONSUMO DE ENERGIA, DURACION DE TONER 10.000 PAGINAS, SCANNER LECTURA DOBLE EN UNA SOLA PASADA. | UND | 0 | 19 | 1 | 3,529,412 | 3,529,412 |
| GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA UN AÑO O 30.000 PAGINAS LO QUE VENZA PRIMERO. GARANTIA NO CUBRE DAÑOS ELECTRICOS NI MAL MANEJO DEL OPERARIO | | | | | | | |

FORMA PAGO : CREDITO -
FECHA VENCIMIENTO : 8 dias

SON : CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL Pesos

OBSERVACIONES :

Favor Consignar Cta Ahorros Bancolombia N° 61745208405 / Davivienda Cta Cte N° 067060022968 / BBVA Cta Ahorros 0872068432. A nombre de Maria Isabel Gelvez Caballero, Una vez realice su pago por favor enviar copia del soporte al whatsapp 317 5103734 o al e-mail: contabilidad@toneryservicios.com

SUBTOTAL : 4,016,807
DESCUENTO 0
IVA 763,193
RETE. FTE. 0
RETE. IVA 0
RETE. ICA 0
TOTAL 4,780,000

La presente Factura de Venta se Asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el Código del Comercio, Art. 772, 773, 774, 777 y 779 Ley 1231 de 2008 y concordantes. Autorizo a MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO Y/O REPRESENTACIONES T Y S que consulte y reporte en cualquier central de riesgo mi comportamiento comercial. En caso de retraso en el pago autorizo a cobrar el interes a la tasa maxima permitida por la ley. Se autoriza tambien para que ceda o endose en cualquiera de sus modalidades este titulo valor sin necesidad de requerimiento. Se considera aceptada la factura si transcurrido 5 dias calendario el deudor no hace reclamacion alguna sobre el contenido del producto.

ENTREGADO POR:

Avenida 3 N° 14 - 23 Barrio la Playa Cúcuta N. S.
Teléfonos: 5710485 - 5711627 Celulares: 3175103734-3132537605 e-mail: contabilidad@toneryservicios.com -
tecnologiayservicios.admon.r@gmail.com

Impreso por TNS Software - Nit 800 182 856-1





DISTRIBUIDORA GRECIA

Artículos de Aseo

Viveres y Abarrotes en General

Papelería, útiles escolares y material didáctico

Muebles y Equipos de Oficina

DIEGO ANDRES MENDEZ GARCIA

Nit. 1090369841-0

Régimen Simplificado

Av. 7A No. 4-112 Prados del Este Tel.: 5846380 Cel.:301 649 7409 Cúcuta - Colombia

| | | | |
|-------|------------|---------|------|
| FECHA | 13/11/2020 | FACTURA | 0586 |
|-------|------------|---------|------|

Señor: Institución Educativa Ntra. Sra. del Rosario

Dirección: Municipio de Villacaro

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | TOTAL |
|-------|---|--|--|
| 10 | Textos Ciencias Económicas y Políticas Grados 10° y 11° Ed. Santillana | \$ 95.420 \$ - | \$ 954.200 \$ - |
| 18 | Reglamentos para Futbol, microfútbol, atletismo, voleibol y baloncesto | \$ 8.100 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | \$ 145.800 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - |
| | TOTAL | | \$ 1.100.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del C. Gio





MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO

NIT. 60.255.974-1 Impuesto Sobre la Ventas "IVA"
 AGENTE DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO TARIFA ICA 6*1000
 Resolucion Facturacion Electronica No.18763003202259 de 08/01/2020
 VIGENCIA 18 MESES HABILITA DEL TYS No. 1 HASTA 2500



CUFE:5fcb95386bf8af7d8a26744b1cc62913e9b66d754f64ab0e6b5a9525fe364f6b3a814f840c33ff5d5cdd0f6641029f3

SEÑOR(ES) : INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
 REP. LEGAL: GUILLERMO ALFONSO MORENO MENDOZA
 DIRECCION : CALLE 2 CARRERA 5 BARRIO CENTRO
 CIUDAD: VILLACARO ZONA: NORTE DE SANTANDER
 VENDEDOR : MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
 NIT : 890501980-2 E-MAIL : guillermorenomen@gmail.com
 CELS 3106138750

| FACTURACION ELECTRONICA N° TYS 645 | |
|---------------------------------------|-------------------|
| FECHA | FECHA VENCIMIENTO |
| 30/06/2020 | 05/07/2020 |
| FORMA PAGO | |
| CREDITO - 5 dias | |

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | DTO | IVA | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|-------------|--|-----|-----|-----|-------|------------|-------------|
| 3209X711619 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH IM550F SERIAL 3209X711619 GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA UN AÑO O 30.000 PAGINAS LO QUE VENZA PRIMERO GARANTIA DE SERVICIO TECNICO UN AÑO (mano de obra)0 30.000 PAGINAS LO QUE VENZA PRIMERO GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR PARTE ELECTRICA O MAL MANEJO DEL OPERADOR | UND | 0 | 19 | 1 | 5,462,185 | 5,462,185 |
| 4010770 | ESTABILIZADOR 2000 WTS | UND | 0 | 19 | 1 | 151,261 | 151,261 |
| 418477 | TONER RICOH IM550 BLACK | UND | 0 | 19 | 2 | 378,151 | 756,302 |
| 418477 | TONER RICOH IM550 BLACK | UND | 0 | 19 | 2 | 378,151 | 756,302 |

SON : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos CON 50/100
 OBSERVACIONES :
 Favor consignar Cta Ahorros Bancolombia N° 61745208405 / Davivienda Cta Cta N° 067060022968 / BBVA Cta Ahorros 0872068432. A nombre de Maria Isabel Gelvez Caballero, Una vez realice su pago por favor enviar copia del soporte al whatsapp 317 5103734 o al e-mail: contabilidad@toneryservicios.com

| | |
|------------|-----------|
| SUBTOTAL : | 7,126,050 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 1,353,950 |
| RETE. FTE. | 0 |
| RETE. IVA | 0 |
| RETE. ICA | 0 |
| TOTAL | 8,480,000 |

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el Código del Comercio, Art. 772, 773, 774, 777 y 779 Ley 1231 de 2008 y concordantes. Autorizo a MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO Y/O REPRESENTACIONES T Y S que consulte y reporte en cualquier central de riesgo mi comportamiento comercial. En caso de retraso en el pago autorizo a cobrar el interes a la tasa maxima permitida por la ley. Se autoriza tambien para que ceda o endose en cualquiera de sus modalidades este titulo valor sin necesidad de requerimiento. Se considera aceptada la factura si transcurrido 5 dias calendario el deudor no hace reclamacion alguna sobre el contenido del producto.

ENTREGADO POR:

ACEPTADO POR:
C.C. / NIT:





Av. 8 N° 11-59 Centro telefax 5713426 - 5727037 Cel 315 6764280-317 6836437
Cucuta - Colombia

FACTURA DE VENTA
N° X - 58929

RESOLUCION DIAN No 18763005766773
FECHA 2020/05/09
HABILITA DEL X 56525 AL X 63048
REGIMEN COMUN
SOMOS AUTOTRENEADORES DE ICA
(ACUERDO 025 DE DIC 2018)

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|---|----|
| Señor : | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | NIT | 890501980-2 | NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE ZESE ART. 268 LEY 1955 DE 2019 | |
| Dirección : | VILLA CARO | Telf. | 310 6138750 | | |
| Ciudad : | 00 | Empacador : | COLEGIO NUESTRA SEÑORA | Cod. Vendedor | 01 |

| CANT. | DETALLE | %IVA | Vr. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|------|--------------|-------------|
| 160.00 | RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF (10) | 19 | 9,500.00 | 1520000 |
| 10.00 | RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF (10) | 19 | 12,954.00 | 129540 |
| 566.00 | SOBRE MANILA OFICIO | 19 | 111.00 | 62826 |
| 5.00 | GANCHO CLIPS TRITON(500) | 19 | 731.00 | 3655 |
| 5.00 | GANCHO CLIP MARIPOSA TRITON(100) | 19 | 1,472.00 | 7360 |
| 2.00 | COSEDORA MEDIANA 20H MAE EMM-5 (96) | 19 | 8,100.00 | 16200 |
| 1.00 | GANCHO CLIPS JUMBO TRITON (105) | 19 | 1,900.00 | 1900 |
| 2.00 | GANCHO CLIPS TRITON(500) | 19 | 653.00 | 1306 |

| | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| VR LETRAS: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Pesos | TIPO %IMP. IVA 19% | VR. BASE 1,464,526.89 | VR. IMP 278,260.11 | SUBTOTAL : | 1,464,526.89 |
| OBSERVACIONES: | | 1,464,527.00 | 278,260.00 | RTE.FTE | 0.00 |
| | | | | IVA | 278,260.11 |
| | | | | TOTAL \$ | 1,742,787.00 |

| | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|---|--------------|
| A C E P T A | Nombre | CONTADO PTE | : | 1,742,787.00 |
| | Firma | TOTAL | : | 1,742,787.00 |
| | C.C | | | |

Recibi Conforme y Acepto esta Factura por el producto o servicio prestado, según la Ley 1231 de 2008.

Después de 8 días NO se aceptan devoluciones
Esta factura de Venta se Asimila en todos sus Efectos a una letra de Cambio según Art. 774 del C.C.
Factura por computador Art 617 E.T. Impresa TNS Software Nit:800.182.856-1

