

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
800125192

COMPROBANTE DE EGRESO : 02 005

ORDEN DE PAGO : 02 005-V
 FECHA : 05/02/2026
 BENEFICIARIO : MACROPAPELES PLUS SAS
 NIT : 901469599-1
 CONCEPTO : MATERIALES Y SUMINISTROS
 OBJETO : Compra de útiles y elementos de aseo para la Institución Educativa, destinados al mantenimiento, limpieza y desinfección de las diferentes áreas del establecimiento.
 BANCO : BBVA
 TIPO DE PAGO : T. Electronica
 DOCUMENTO : VERBAL

CTA. BENEFICIARIO :
 CUENTA : 321007346
 CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 01 004 - 27/01/2026

REGISTRO : 01 004 - 29/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.3	Materiales y Suministros - Implementos Deportivos	02 005	2.1.2.1.2.3	00	240101.10	33-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT RECURSOS PROPIOS	1,012,603.61
TOTALES							1,012,603.61

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.3.6	Retención En la Fuente - Rete Iva Compras	161,676.21	15.0	24,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	850,927.39	2.0	17,019.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	850,927.39	0.5	4,000.00
TOTAL DESCUENTOS				45,019.00
NETO A PAGAR				967,584.61


 FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. Ø NIT: 80256127



Net Cash

Detalle Fichero

06/Feb/26 11:32:19

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDOR	Fecha de creación:	06-02-2026
Fecha de proceso:	06-02-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	967.584,61	Cliente:	0026008200215580
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
MACROPAPELES PLUS SAS	0000009014695991	83400006509	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	967.584,61	Firmado/Enviado



800103927

TAL		9
TO	10	10
E	11	2
L	12	
O		10
20	1	1

Recibo No. 28 IM00001656

Identificacion No.:

Notas: FACTURA FE05-2257-2026 I.T. ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

CUPON DEL USUARIO



DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

8905014349

Recibo No. **WM10963511**

NIT

Notas: FACTURA FE05-2257-2026 I., ALEJANDRO GUTIRREZ CALDERON



CUPON DEL USUARIO



DE SAN JOSE DE CÚCUTA

8905014349

Recibo No.	WM10963512
------------	------------

NIT

Notas: FACTURA FE05-2257-2026 I.. ALEJANDRO GUTIRREZ CALDERON



CUPON DEL USUARIO

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
NIT : 800125192**ORDEN DE PAGO No. 02 005**

FECHA : 05/02/2026
A FAVOR DE : MACROPAPELES PLUS SAS
CONCEPTO : Compra de útiles y elementos de aseo para la Institución Educativa, destinados al mantenimiento, limpieza y desinfección de las diferentes áreas del establecimiento.

NIT: 901469599-1

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 01 004 -- ene-29/2026
No. CONTRATO : VERBAL TIPO : 3 - CONTRATOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.3	Materiales y Suministros (RBP)	004 - 29/01/2026	1,012,603.61
TOTALES			1,012,603.61

VIGENCIA : 2026
VALOR : UN MILLON DOCE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 61 CENTAVOS.



OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
RECTOR



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE05-2257

FECHA: 03/02/2026 13:28:24

FEC. VENCE: 13/02/2026

VAL. DIAN: 03/02/2026 01:45:45

FORMA PAGO: CREDITO 10 días

Resolución Autorización DIAN N° 18764067955865 con Prefijo
FE05 desde 1 hasta 10000 con vigencia desde 26/03/2024 hasta
26/03/2026



MACROPAPELES PLUS S.A.S
NIT. 901469599-1
TEL. 5723370 - 3222531212
AV 8 N. 11 68 CENTRO - CUCUTA
RESPONSABLE DE IVA

CUFE: f47676943d3c14edca920674cc826e643a1fe62eb44e04594d9b42b70af3ced8bc23c4adc51d9e1a98d3791c80d5522f

Cliente

Nombre: INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
Dirección: CLL 11 22 40BRR CUNDINAMARCA CENTRO
Ciudad: Cúcuta , Colombia
Establecimiento: 0

NIT: 800125192-5
Teléfono: 5821586
Email: COLALEGUTI@YAHOO.ES
Vendedor: CARLOS EDUARDO SANCHEZ MORA

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	7292	12.00	UND	MECHAS ASEO #1000	13,685.00	0	19	164,220.00
2	84061	12.00	UND	ESCOBA MEGADALIA	11,500.00	0	19	138,000.00
3	2035	6.00	UND	COLORO MAZ GALON	9,500.00	0	19	57,000.00
4	21563	2.00	UND	VAR SOL PURO GALON	61,500.00	0	19	123,000.00
5	2224	4.00	UND	LIMPIA POCETAS GALON	24,600.00	0	19	98,400.00
6	56800	12.00	UND	GUANTE DE ASEO LIMPIA YA AMARILLO	7,000.00	0	19	84,000.00
7	56794	12.00	UND	GUANTE DE ASEO LIMPIA YA NEGRO	7,000.00	0	19	84,000.00
8	BDA	2.00	UND	BOLSAS DE ASEO PAQ X 10 UDS	131,991.80	0	19	263,983.60

Total items: 8

Totales

Subtotal: 1,012,603.60

Total Descuentos: 0.00

Total Base Imponible: 850,927.39

Total Retenciones: 0.00

Total otros descuentos: 0.00

INC: 0.00

IVA: 161,676.21

ICO: 0.00

VALOR NETO: 1,012,603.60

TOTAL PESO:

Total Cantidades: 62

Monto en letras: UN MILLÓN DOCE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

Información adicional

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE. Artículo 268 ley 1955 del 25 mayo del 2019. PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ZESE. FECHA DE CONSTITUCION 23 DE MARZO DE 2021. FECHA DE APLICACION AÑO GRAVABLE 2021. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA ARTICULO 36 ACUERDO 025 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 MUNICIPIO DE CUCUTA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS 24 HORAS.

SU MAYORISTA DE CONFIANZA
macropapelesplus@gmail.com
CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA - 834-000065-09 RSVRS298

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$2,803,000	\$0	\$0	\$2,803,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$529,900	\$0	\$0	\$529,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,509,300	\$0	\$0	\$1,509,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$763,800	\$0	\$0	\$763,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	11	\$181,400	\$0	\$0	\$181,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	11	\$181,400	\$0	\$0	\$181,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	11	\$701,200	\$0	\$0	\$701,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	\$701,200	\$0	\$0	\$701,200
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$701,200	\$0	\$0	\$701,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$701,200	\$0	\$0	\$701,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$306,700	\$0	\$0	\$306,700
TOTAL				11	\$4,386,800	\$0	\$0	\$4,386,800

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS COMPRA UTILES DE ASEO 2026





INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ
CALDERON

NIT: 800125192-5 DANE 0154001004724
Aprobado según Resolución No. 02081 del 03 de Junio de 2022 Expedida
por la Secretaria de Educación Municipal.

COD: ACTA

Página 1 de 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

FECHA: 2 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO No.: 0004 DEL 29 DE ENERO 2026
CONTRATISTA: MACROPAPELES PLUS S.A.S.
NIT/CEDULA CIUDADANIA: 901469599-1
VALOR TOTAL: \$ 1.012.603.61
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE ENERO DE 2026

Compra de útiles y elementos de aseo para la Institución Educativa, destinados al mantenimiento, limpieza y desinfección de las diferentes áreas del establecimiento, según las cantidades y especificaciones descritas a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLSAS ASEO 200 LITROS GRUESA PAQUETE	UND	20	11.092	221.840
2	GALON HIPOCLORITO	UND	6	7.983	47.899
3	MECHA DE TRAPERO #1000	UND	12	11.500	138.000
4	ESCOBA MEGADALIA	UND	12	9.664	115.966
5	VAR SOL PURO GALON	UND	2	51.680	103.361
6	LIMPIA POCETAS GALON	UND	4	20.672	82.689
7	GUANTES AMARILLO T9	UND	12	5.882	70.588
8	GUANTE NEGRO T9	UND	12	5.882	70.584
	SUBTOTAL				\$ 850.927.40
	IVA				\$ 161.676.21
	TOTAL				\$ 1.012.603.61

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento se certifica que los bienes y/o servicios recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas en el contrato.

FIRMA SUPERVISOR:

FIRMA DEL CONTRATISTA:

NOMBRE COMPLETO: ESPERANZA ARIAS BECERRA NOMBRE COMPLETO: CARLOS EDUARDO SANCHEZ M.

CARGO: Auxiliar Administrativo

Presentante Legal



INSTITUTO TECNICO COLEGIO ALEJANDRO
GUTIERREZ CALDERON

NIT: 800125192-5

DANE 0154001004724

Aprobado según Resolución No. 2292 Expedida por la Secretaría de
Educación Municipal el 04 de Noviembre de 2015.

COD: ACTA

Página 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En San José de Cúcuta, a los (6) días del mes de febrero de 2026, se reunieron por una parte OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO, mayor de edad, identificado con C. C. No. 13.506.620, en calidad de Ordenador del gasto del INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará el Instituto, y por otra CARLOS EDUARDO SANCHEZ MORA, con C.C No. 88.256.127, Representante Legal de MACROPAPELES PLUS S.A.S., hemos acordado liquidar la presente contratación, que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO No. 0004 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE ÚTILES Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN.
FECHA DE INICIACION	29 de enero de 2026
PLAZO INICIAL	3 días calendario
VALOR INICIAL	\$ 1.012.603.61
FORMA DE PAGO	Contraentrega
CONTRATISTA	CARLOS EDUARDO SANCHEZ MORA
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS
SUPERVISOR	ESPERANZA ARIAS BECERRA

B. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del presente contrato, se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en la certificación adjunta del supervisor.

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Inicial del Contrato	\$ 1.012.603.61
Valor Cancelado	\$ 1.012.603.61
Valor a favor de la Institución Educativa	\$ -0-

D. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por con siguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
Rector
OHGG/mcc.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ MORA
Contratista

CALLE 11 No. 22-40 BARRIO CUNDINAMARCA- CUCUTA
TELF. 5821586 - Correo Electrónico: colaleguti@yahoo.es