

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
800125192**COMPROBANTE DE EGRESO : 08 008**

ORDEN DE PAGO : 08 007-V
FECHA : 13/08/2026
BENEFICIARIO : MACROPAPELES PLUS SAS
NIT : 901469599-1
CONCEPTO : COMPRA DE EQUIPO, DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO Y MATERIALES Y SUMINISTROS
OBJETO : Suministro de materiales pedagógicos, útiles de oficina, papelería, materiales didácticos, tableros acrílicos, mobiliario escolar y elementos de aseo, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.
BANCO : BBVA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : VERBAL

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 321007346
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 07 007 - 24/07/2026**REGISTRO** : 07 007 - 30/07/2026**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros - Material de Educación	08 007	2.1.2.1.2.1	00	240101.10	01-RECURSOS PROPIOS	116,373.17
2.1.2.1.2.3	Materiales y Suministros - Implementos Deportivos	08 007	2.1.2.1.2.3	00	240101.10	33-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT RECURSOS PROPIOS	163,396.39
TOTALES							279,769.56
NETO A PAGAR							279,769.56

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT: C.C 88.256.127

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON **800125192**

COMPROBANTE DE EGRESO : 08 009

ORDEN DE PAGO : 08 008-V
FECHA : 13/08/2026
BENEFICIARIO : MACROPAPELES PLUS SAS
NIT : 901469599-1
CONCEPTO : COMPRA DE EQUIPO, DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO Y MATERIALES Y SUMINISTROS
OBJETO : Suministro de materiales pedagógicos, útiles de oficina, papelería, materiales didácticos, tableros acrílicos, mobiliario escolar y elementos de aseo, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.
BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : VERBAL

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 260123120
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 07 007 - 24/07/2026

REGISTRO : 07 007 - 30/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo - Equipos de Comunicacion y Computación	08 008	2.1.2.1.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	2,965,000.00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	08 008	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	7,400,000.00
2.1.2.1.4.2	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RG)	08 008	2.1.2.1.4.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	2,194,958.00
TOTALES							12,559,958.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.3.6	Retención En la Fuente - Rete Iva Compras	2,048,284.23	15.0	307,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	10,791,443.33	2.0	215,829.00
1.4.13	Retencion por Compras 1.25%	10,791,443.33	1.25	135,000.00
TOTAL DESCUENTOS				657,829.00
NETO A PAGAR				11,902,129.00



FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT: C.C 88.256.127

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
NIT : 800125192**ORDEN DE PAGO No. 08 007**

FECHA : 13/08/2026
A FAVOR DE : MACROPAPELES PLUS SAS NIT: 901469599-1
CONCEPTO : Suministro de materiales pedagógicos, útiles de oficina, papelería, materiales didácticos, tableros acrílicos, mobiliario escolar y elementos de aseo, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 07 007 -- jul-30/2026
No. CONTRATO : VERBAL TIPO : 3 - CONTRATOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros (RP)	007 - 30/07/2026	116,373.17
2.1.2.1.2.3	Materiales y Suministros (RBP)	007 - 30/07/2026	163,396.39
TOTALES			279,769.56

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 56 CENTAVOS.



OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
RECTOR

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
NIT : 800125192**ORDEN DE PAGO No. 08 008**

FECHA : 13/08/2026
A FAVOR DE : MACROPAPELES PLUS SAS
CONCEPTO : Suministro de materiales pedagógicos, útiles de oficina, papelería, materiales didácticos, tableros acrílicos, mobiliario escolar y elementos de aseo, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.

NIT: 901469599-1

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 07 007 -- jul-30/2026
No. CONTRATO : VERBAL TIPO : 3 - CONTRATOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	007 - 30/07/2026	2,965,000.00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	007 - 30/07/2026	7,400,000.00
2.1.2.1.4.2	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RG)	007 - 30/07/2026	2,194,958.00
TOTALES			12,559,958.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS.


OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
RECTOR



Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

HACIENDA DEPARTAMENTAL

800103927

Fecha Emisión: 12/08/2026 Fecha Vencimiento: 12/08/2026 Fecha Impres: 12/08/2026

Recibo No. IM00008545

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MACROPAPELES PLUS SAS

Dirección: 0

Código: 0033

Cantidad: 1

Valor Base: 10791443.0

Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Concepto: Contratos

Notas: FACTURA fe05-2346-2026 I.T. ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

Tipo Documento: NIT

Identificación No.: 901469599

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huen Contratos	1	0.02000000	10,791,443.00	216,000.00
PAGUE UNICAMENTE EN:			TOTAL A PAGAR:	216,000.00

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EVELASQUEZ

CUPON DEL USUARIO

8905014349

Fecha Emisión: 12/08/2026 Fecha Vencimiento: 31/08/2026 Fecha Impres: 12/08/2026

Recibo No. WM10979588

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MACROPAPELES PLUS S.A.S.

Dirección:

Código: 151

Cantidad: 1

Valor Base: 10791443.0

Placa:

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Notas: FACTURA FE05-2346-2026 I.T. ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

Tipo Documento: NIT

Identificación No.: 901469599

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	10,791,443.00	107,900.00
PAGUE UNICAMENTE EN:			TOTAL A PAGAR:	107,900.00

BANCO BOGOTA.

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO



AL CALDTA MI INTCPAI DE SAN JOSE DE CUCUTA

Fecha Emisión: 12/08/2026 Fecha Vencimiento: 31/08/2026 Fecha Impres: 12/08/2026

Recibo No. WM10979589

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MACROPAPELES PLUS S.A.S.

Dirección:

Código: 31

Cantidad: 1

Valor Base: 10791443.0

Placa:

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas: FACTURA FE05-2346-2026 I.T. ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

Tipo Documento: NIT

Identificación No.: 901469599

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	10,791,443.00	215,800.00
PAGUE UNICAMENTE EN:			TOTAL A PAGAR:	215,800.00

BANCO BOGOTA.

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO



AL CALDTA MI INTCPAI DE SAN JOSE DE CUCUTA

OSCAR GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/13 08:42

- Transacciones
- > Pagos

> Nóminas, Proveedores y Libranzas

> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen ⇅	Fecha de Pago ⇅	Valor a Pagar ⇅	Beneficiario ⇅	Producto Destino ⇅	Estado ⇅	Acciones
CC3120	2026/08/13	\$4,948,371.00	edgar carpio solano	321001885	✔Exitosa	
CC3120	2026/08/13	\$11,902,129.00	MACROPAPELES PLUS SAS	83400006509	✔Exitosa	

Nro. Autorización	08490162	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2026/08/13	Nro. Producto Destino	83400006509
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CC3120	Referencia / Nro. Factura	0540000000000
Nro. Producto	*****3120	Información Adicional	0540000000000
Fecha de Pago	2026/08/13	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	OSCAR GARCIA
Nro. Identificación	9014695991	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Beneficiario	MACROPAPELES PLUS SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$11,902,129.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
13-08-2026	PAGO PROVEEDOR	1	Pago a Proveedores	279.769,56	Firmado/Enviado

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	PAGO PROVEEDOR	18-08-2026	10:09:55	1

REFERENCIA: PAP 13082026

DATOS DEL EMISOR:

Clave: PROVEEDORES Fecha de Proceso: 13-08-2026
Número Identificación: 0000008001251925 Tipo Identificación: 03 - N.I.T
Nombre: INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERRE
Cuenta a debitar: 00130321000100007346

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Número Identificación: 0000009014695991 Tipo Identificación: 03 - N.I.T
Nombre: MACROPAPELES PLUS SAS
E-Mail:
Dirección 1: CUCUTA
Dirección 2:
Importe: 279.769,56 COP Forma Pago: 1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta: 01 - Cuenta Corriente Banco: 7
Cuenta: 83400006509

Fecha Límite Vencimiento:

Concepto1: PAPELERIA Y UTILES ASEO

Concepto2:

Concepto3:

Concepto4:

Concepto5:

Concepto6:

Concepto7:

Concepto8:

Concepto9:

Concepto10:

Concepto11:

Concepto12:

Concepto13:

Concepto14:

Concepto15:

Concepto16:

Concepto17:

Concepto18:

Concepto19:

Concepto20:

Concepto21:

Concepto22:

Número Total de Órdenes:		1	Importe Total:	279.769,56 COP
---------------------------------	--	---	-----------------------	----------------



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE05-2346

FECHA: 12/08/2026 09:53:21

FEC. VENCE: 13/08/2026

VAL. DIAN: 12/08/2026 10:30:09

FORMA PAGO: CREDITO 1 día

Resolución Autorización DIAN N° 18764108677296 con Prefijo
FE05 desde 2302 hasta 10000 con vigencia desde 20/04/2026 hasta
20/04/2028



CUFE: d7b0ec6dd99610402efc1e4dfab18b3390451dc535c902b2550bb7fe6a5d5e4903617681dc5a55585d5c68f5df99092d

Ciente

Nombre: INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

NIT: 800125192-5

Dirección: CLL 11 22 40BRR CUNDINAMARCA CENTRO

Teléfono: 5821586

Ciudad: Cúcuta, Colombia

Email: COLALEGUTI@YAHOO.ES

Establecimiento: 0

Vendedor: CARLOS EDUARDO SANCHEZ MORA

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	202222	5.00	UND	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X100H GOMEZUL	25,000.00	0	19	125,000.00
2	293_052	3.00	UND	MALETIN 13 BOL UNICOLOR PRIMAVERA OFICIO D*12 P*48	21,000.00	0	19	63,000.00
3	4490	5.00	UND	CINTA DE EMBALAR PRIMAVERA 48X300 P*48	13,500.00	0	19	67,500.00
4	531721	2.00	UND	RESALTADORES XSCOL SCRIBE P*24	10,000.00	0	19	20,000.00
5	870028	2.00	CA	LAPIZ MONGOL HEXAGONAL HB D*12	5,500.00	0	0	11,000.00
6	977116	4.00	CA	GANCHO LOTERO 1 PUL 25MM D*12	3,000.00	0	19	12,000.00
7	BT30N	60.00	UND	TINTA EDDING 30ML NEGRO MARCADOR RECARGABLE BT30	20,000.00	0	19	1,200,000.00
8	BT30R	30.00	UND	TINTA EDDING 30ML ROJO MARCADOR RECARGABLE BT30	20,000.00	0	19	600,000.00
9	CL7P	1.00	CA	CORRECTOR DE LAPIZ 7 ML PELIKAN	29,300.00	0	19	29,300.00
10	CLMT	10.00	UND	CLIPS METALICOS X 100 UDS TRITON P*500	1,200.00	0	19	12,000.00
11	CMT	10.00	UND	CLIPS MARIPOSAS X 50 UDS TRITON P*100	3,200.00	0	19	32,000.00
12	CO100OIC	5.00	UND	CARTULINA OPALINA BLANCA X 100 OFICIO 180 GRS ICOPEL	30,000.00	0	19	150,000.00
13	L3560	1.00	UND	CAJA MANTENIMIENTO EPSON L3560	107,100.00	0	19	107,100.00
14	L5590	1.00	UND	CAJA MANTENIMIENTO EPSON L5590	101,150.00	0	19	101,150.00
15	MP130AE	1.00	CA	MARCADOR PERMANENTE 130 AZUL EDDING	16,390.00	0	19	16,390.00
16	MP130NE	1.00	CA	MARCADOR PERMANENTE 130 NEGRO EDDING	17,000.00	0	19	17,000.00
17	MP130RE	1.00	CA	MARCADOR PERMANENTE 130 ROJO EDDING	16,390.00	0	19	16,390.00
18	MR350NE	6.00	CA	MARCADOR RECARGABLE 350 NEGRO D*10 EDDING	70,000.00	0	19	420,000.00
19	MR350RE	3.00	CA	MARCADOR RECARGABLE 350 ROJO D*10 EDDING	70,000.00	0	19	210,000.00
20	OE-804	10.00	UND	CARPETA DE SEGURIDAD OFICIO OFFI-ESCO COLORES SURTIDOS P*200	4,300.00	0	19	43,000.00
21	OE-975	1.00	UND	CALCULADORA 12DIG P*60 OFFI-ESCO	22,500.00	0	19	22,500.00
22	PCR	5.00	CA	PAPEL CARTA REPROGRAF 500H P*10	135,000.00	0	19	675,000.00
23	POR	5.00	CA	PAPEL OFICIO REPROGRAF 500H P*10	175,000.00	0	19	875,000.00
24	T-29	60.00	UND	BORRADOR PARA TABLERO T-29	2,000.00	0	19	120,000.00
25	editar6	3.00	UND	LIENZO 30X30 AH ROYAL	6,880.00	0	19	20,640.00
26	482604	1.00	UND	GESSO FRANCO 500ML TROPICAL	42,000.00	0	19	42,000.00
27	660149RED	3.00	UND	SET PINCELES REDONDO X12 ARTIST BRUSHES	12,000.00	0	19	36,000.00
28	PAC20194-1476	2.00	UND	ESPATULAS METALICAS PEQUEÑA X5 AH ROYAL	9,000.10	0	19	18,000.20
29	PAC4010	8.00	UND	PINTURA ACRILICO 12 COLORES AH ROYAL	16,000.00	0	19	128,000.00

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FE05-2346****FECHA: 12/08/2026 09:53:21****FEC. VENCE: 13/08/2026****VAL. DIAN: 12/08/2026 10:30:09****FORMA PAGO: CREDITO 1 día**

Resolución Autorización DIAN N° 18764108677296 con Prefijo
FE05 desde 2302 hasta 10000 con vigencia desde 20/04/2026 hasta
20/04/2028



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

CUFE: d7b0ec6dd99610402efc1e4dfab18b3390451dc535c902b2550bb7fe6a5d5e4903617681dc5a55585d5c68f5df99092d

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:** COLALEGUTTI@YAHOO.ES**Vendedor:** CARLOS EDUARDO SANCHEZ MORA

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
30	31115	35.00	UND	SILL INFANTIL COLORES SURTIDOS	35,000.00	0	19	1,225,000.00
31	TEV80	38.00	UND	TAPETE DE FOAMI LETRAS Y NUMEROS	26,061.00	0	19	990,318.00
32	31116	12.00	UND	COLCHONETA 100CM DE LARGO X 50CM DE GROSOR COLOR NEGRO	80,000.00	0	19	960,000.00
33	TA120X240	3.00	UND	TABLERO ACRILICO 120 X 240	580,000.00	0	19	1,740,000.00
34	84061	36.00	UND	ESCOBA MEGADALIA	14,400.00	0	19	518,400.00
35	MTFF500	36.00	UND	MECHA DE TRAPERO FINO #500	9,600.00	0	19	345,600.00
36	2035	32.00	UND	COLORO MAZ GALON	9,544.48	0	19	305,423.36
37	3420005	44.00	UND	JABON ULTRAX FLORAL X 1000 G P*20	9,000.00	0	19	396,000.00
38	56794	44.00	UND	GUANTE DE ASEO LIMPIA YA NEGRO	8,520.00	0	19	374,880.00
39	BDA	40.00	UND	BOLSAS DE ASEO PAQ X 10 UDS	9,900.00	0	19	396,000.00
40	EAV1015	36.00	UND	ESPONJA ABRASIVA VERDE	2,345.00	0	19	84,420.00
41	PLES	24.00	UND	PALO DE ESCOBA	2,900.00	0	19	69,600.00
42	PLTR	24.00	UND	PALO DE TRAPERO	6,500.00	0	19	156,000.00
43	REB	12.00	UND	RECOGEDOR SIN BANDEJA	7,343.00	0	19	88,116.00

Total items: 43**Totales****Subtotal:** 12,839,727.56**Total Descuentos:** 0.00**Total Base Imponible:** 10,791,443.33**Total Retenciones:** 0.00**Total otros descuentos:** 0.00**INC:** 0.00**IVA:** 2,048,284.23**ICO:** 0.00**VALOR NETO:** 12,839,727.56**TOTAL PESO:****Total Cantidades:** 940**Monto en letras:** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS 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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FE05-2346****FECHA: 12/08/2026 09:53:21****FEC. VENCE: 13/08/2026****VAL. DIAN: 12/08/2026 10:30:09****FORMA PAGO: CREDITO 1 día**

Resolución Autorización DIAN N° 18764108677296 con Prefijo
FE05 desde 2302 hasta 10000 con vigencia desde 20/04/2026 hasta
20/04/2028

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

CUFE: d7b0ec6dd99610402efc1e4dfab18b3390451dc535c902b2550bb7fe6a5d5e4903617681dc5a55585d5c68f5df99092d

Ciente

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
------	--------	-------	------	-------------	-----------	---------	--------	-------------

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

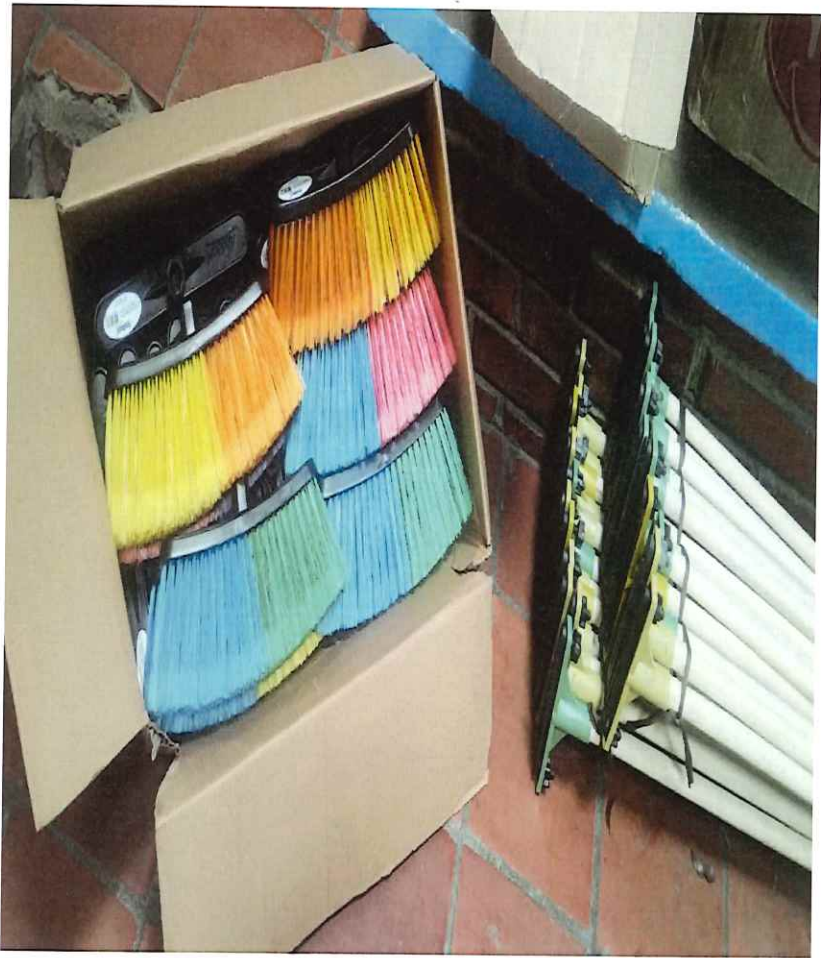
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS 24 HORAS.

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO												NOVEDADES				PENSION				SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Institución de Seguro Social	Antigüedad	Vigencia	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENIA y ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: UNICA (9 Afiliados)																																
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)																																
1	CC	1127342945				23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$441,000			\$11,020,933	\$441,000			\$11,020,933	\$57,800		\$0	\$57,800		\$2,703,400						
2	PT	7013711				25-14	30	\$2,009,561	\$321,600	EP500	30	\$2,009,561	\$80,400	CECF37	30	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	0.522%	\$11,020,933	\$57,800		\$0	\$57,800		\$2,703,400						
3	CC	1094367603				23030	30	\$2,050,906	\$328,200	EP500	30	\$2,050,906	\$82,100	CECF37	30	\$2,009,561	\$80,400	\$2,009,561	0.522%	\$10,500	\$30	\$0	\$0	\$0	SI	\$492,900						
4	CE	1030073				25-14	30	\$1,200,000	\$512,000	EP500	30	\$3,200,000	\$128,000	CECF37	30	\$3,200,000	\$128,000	\$3,200,000	0.522%	\$16,800	\$30	\$0	\$0	\$0	SI	\$503,200						
5	CC	1192714262				23030	30	\$2,009,561	\$321,600	EP500	30	\$2,009,561	\$80,400	CECF37	30	\$2,009,561	\$80,400	\$2,009,561	0.522%	\$10,500	\$30	\$0	\$0	\$0	SI	\$492,900						
Centro de Trabajo: RIESGO III (1 Afiliados)																																
6	PT	1345887				23030	30	\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905		\$42,700		\$0	\$0	\$0		\$463,100						
Centro de Trabajo: RIESGO IV (3 Afiliados)																																
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																																
7	CC	109516342				23030	30	\$2,009,561	\$321,600	ESECC	30	\$2,009,561	\$80,400	CECF37	30	\$2,009,561	\$80,400	\$2,009,561	4.350%	\$87,500	\$30	\$0	\$0	\$0	SI	\$1,709,700						
8	CC	1124422342				25-14	30	\$2,009,561	\$321,600	EP500	30	\$2,009,561	\$80,400	CECF37	30	\$2,009,561	\$80,400	\$2,009,561	4.350%	\$87,500	\$30	\$0	\$0	\$0	SI	\$569,900						
9	CC	1127055883				23030	30	\$2,009,561	\$321,600	ESECC	30	\$2,009,561	\$80,400	CECF37	30	\$2,009,561	\$80,400	\$2,009,561	4.350%	\$87,500	\$30	\$0	\$0	\$0	SI	\$569,900						
Total		Afiliados (9)						\$18,800,521	\$792,200			\$18,800,521	\$792,200			\$18,800,521	\$792,200	\$18,800,521		\$363,000		\$0	\$0	\$0		\$4,876,200						

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	3	\$3,008,600	\$0	\$0	\$3,008,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,155,200	\$0	\$0	\$1,155,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$1,245,000	\$0	\$0	\$1,245,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$608,400	\$0	\$0	\$608,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$363,000	\$0	\$0	\$363,000	
COMFANHORTE	CCF37	890,500,516	3	9	\$752,300	\$0	\$0	\$752,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$752,300	\$0	\$0	\$752,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$160,800	\$0	\$0	\$160,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$150,500	\$0	\$0	\$150,500	
TOTAL				9	\$441,000	\$0	\$0	\$441,000	
				9	\$4,876,200	\$0	\$0	\$4,876,200	

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SUMINISTRO UTILES ASEO, PAPELERIA Y MATERIAL PEDAGOGICO 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 Secretaría de Educación Municipal.

COD: ACTA

Página 1 de 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No.: 0009 DEL 30 DE JULIO 2026
CONTRATISTA: MACROPAPELES PLUS S.A.S.
NIT/CEDULA CIUDADANIA: 901469599-1
VALOR TOTAL: \$ 12.839.727.56
FECHA DE VENCIMIENTO: 5 DE AGOSTO DE 2026

OBJETO: Suministro de materiales pedagógicos, útiles de oficina, papelería, materiales didácticos, tableros acrílicos, mobiliario escolar y elementos de aseo, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.

ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	5	UND	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X100H GOMEZUL	25.000,00	\$ 125.000,00
2	3	UND	MALETIN 13 BOL UNICOLOR PRIMAVERA OFICIO D*12 P*48	21.000,00	\$ 63.000,00
3	5	UND	CINTA DE EMBALAR PRIMAVERA 48X300 P*48	13.500,00	\$ 67.500,00
4	2	UND	RESALTADORES X5COL SCRIBE P*24	10.000,00	\$ 20.000,00
5	2	UND	LAPIZ MONGOL HEXAGONAL HB D*12	5.500,00	\$ 11.000,00
6	4	UND	GANCHO LOTERO 1 PUL 25MM D*12	3.000,00	\$ 12.000,00
7	60	UND	TINTA EDDING 30ML NEGRO MARCADOR RECARGABLE BT30	20.000,00	\$ 1.200.000,00
8	30	UND	TINTA EDDING 30ML ROJO MARCADOR RECARGABLE BT30	20.000,00	\$ 600.000,00
9	1	CAJA	CORRECTOR DE LAPIZ 7 ML PELIKAN	29.300,00	\$ 29.300,00
10	10	UND	CLIPS METALICOS X 100 UDS TRITON P*500	1.200,00	\$ 12.000,00
11	10	UND	CLIPS MARIPOSAS X 50 UDS TRITON P*100	3.200,00	\$ 32.000,00
12	5	UND	CARTULINA OPALINA BLANCA X 100 OFICIO 180 GRS ICOPEL	30.000,00	\$ 150.000,00
13	1	UND	CAJA MANTENIMIENTO EPSON L3560	107.100,00	\$ 107.100,00
14	1	UND	CAJA MANTENIMIENTO EPSON L5590	101.150,00	\$ 101.150,00
15	1	CAJA	MARCADOR PERMANENTE 130 AZUL EDDING	16.390,00	\$ 16.390,00
16	1	CAJA	MARCADOR PERMANENTE 130 NEGRO EDDING	17.000,00	\$ 17.000,00
17	1	CAJA	MARCADOR PERMANENTE 130 ROJO EDDING	16.390,00	\$ 16.390,00
18	6	CAJA	MARCADOR RECARGABLE 350 NEGRO D*10 EDDING	70.000,00	\$ 420.000,00
19	3	CAJA	MARCADOR RECARGABLE 350 ROJO D*10 EDDING	70.000,00	\$ 210.000,00
20	10	UND	CARPETA DE SEGURIDAD OFICIO OFFI-ESCO COLORES SURTIDOS P*200	4.300,00	\$ 43.000,00
21	1	UND	CALCULADORA 12DIG P*60 OFFI-ESCO	22.500,00	\$ 22.500,00
22	5	CAJA	PAPEL CARTA REPROGRAF 500H P*10	135.000,00	\$ 675.000,00

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



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 2 de 2

23	5	CAJA	PAPEL OFICIO REPROGRAF 500H P*10	175.000,00	\$ 875.000,00
24	60	UND	BORRADOR PARA TABLERO T-29	2.000,00	\$ 120.000,00
25	3	UND	LIENZO 30X30 AH ROYAL	6.880,00	\$ 20.640,00
26	1	UND	GESO FRANCO 500ML TROPICAL	42.000,00	\$ 42.000,00
27	3	UND	SET PINCELES REDONDO X 12 ARTIST BRUSHS	12.000,00	\$ 36.000,00
28	2	UND	ESPATULAS METALICAS PEQUEÑA X 5 AH ROYAL	9.000,00	\$ 18.000,00
29	8	UND	PINTURA ACRILICO 12 COLORES AH ROYAL	16.000,00	\$ 128.000,00
30	35	UND	SILLAS INFANTIL COLORES SURTIDOS	35.000,00	\$ 1.225.000,00
31	38	UND	TAPETE DE FOAMI LETRAS Y NUMEROS	26.061,00	\$ 990.318,00
32	12	UND	COLCHONETA 100 CM DE LARGO X 50 CM DE GROSOR COLOR NEGRO	80.000,00	\$ 960.000,00
33	3	UND	TABLERO ACRILICO 120 X 240	580.000,00	\$ 1.740.000,00
34	36	UND	ESCOBA MEGADALIA	14.400,00	\$ 518.400,00
35	36	UND	MECHA TRAPERO FINO # 500	9.600,00	\$ 345.600,00
36	32	UND	COLORO MAZ GALON	9.544,50	\$ 305.424,00
37	44	UND	JABON ULTRAX FLORAL X 1000 G P*20	9.000,00	\$ 396.000,00
38	44	UND	GUANTE DE ASEO LIMPIA YA NEGRO	8.519,99	\$ 374.879,56
39	40	UND	BOLSAS DE ASEO PAQ X 10 UDS	9.900,00	\$ 396.000,00
40	36	UND	ESPONJA ABRASIVA VERDE	2.345,00	\$ 84.420,00
41	24	UND	PALO ESCOBA	2.900,00	\$ 69.600,00
42	24	UND	PALO TRAPERO	6.500,00	\$ 156.000,00
43	12	UND	RECOGEDOR SIN BANDEJA	7.343,00	\$ 88.116,00
			TOTAL		\$12.839.727,56

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:
ESPERANZA ARIAS_BECERRA
Auxiliar Administrativo

FIRMA DEL CONTRATISTA:
CARLOS EDUARDO SANCHEZ M.
Representante Legal



**INSTITUTO TECNICO COLEGIO ALEJANDRO
GUTIERREZ CALDERON**

NIT: 800125192-5 DANE 0154001004724
Aprobado según Resolución No. 2292 Expedida por la Secretaria de
Educación Municipal el 04 de Noviembre de 2015.

COD: ACTA DE
REUNION

Página 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En San José de Cúcuta, a los (13) días del mes de agosto 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. 0009 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de materiales pedagógicos, útiles de oficina, papelería, materiales didácticos, tableros acrílicos, mobiliario escolar y elementos de aseo, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.
FECHA DE INICIACIÓN	4 de agosto de 2026
PLAZO INICIAL	2 días hábiles
VALOR INICIAL	\$ 12.839.727.56
FORMA DE PAGO	Contraentrega
CONTRATISTA	CARLOS EDUARDO SANCHEZ MORA
RUBRO PRESUPUESTAL	COMPRA DE EQUIPO, MATERIALES Y SUMINISTROS Y DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE
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	\$ 12.839.727.56
Valor Cancelado	\$ 12.839.727.56
Valor a favor de la Institución Educativa	\$ 32.65

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

C.C 88.256.127