

Formulario: PAGO A CONTRATISTAS

Radicado: 62-02-20241025000599

Fecha: 25/10/2024 09:11:20 a. m.

Usuario: msaguirref

NIT/CC DEL CONTRATISTA: 900.707.557-0

NOMBRE CONTRATISTA: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S

CONTRATO: I.P 10-2024

Fecha generación: 25/10/2024 09:17:15 a. m.



62-02-20241025000599

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d0099fc1ee5b85fcf48c7bcc50bed1e3d8c8b21cabb328ef046efdea5e67b534148025341b11831a1573b9ef06bb73ca

Número de Factura: FE-139

Fecha de Emisión: 15/10/2024

Fecha de Vencimiento: 15/10/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA OCTUBRE CENT

Fecha de orden de pedido: 15/10/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

Nit del Emisor: 900707557

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4649

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio / Ciudad: Manizales

Dirección: CL 10 10 34 AP 201

Teléfono / Móvil: 3002984788

Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INFICALDAS / INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía

Número Documento: 890806006

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio / Ciudad: Manizales

Dirección: CL 21 23 22 ED ATLAS PISO 4

Teléfono / Móvil: 8845639

Correo: gerente@inficaldas.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7	BOLSA NEGRA PARA LA BASURA EN PAQUETE X 10 UNIDADES MEDIDAS 65*85 BIODEGRADABLE	NIU	10,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.460,00	19.00			\$ 34.000,00
2	14	CAFÉ LIBRA TOSTADO Y MOLIDO EN LIBRA EN PACA X 30 UNIDADES	NIU	1,00	\$ 571.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.571,43	5.00			\$ 571.428,57
3	3	BLANQUEADOR GALON X 3800 CC	NIU	4,00	\$ 11.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.968,00	19.00			\$ 47.200,00
4	1	PAPEL HIGENICO BLANCO DISPENSADOR DOBLE HOJA 250 METROS	NIU	48,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.613,45	19.00			\$ 766.386,55
5	33	TOALLAS DE MANO EN ROLLO NATURAL VERTICAL DISPENSADOR TRIPLE HOJA	NIU	18,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.596,64	19.00			\$ 408.403,36
6	31	TOALLA DE MANOS CENTER PULL	NIU	24,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.478,99	19.00			\$ 302.521,01
7	41	VASOS DESECHABLES 7 oz - 50 UNIDADES EN CARTON	NIU	20,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.500,00	19.00			\$ 150.000,00

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA OCTUBRE CENTRAL

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/10/2024 15:01:25
Documento validado por la DIAN:
15/10/2024 15:01:25
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764068071676

Rango desde: 117

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.279.939,49
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.279.939,49
IVA	353.188,51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	353.188,51
Total neto factura (=)	2.633.128,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.633.128,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	56.998,48
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2fa11a171574f4c44bed88fab02aa577f04c83a25aae39c5bd5792865a82c95320994a359dc2c4371c0bf3ee23beb994	
Número de Factura: FE-138	Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 15/10/2024	Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 15/10/2024	Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA OCTUBRE
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido: 15/10/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.	
Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.	
Nit del Emisor: 900707557	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Caldas
Régimen Fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: Manizales
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Dirección: CL 10 10 34 AP 201
Actividad Económica: 4649	Teléfono / Móvil: 3002984788
	Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INFICALDAS / INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS	
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía	País: Colombia
Número Documento: 890806006	Departamento: Caldas
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: Manizales
Régimen fiscal: O-23	Dirección: CL 21 23 22 ED ATLAS PISO 4
Responsabilidad tributaria: 01 -	Teléfono / Móvil: 8845639
	Correo: gerente@inficaldas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	AGUA MINERAL PORRÓN PLÁSTICO POR 20 LTS	NIU	2,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.000,00
2	3	AZUCAR EN KILO EN PACAS X 25 UNIDADES	NIU	1,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.500,00	5.00			\$ 130.000,00
3	4	BOLSA NEGRA PARA LA BASURA EN PAQUETE X 10 UNIDADES MEDIDAS 40*60 BIODEGRADABLE	NIU	6,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.938,00	19.00			\$ 10.200,00
4	7	BOLSA NEGRA PARA LA BASURA EN PAQUETE X 10 UNIDADES MEDIDAS 65*85 BIODEGRADABLE	NIU	4,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.584,00	19.00			\$ 13.600,00
5	8	BOLSA NEGRA PARA LA BASURA EN PAQUETE X10 UNIDADES MEDIDAS 90*110 BIODEGRADABLE	NIU	5,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.845,00	19.00			\$ 25.500,00
6	14	CAFÉ LIBRA TOSTADO Y MOLIDO EN LIBRA EN PACA X 30 UNIDADES	NIU	1,00	\$ 571.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.571,43	5.00			\$ 571.428,57
7	29	MICROFIBRAS 35*50	NIU	2,00	\$ 5.042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.915,97	19.00			\$ 10.084,03
8	24	GUANTES CALIBRE 35 TALLA 8	NIU	3,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.679,00	19.00			\$ 14.100,00
9	25	JABON PARA COCINA EN CREMA X 500 GRAMOS	NIU	2,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.938,00	19.00			\$ 10.200,00
10	32	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GALON	NIU	3,00	\$ 16.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.576,00	19.00			\$ 50.400,00
11	1	AMBIENTADOR PARA PISOS GALON	NIU	3,00	\$ 14.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.151,00	19.00			\$ 42.900,00
12	3	BLANQUEADOR GALON X 3800 CC	NIU	3,00	\$ 11.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.726,00	19.00			\$ 35.400,00
13	1	PAPEL HIGENICO BLANCO DISPENSADOR DOBLE HOJA 250 METROS	NIU	32,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.075,63	19.00			\$ 510.924,37
14	33	TOALLAS DE MANO EN ROLLO NATURAL VERTICAL DISPENSADOR TRIPLE HOJA	NIU	8,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.487,39	19.00			\$ 181.512,61
15	37	SERVILLETAS – PAQUETE x 100 U CUADRADA	NIU	2,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.277,31	19.00			\$ 6.722,69
16	41	VASOS DESECHABLES	NIU	7,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.975,00	19.00			\$ 52.500,00
17	12	CEPILLO DE BAÑO CON BASE	NIU	2,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.900,00	19.00			\$ 10.000,00

Notas Finales

SOPORTE COMPRA OCTUBRE
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/10/2024 14:50:23
Documento validado por la DIAN:
15/10/2024 14:50:24
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.711.472,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.711.472,27
IVA	220.139,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	220.139,73
Total neto factura (=)	1.931.612,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.931.612,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	42.786,81
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676

Rango desde: 117

Rango hasta: 500

Vigencia: 2025-03-30