

Formulario: PAGO A CONTRATISTAS

Radicado: 62-02-20240813000449

Fecha: 13/08/2024 12:11:15 p. m.

Usuario: msaguirref

NIT/CC DEL CONTRATISTA: 900707557-0

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

CONTRATO: I.P 10-2024

Fecha generación: 13/08/2024 12:16:09 p. m.



62-02-20240813000449

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b4a3828ee9548c3d89e61783a6c39107fbe11871e5fcfe7b0cb5f5b4bb35c73a185cfd199ef9045096ef207d44b92580

Número de Factura: FE-134

Fecha de Emisión: 05/08/2024

Fecha de Vencimiento: 05/08/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA AGOSTO CENTR

Fecha de orden de pedido: 05/08/2024

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	1	AROMATICA POR PAQUETE DE 24 CAJAS X 25 UNIDADES EN BOLSA SURTIDA	NIU	3,00	\$ 84.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.880,00	19.00			\$ 252.000,00
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	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
4	24	JABON PARA COCINA EN CREMA X 500 GRAMOS	NIU	3,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.907,00	19.00			\$ 15.300,00
5	1	PAPEL HIGENICO BLANCO DISPENSADOR DOBLE HOJA 250 METROS	NIU	60,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182.016,81	19.00			\$ 957.983,19
6	33	TOALLAS DE MANO EN ROLLO NATURAL VERTICAL DISPENSADOR TRIPLE HOJA	NIU	12,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.731,09	19.00			\$ 272.268,91
7	1	FILTRO CANASTA PAQUETE x 500 UNIDADES	NIU	2,00	\$ 58.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.344,00	19.00			\$ 117.600,00

Notas Finales

SOPORTE DE COMPRA AGOSTO CENTRAL

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-05 12:35:25
Documento generado el: 2024-08-05 12:35:24
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764068071676

Rango desde: 117

Rango hasta: 500

Vigencia: 2025-03-30

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.316.580,67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.316.580,67
IVA	341.950,33
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	341.950,33
Total neto factura (=)	2.658.531,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.658.531,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	57.914,51
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5a06d08a8ae45f0d444bcf04e970bd6ad1bb0c7cf535e849652c33f2904596bbab01c2c4c9652d4fa62294224aefb0f3
Número de Factura: FE-133
Fecha de Emisión: 05/08/2024
Fecha de Vencimiento: 05/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE COMPRA AGOSTO
Fecha de orden de pedido: 05/08/2024

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	1	AGUA MINERAL PORRÓN PLÁSTICO POR 20 LTS	NIU	2,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.000,00
2	4	BOLSA NEGRA PARA LA BASURA EN PAQUETE X 10 UNIDADES MEDIDAS 40*60 BIODEGRADABLE	NIU	12,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.876,00	19.00			\$ 20.400,00
3	7	BOLSA NEGRA PARA LA BASURA EN PAQUETE X 10 UNIDADES MEDIDAS 65*85 BIODEGRADABLE	NIU	6,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.876,00	19.00			\$ 20.400,00
4	8	BOLSA NEGRA PARA LA BASURA EN PAQUETE X10 UNIDADES MEDIDAS 90*110 BIODEGRADABLE	NIU	4,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.876,00	19.00			\$ 20.400,00
5	9	BOLSA DE COLOR VERDE EN PAQUETE X10 UNIDADES MEDIDAS 65*85 BIODEGRADABLE	NIU	2,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.520,00	19.00			\$ 8.000,00
6	5	BOLSA VERDE PARA LA BASURA EN PAQUETE X10 UNIDADES MEDIDAS 90*110 BIODEGRADABLE	NIU	2,00	\$ 9.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.534,00	19.00			\$ 18.600,00
7	10	BOLSA BLANCA PARA LA BASURA EN PAQUETE X10 UNIDADES MEDIDAS 65*85 BIODEGRADABLE	NIU	2,00	\$ 6.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.584,00	19.00			\$ 13.600,00
8	10	BOLSA BLANCA PARA LA BASURA EN PAQUETE X10 UNIDADES MEDIDAS 90*110 BIODEGRADABLE	NIU	2,00	\$ 9.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.534,00	19.00			\$ 18.600,00
9	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
10	29	MICROFIBRAS 35*50	NIU	10,00	\$ 5.042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.579,83	19.00			\$ 50.420,17
11	1	ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA DE140CMS DE LARGO	NIU	4,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.572,00	19.00			\$ 18.800,00
12	19	FIBRA LIMPIADORA SABRA	NIU	6,00	\$ 420,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 478,99	19.00			\$ 2.521,01
13	21	ESPONJILLA EN FIBRA ACERO INOX	NIU	4,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.040,00	19.00			\$ 16.000,00
14	24	GUANTES CALIBRE 35 TALLA 8	NIU	8,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.144,00	19.00			\$ 37.600,00
15	24	JABON PARA COCINA EN CREMA X 500 GRAMOS	NIU	4,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.876,00	19.00			\$ 20.400,00
16	1	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GALON	NIU	4,00	\$ 16.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.768,00	19.00			\$ 67.200,00
17	1	AMBIENTADOR PARA PISOS GALON	NIU	8,00	\$ 14.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.736,00	19.00			\$ 114.400,00
18	3	BLANQUEADOR GALON X 3800 CC	NIU	8,00	\$ 11.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.936,00	19.00			\$ 94.400,00
19	1	PAPEL HIGENICO BLANCO DISPENSADOR DOBLE HOJA 250 METROS	NIU	80,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.689,08	19.00			\$ 1.277.310,92
20	33	TOALLAS DE MANO EN ROLLO NATURAL VERTICAL DISPENSADOR TRIPLE HOJA	NIU	12,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.731,09	19.00			\$ 272.268,91
21	36	RECOGEDOR DE BASURA	NIU	2,00	\$ 3.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.444,00	19.00			\$ 7.600,00
22	37	SERVILLETAS – PAQUETE x 100 U CUADRADA	NIU	6,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.831,93	19.00			\$ 20.168,07
23	32	TRAPEADORAI NDUSTRIAL x 650 GMS CABO DE MADERA 1,40 METROS	NIU	2,00	\$ 10.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.142,00	19.00			\$ 21.800,00
24	41	VASOS DESECHABLES 7 oz - 50 UNIDADES EN CARTON	NIU	10,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.250,00	19.00			\$ 75.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-05 12:26:16
Documento generado el: 2024-08-05 12:26:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.823.317,65
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.823.317,65
IVA	449.590,35
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	449.590,35
Total neto factura (=)	3.272.908,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.272.908,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	70.488,93
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676

Rango desde: 117

Rango hasta: 500

Vigencia: 2025-03-30