

Formulario: PAGO A CONTRATISTAS

Radicado: 62-02-20240605000261

Fecha: 05/06/2024 10:37:10 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: 05/06/2024 10:41:19 a. m.



62-02-20240605000261

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ee773138238aaccce34f36783a4f8da5988e4de993c251366930a6a9fe2c42fdca9a69b905596d6a3b2c46d93402b6bc
Número de Factura: FE-127
Fecha de Emisión: 29/05/2024
Fecha de Vencimiento: 29/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE COMPRA ABRIL
Fecha de orden de pedido: 29/05/2024

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

								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	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
3	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
4	14	CAFÉ LIBRA TOSTADO Y MOLIDO EN LIBRA EN PACA X 30 UNIDADES	NIU	3,00	\$ 571.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.714,29	5.00			\$ 1.714.285,71
5	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
6	1	JABON EN POLVO BOLSA x 1000 GMS PACA X 20 UNIDADES.	NIU	1,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,39	19.00			\$ 84.033,61
7	1	AMBIENTADOR PARA PISOS GALON	NIU	4,00	\$ 14.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.868,00	19.00			\$ 57.200,00
8	3	BLANQUEADOR GALON X 3800 CC	NIU	4,00	\$ 11.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.968,00	19.00			\$ 47.200,00
9	33	TOALLAS DE MANO EN ROLLO NATURAL VERTICAL DISPENSADOR TRIPLE HOJA	NIU	24,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.462,18	19.00			\$ 544.537,81
10	6	POCILLO TINTERO EN CERAMICA BLANCO	NIU	12,00	\$ 4.201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.579,83	19.00			\$ 50.420,17
11	1	FILTRO CANASTA PAQUETE x 500 UNIDADES	NIU	3,00	\$ 58.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.516,00	19.00			\$ 176.400,00

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA INFICALDAS CENTRAL
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-29 15:23:57
Documento generado el: 2024-05-29 15:23:56
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.110.877,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.110.877,30
IVA	326.026,69
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	326.026,69
Total neto factura (=)	3.436.903,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.436.903,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	77.677,93
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676

Rango desde: 117

Rango hasta: 500

Vigencia: 2025-03-30



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b895fd970206d86e232010adffd0a95ec51536122d9f3e1d6b020e94cf4539630da9a155e0342a58e67937b00a3b99f0
Número de Factura: FE-128
Fecha de Emisión: 29/05/2024
Fecha de Vencimiento: 29/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: ORDEN DE COMPRA ABRIL LA NUBIA
Fecha de orden de pedido: 29/05/2024

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	3,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 54.000,00
2	4	BOLSA NEGRA PARA LA BASURA EN PAQUETE X 10 UNIDADES MEDIDAS 40*60 BIODEGRADABLEN PAQUETE X 10 UNIDADES MEDIDAS 40*60 BIODEGRADABLE	NIU	8,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.584,00	19,00			\$ 13.600,00
3	7	BOLSA NEGRA PARA LA BASURA EN PAQUETE X 10	NIU	8,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.168,00	19,00			\$ 27.200,00
4	10	BOLSA BLANCA PARA LA BASURA EN PAQUETE X10	NIU	4,00	\$ 9.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.068,00	19,00			\$ 37.200,00
5	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
6	29	MICROFIBRAS 35*50	NIU	8,00	\$ 5.042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.663,87	19,00			\$ 40.336,13
7	1	ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA DE140CMS DE LARGO	NIU	2,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.786,00	19,00			\$ 9.400,00
8	19	FIBRA LIMPIADORA SABRA	NIU	5,00	\$ 420,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399,16	19,00			\$ 2.100,84
9	21	ESPONJILLA EN FIBRA ACERO INOX	NIU	4,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.040,00	19,00			\$ 16.000,00
10	24	GUANTES CALIBRE 25 TALLA 8	NIU	4,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.572,00	19,00			\$ 18.800,00
11	25	JABON PARA COCINA EN CREMA X 500 GRAMOS	NIU	5,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.845,00	19,00			\$ 25.500,00
12	32	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GALON	NIU	2,00	\$ 16.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.384,00	19,00			\$ 33.600,00
13	1	AMBIENTADOR PARA PISOS GALON	NIU	5,00	\$ 14.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.585,00	19,00			\$ 71.500,00
14	3	BLANQUEADOR GALON X 3800 CC	NIU	7,00	\$ 11.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.694,00	19,00			\$ 82.600,00
15	1	PAPEL HIGENICO BLANCO DISPENSADOR DOBLE HOJA 250 METROS	NIU	80,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.689,08	19,00			\$ 1.277.310,93
16	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			\$ 181.512,60
17	37	SERVILLETAS – PAQUETE x 100 U CUADRADA	NIU	4,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.554,62	19,00			\$ 13.445,38
18	12	CEPILLO DE BAÑO CON BASE	NIU	1,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950,00	19,00			\$ 5.000,00
19	8	ESCURRIDOR DE LOZA	NIU	1,00	\$ 50.420,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.579,83	19,00			\$ 50.420,17

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA ABRIL INFICALDAS LA NUBIA
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-29 15:56:00
Documento generado el: 2024-05-29 15:55:59
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.530.954,62
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.530.954,62
IVA	390.621,38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	390.621,38
Total neto factura (=)	2.921.576,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.921.576,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	63.226,85
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676

Rango desde: 117

Rango hasta: 500

Vigencia: 2025-03-30