

Formulario: PAGO A CONTRATISTAS

Radicado: 62-02-20240430000174

Fecha: 30/04/2024 05:28:30 p. 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: 30/04/2024 05:32:47 p. m.



62-02-20240430000174

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
01cdaf0f8672b55c6b3e9fa7816856ebe97f4bda3a2236854810443a6c807e05d000b0f3b79841ed4fbedad06ba87f0

Número de Factura: FE-120

Fecha de Emisión: 24/04/2024

Fecha de Vencimiento: 24/04/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA ABRIL CENTRA

Fecha de orden de pedido: 23/04/2024

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	NIU	1,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
2	3	AROMATICA SURTIDA	NIU	1,00	\$ 123.809,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.190,48	5.00			\$ 123.809,52
3	1	AROMATICA POR PAQUETE	NIU	4,00	\$ 84.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.840,00	19.00			\$ 336.000,00
4	3	AZUCAR	NIU	2,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000,00	5.00			\$ 260.000,00
5	7	BOLSA BASURA NEGRA	NIU	10,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.460,00	19.00			\$ 34.000,00
6	14	CAFE MOLIDO	NIU	2,00	\$ 571.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.142,86	5.00			\$ 1.142.857,14
7	1	ESCOBA SUAVE	NIU	4,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.572,00	19.00			\$ 18.800,00
8	1	JABON EN POLVO	NIU	1,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,39	19.00			\$ 84.033,61
9	25	JABON LAVAPLATOS	NIU	6,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.814,00	19.00			\$ 30.600,00
10	37	SERVILLETA	NIU	10,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.386,55	19.00			\$ 33.613,45
11	32	TRAPEADORA	NIU	4,00	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.788,00	19.00			\$ 25.200,00
12	41	VASOS DESECHABLES	NIU	25,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.625,00	19.00			\$ 187.500,00

Notas Finales

SOPORTE DE COMPRA ABRIL CENTRAL

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-24 14:37:53
Documento generado el: 2024-04-24 14:37:52
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.294.413,72
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.294.413,72
IVA	218.785,28
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	218.785,28
Total neto factura (=)	2.513.199,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.513.199,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	57.266,35
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 :
c3bd8f34f1dced3429443ea94858c1e8eddc3b2c629c7b6c58b017431d4dfb706452dd588f452d5a0b90b20a057ca0da

Número de Factura: FE-119

Fecha de Emisión: 24/04/2024

Fecha de Vencimiento: 24/04/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA ABRIL AEROPU

Fecha de orden de pedido: 23/04/2024

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	NIU	2,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.000,00
2	4	BOLSA BASURA NEGRA	NIU	8,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.584,00	19,00			\$ 13.600,00
3	7	BOLSA BASURA NEGRA	NIU	4,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.584,00	19,00			\$ 13.600,00
4	10	BOLSA BASURA BLANCO	NIU	4,00	\$ 9.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.068,00	19,00			\$ 37.200,00
5	14	CAFE MOLIDO	NIU	1,00	\$ 571.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.571,43	5,00			\$ 571.428,57
6	29	MICROFIBRAS	NIU	8,00	\$ 5.042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.663,87	19,00			\$ 40.336,13
7	19	FIBRA SABRA	NIU	5,00	\$ 420,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399,16	19,00			\$ 2.100,84
8	21	ESPONJILLA EN ACERO	NIU	4,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.040,00	19,00			\$ 16.000,00
9	22	GUANTES	NIU	4,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.572,00	19,00			\$ 18.800,00
10	24	LAVAPLATOS CREMA	NIU	5,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.845,00	19,00			\$ 25.500,00
11	1	JABON MANOS	NIU	2,00	\$ 16.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.384,00	19,00			\$ 33.600,00
12	1	AMBIENTADOR DESINFECTANTE	NIU	5,00	\$ 14.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.585,00	19,00			\$ 71.500,00
13	3	BLANQUEADOR	NIU	7,00	\$ 11.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.694,00	19,00			\$ 82.600,00
14	1	PAPEL HIGIENICO	NIU	80,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.689,08	19,00			\$ 1.277.310,93
15	31	TOALLA DE MANOS CENTER PULL	NIU	8,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.487,39	19,00			\$ 181.512,60
16	37	SERVILLETA	NIU	4,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.554,62	19,00			\$ 13.445,38
17	1	BOMBA PARA BAÑO	94	1,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475,00	19,00			\$ 2.500,00
18	12	CEPILLO DE BAÑO	NIU	1,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950,00	19,00			\$ 5.000,00

Notas Finales

SOPORTE DE COMPRA ABRIL AEROPUERTO

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-24 14:24:49
Documento generado el: 2024-04-24 14:24:49
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.442.034,45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.442.034,45
IVA	377.146,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	377.146,55
Total neto factura (=)	2.819.181,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.819.181,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	61.050,85
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676

Rango desde: 117

Rango hasta: 500

Vigencia: 2025-03-30