

COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367-5

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014

ORDEN DE PAGO : DE 013-V
 FECHA : may-02/2025
 BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA HVC S.A.S.
 NIT : 807001732
 CONCEPTO : COMPRA DE 57 VENTILADORES MARCA ALTEZZA DE 18 PULGADAS MALLA METALICA COLOR NEGR
 OBJETO : COMPRA DE 57 VENTILADORES MARCA ALTEZZA DE 18 PULGADAS MALLA METALICA COLOR NEGRO EN BALINERAS.
 BANCO : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA
 TIPO DE PAGO : T. Electronica
 DOCUMENTO : CONTRATO 004

CTA. BENEFICIARIO :
 CUENTA : 590-765203-38
 CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 015 - 28/04/2025


REGISTRO : RE 015 - 30/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.1	Compra de equipo	DE 013	2.1.2.1.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	4,147,767.00
2.1.2.1.1	Compra de equipo	DE 013	2.1.2.1.1.4	00	240101.10	32-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	5,937,533.00
TOTALES							10,085,300.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	8,712,857.00	2.00	174,000.00
1.4.13	Retencion por Compras 1.25%	243608.12	8,712,857.00	1.25	109,000.00
TOTAL DESCUENTOS					283,000.00
NETO A PAGAR					10,085,300.00


 FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT

13479511

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

ORDEN DE PAGO No. DE 013

FECHA : may-02/2025
 A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA HVC S.A.S. NIT: 807001732 5
 CONCEPTO : COMPRA DE 57 VENTILADORES MARCA ALTEZZA DE 18 PULGADAS MALLA METALICA COLOR NEGRO EN BALINERAS.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 015 -- abr-30/2025
 No. CONTRATO : CONTRATO 004 TIPO : 003 - SUMINISTROS
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	015 - abr-30/2025	4,264,156.00
2.1.2.1.1.4	Compra de Equipo (RBG)	015 - abr-30/2025	6,104,144.00
DEDUCCIONES:			
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	8,712,857.00 2.0	174,000.00
1.4.13	Retencion por Compras 1.25%	8,712,857.00 1.25	109,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			283,000.00
TOTALES			10,085,300.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : DIEZ MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS.


 OSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


 KAREN MANZANO
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 015

FECHA : abr-30/2025
 A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA HVC S.A.S. NIT: 807001732 5
 COMPROMISO : COMPRA DE 57 VENTILADORES MARCA ALTEZZA DE 18 PULGADAS MALLA METALICA COLOR NEGRO EN
 BALINERAS.
 DISPONIBILIDAD : DI 015 -- abr-28/2025
 DEPENDENCIA : RECTORIA
 N°. CONTRATO : CONTRATO 004
 TIPO CONTRATO : 003 - SUMINISTROS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	02-GRATUIDAD	015 - abr-28/2025	4,264,156.00
2.1.2.1.1.4	Compra de Equipo (RBG)	32-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	015 - abr-28/2025	6,104,144.00
TOTALES				10,368,300.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS.


OSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


KAREN MANZANO
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

Empresa: COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE
FONDO DE SER
NIT: 807000367
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: COMPRAVEN
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 59076520338

Fecha: 05-05-2025 **Hora:** 07:25:26
Fecha de Generación: 05-05-2025

Fecha de envío del pago: 05-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-05-2025

Impreso por: Oscarcont62

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,085,300.00	Valor Registros Procesados: \$10,085,300.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
08838000225	Corriente	807001732	COMERCIALIZADORA H	10,085,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025

COMERCIALIZADORA HVC S.A.S
NIT:807.001.732-5 RESPONSABLE DE IVA
DIRECCION:CL 8 N°5-48 CENTRO
TELEFONOS:5832285-5832280

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E1 12401

FECHA:30/04/2025 HORA :16:12

SEÑOR(ES) INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL

NIT : 807000367-5

EMAIL : COLRAFAELURIBE@SEMCUUCTA.GOV.CO

DIRECCION: AV 5 7 48 BRR DOÑA NIDIA

CIUDAD : CUCUTA

TEL : 3005524562

VENDEDOR : CARRILLO BLANCO EDWIN YESID

ITEM	CODIGO	CANT	IVA	VR.PARCIAL
------	--------	------	-----	------------

DESCRIPCION

1	AWF-18BL PRO BAL 04.AL.VE.44247	57.00	19	8,712,857.14
---	------------------------------------	-------	----	--------------

VENTILADOR ALTEZZA 18 PULG NEGRO PARED CON
DOBLE BALINERA

BODEGA 03

GARANTIA: 2 AÑOS APARTIR DEL 01/01/2025

SUBTOTAL : 8,712,857.14

IVA 1,655,442.86

IMP. AL CON. 0

RETE. IVA 0.00

RETE. FTE. 108,910.71

RETE. ICA 0.00

AJUS. NETO 0

INC 0.00

TOTAL ITEMS: 1

TOTAL A PAGAR 10,259,389.29

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	19%	8,712,857.14	1,655,442.86

FORMA DE PAGO:

CREDITO - 1 dias

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/05/2025

OBSERVACIONES: PROFORMA

Resolución de Facturación Electrónica N°
18764072682209. Numeración Autorizada Del E1 12236
Hasta E1 20000 Fecha 11/06/2024 Vigencia 12 Meses
11/06/2025

contabilidad@laisladelconde.com

A PARTIR DEL AÑO 2020 SOMOS CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN
ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA ZESE (ART. 268 LEY 1955 DE
2019-DECRETO REG. 2112 DE 2019). FAVOR PRACTICAR EL 50% EN
RETENCION EN LA FUENTE DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1.2.1.23.2.6. DEL DECRETO 1625 DE
2019 . FECHA DE CONSTITUCION 20 DE FEBRERO DE 1997.

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA FACTURA, CAUSARA EL
MAXIMO DE INTERES AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA
BANCARIA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE
CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA A CONTRIBUYENTES
REGISTRADOS BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN CUCUTA ACTIVIDAD ECONOMICA 201 TARIFA 4.8X1000.
FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIONES DE ICA

SOFTWARE: TNS SAS. NIT: 800182856-1

SALIDA BODEGA: 03

PARA EFECTOS DE GARANTIA SACAR COPIA

CANTIDAD ART: 57.00

SERIAL:



CUFE:e43e5daca7f9f72c618f5dfd86d0d2020884e1c2a2d1e52c173
cf775347c0c4598a03cbc1f9aff877644c52c5ca875d3

VALIDACIÓN DIAN FECHA/HORA ENVÍO: 30/04/2025 / 06:28:18
p.m.

RECIBI CONFORME

www.tns.co