

**COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367-5**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 065

ORDEN DE PAGO : DE 054-V
FECHA : 30/10/2025
BENEFICIARIO : INDUSTRIA ALIMENTICIA GOODYS SAS
NIT : 901479222-3
CONCEPTO : COMPRA DE 1800 HELADOS CASEROS SURTIDOS PARA TODAS LAS SEDES CELEBRACION DEL DIA
OBJETO : COMPRA DE 1800 HELADOS CASEROS SURTIDOS PARA TODAS LAS SEDES CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
BANCO : I.E. RAFAEL URIBE URIBE CTA R.PROPIOS
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CONTRATO 023

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 0880006990
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 055 - 24/10/2025
REGISTRO : RE 054 - 28/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.2.14.1	Actividades pedagógicas (BP)	DE 054	2.1.2.2.14.1	00	240101.10	01-RECURSOS PROPIOS	2,340,000.00
TOTALES							2,340,000.00
NETO A PAGAR							2,340,000.00


FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. NIT: 80700367-5
 Nit: 901479222-3

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

ORDEN DE PAGO No. DE 054

FECHA : 30/10/2025
 A FAVOR DE : INDUSTRIA ALIMENTICIA GOODYS SAS NIT: 901479222-3
 CONCEPTO : COMPRA DE 1800 HELADOS CASEROS SURTIDOS PARA TODAS LAS SEDES CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 054 -- oct-28/2025
 No. CONTRATO : CONTRATO 023 TIPO : 003 - SUMINISTROS
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.2.14.1	Actividades pedagogicas (RP)	054 - 28/10/2025	2,340,000.00
TOTALES			2,340,000.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS.


 OSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


 KAREN MANZANO
 TEC.OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 054


FECHA : 28/10/2025
 A FAVOR DE : INDUSTRIA ALIMENTICIA GOODYS SAS NIT: 901479222-3
 COMPROMISO : COMPRA DE 1800 HELADOS CASEROS SURTIDOS PARA TODAS LAS SEDES CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
 DISPONIBILIDAD : DI 055 -- 24/10/2025
 DEPENDENCIA : RECTORIA
 N°. CONTRATO : CONTRATO 023
 TIPO CONTRATO : 003 - SUMINISTROS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.2.14.1	Actividades pedagogicas (RP)	01-RECURSOS PROPIOS	055 - 24/10/2025	2,340,000.00
			TOTALES	2,340,000.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS.


 OSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


 KAREN MANZANO
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

**INDUSTRIA ALIMENTICIA GOODYS S.A.S****N.I.T. 901479222 - 3**

Responsables IVA

Régimen Simple de Tributación - Actividad Principal 1040

Resolución DIAN No 18764096383123 del 31/07/2025 Habilita del HG-1085 al HG-2000

Vigencia 12 meses

**FACTURA DE
VENTA
ELECTRONICA
HG 1128**

Cliente: 807000367 - 5 **Teléfono:** 6075922845
Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Dirección: AV 5 7 48 BARRIO DOÑA NIDIA
Ciudad: CUCUTA **Forma de pago:** BANCOLOMBIA
Vendedor: VENTA PUNTO **PLAZO:** 0 días

FECHA FACTURA

30/10/2025 10:16:39 a. m.

FECHA FIRMA

0

VENCIMIENTO

30 10 2025

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	UND	LOTE	F.VEC	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
VAS2025	VASO HELADO 85 G	1,800	UN			1,092.44	19.00	1,966,386.55

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE.**SUBTOTAL** 1,966,386.55**DESCUENTO** 0.00**I.V.A.** 373,613.45**RETE FUENTE** 0,00**RETE ICA.** 0.00**TOTAL FACTURA** 2,340,000.00

Cant. Item: 1

Firma Digital:

MIIGjCCBgKgAwlBAGlIBubX2t+YepEwDQYJKoZlHvcNAQELBQAwbYxIzAhBgkq
hkiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBkRFLPXEw+m3y2J368
SalQkZvjrbCAH3LQb799CldDY5iXmVAt+D+xsRIX4IR9e3nSJ mqU1AWY0IVYKbjk+2rY=**INDUSTRIA ALIMENTICIA GOODYS****RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO**

CUFE:

INDUSTRIA ALIMENTICIA GOODYS S.A.S N.I.T. 901479222 - 3

CL 26 0 52 BRR SAN RAFAEL CUCUTA-COLOMBIA TEL: 3132346615 e-mail: contabilidadheladosgoodys@gmail.com

Factura Electrónica gráfica impresa por computador Software kubapp ENKUBE NIT: 900.843.846-6 Fecha Impresión: 30/10/2025 10:30



NIT. 890.903.938-8

Empresa: COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE
NIT: 807000367
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: HELADOS
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 08800016990

Fecha: 30-10-2025 **Hora:** 08:25:44 **Fecha de envío del pago:** 30-10-2025
Fecha de Generación: 30-10-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 30-10-2025

Impreso por: Oscarcont62

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,340,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,340,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
83400005604	Ahorros	901479222	INDUSTRIA ALIMENTI	2.340.000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025