



Cliente: AGEN DISTR PARA LA EDUC SUPER CIEN Y TEC
 Identificación: NIT: 901508361
 Dirección: Carrera 10 # 28-49 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
 Teléfono: 6016660000

Factura Electrónica de Venta N° 8765289412
 Fecha de Expedición: 05.12.2022 - 16:39:21
 Fecha de Vencimiento: 04.01.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 04.01.2023
 Medio de Pago: Crédito ACH
 Servicio: Mercadeo Social
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
 Ciudad: AGUA DE DIOS

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
379005	AROMATICA PANELA MASAROMA 150G FRUT EXOT -	55.00	C62	3.619,05		5.00	9.952,00	199.048,00
1241992	PAPEL HIG SENORIAL 3HOJAS 12ROLLOS -	8.00	C62	10.916,00		19.00	16.592,00	87.328,00
1350550	Cafe Lukafe Clasico x 500gr -	120.00	C62	15.142,86		5.00	90.857,00	1.817.143,00
1368881	GRAVAMEN ADICIONAL -	1.00	C62	1.248.681,00		0.00	0,00	1.248.681,00
1377581	Toalla de Manos Doblada en Z TVE UNIDAD -	77.00	C62	6.386,56		19.00	93.435,00	491.765,00
1404464	AZUCAR INCAUCA TUBIPACK 200UN X5GR -	19.00	C62	6.380,95		5.00	6.062,00	121.238,00
1416136	MEZCLADOR EMP INDIVID 11 CMS PAQ X 1000U -	4.00	C62	12.521,00		19.00	9.516,00	50.084,00
1416138	VASO 6 ONZ EN CARTON BCO PAQ X 50 UNID B -	19.00	C62	10.252,11		19.00	37.010,00	194.790,00
1426004	PAPEL HIG SENORIAL 3HOJAS 12ROLLOS 31 M -	262.00	C62	10.915,97		19.00	543.397,00	2.859.983,00

TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2022-12-05 - 16:42:26-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No. 18764039667460 del 16 Nov de 2022 vigencia 18 meses, prefijo 876 de 5000001 al 6000000
	Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com
	Código Único de Factura Electrónica: 4122b4df12ba61e64dcaa920cf9068e9776ec0c0164a82a3fdbb4ec85e304d18af01e75c6aa22177819899954dd5fd2c
Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020	

HAYDBARH



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

km 0 + 200 via Madrid Parque L

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: AGEN DISTR PARA LA EDUC SUPER CIEN Y TEC
 Identificación: NIT: 901508361
 Dirección: Carrera 10 # 28-49 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
 Teléfono: 6016660000

Factura Electrónica de Venta N° 8765289412
 Fecha de Expedición: 05.12.2022 - 16:39:21
 Fecha de Vencimiento: 04.01.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 04.01.2023
 Medio de Pago: Crédito ACH
 Servicio: Mercadeo Social
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
 Ciudad: AGUA DE DIOS

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1427485	CANECA CON PEDAL 12 LITROS -	1.00	C62	33.382,00		19.00	6.343,00	33.382,00

Total Lineas: 10

Observaciones:		
Venta realizada a traves de la tienda virtual del estado colombianograndes superficies, despachada desde el Municipio de Madrid. Por loanterior, conforme a lo establecido en el articulo 343 de la Ley 1819 de2016, se debera practicar retencion de ICA del Municipio de Madrid a latarifa del 7*1000, siempre y cuando sea agente de retencion.	BASE GRAVABLE 19%	\$ 3.717.332,00
	BASE GRAVABLE 5%	\$ 2.137.429,00
	SUBTOTAL	\$ 7.103.442,00
	IVA 5%	\$ 106.871,00
	IVA 19%	\$ 706.293,00
	IMP. CONSM 8%	\$ 0,00
	PAGO USUARIO	\$ 0,00
	TOTAL	\$ 7.916.606,00
	TOTAL A COBRAR	\$ 7.916.606,00

TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2022-12-05 - 16:42:26-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No. 18764039667460 del 16 Nov de 2022 vigencia 18 meses,prefijo 876 de 5000001 al 6000000
	Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com
	Código Único de Factura Electrónica: 4122b4df12ba61e64dcaa920cf9068e9776ec0c0164a82a3fdbb4ec85e304d18af01e75c6aa22177819899954dd5fd2c

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

HAYDBARH



ORDEN DE PAGO - OP

N° OP :

2022-1949

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre / Razón social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR- COLSUBSIDIO	Entidad Bancaria:	DAVIVIENDA
C.C o Nit:	860007336	Tipo de Cuenta:	AHORROS
Dirección:	KM 0 + 200 VIA MADRID PARQUE L	N° Cuenta Bancaria:	7000145867
Teléfono:	6016660000		

2. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Tipo Compromiso:	Orden de compra	N° Compromiso:	95674
Tipo de Documento:	Factura	N° Documento:	8765289412
Detalle del Pago:	Compra de implimentos de aseo		
Nombre de Supervisor y/o Ordenador de Pago:	MONICA MARIA CABRA BAUTISTA	Cargo:	SUBGERENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

N° Interno Disponibilidad Presupuestal:	304896	N° Interno Registro Presupuestal:	5000359879
Código del Rubro:	O2120201002032352001	Fondo o Fuente Presupuestal:	1-100-F001
Descripción del Rubro:	Azúcar refinada		
RECURSOS ATENEA	<input checked="" type="checkbox"/>	RECURSOS FONDO CUENTA	<input type="checkbox"/>

4. MOVIMIENTO CONTABLE

N° Comprobante de Causación:	1807		
		VALOR BRUTO:	\$ 7,916,606.00
		Estampilla Universidad Distrital	\$ -
		Estampilla Procultura	\$ -
		Estampilla Proadulto mayor	\$ -
		Retencion en la Fuente	\$ -
		Retencion de ICA	\$ -
		Retencion de IVA	\$ -
		Otros descuentos y/o ajustes	\$ -
		TOTAL DESCUENTOS:	\$ -
		VALOR NETO A GIRAR:	\$ 7,916,606.00

5. MOVIMIENTO DE TESORERIA

Forma de Pago: Cheque Abono a cuenta PSE

ENDOSO:

Fecha Recepción: 11 de enero de 2023

Fecha de Pago: 11 de enero de 2023

Estado de Pago: PAGADO

Elaboró: *Maria del Pilar Castillo Moncaleano*
Maria del Pilar Castillo Moncaleano
Contratista Tesoreria

Revisó: *Flor Angela Blanco Valero*
FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Tesorera

