DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

264

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

08a88e230a20f81bc240eabff1e90ebd198ebd788fee663ae7982cf66b9c5a0aaf8c5b6021757dd70eb9ff12dc234e28

Número de documento:	SEDS984000401	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	17/09/2024	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	17/09/2024	**Orden de compra:**	CONTRATO 070 DEL 10/04/2024
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MUNICIPIO DE MARIQUITA		
NIT del adquiriente:	890701342	**Régimen fiscal:**	O-48 Impuesto sobre las ventas
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

SIN VALOR FISCAL

Datos del vendedor

Razón social:	FERNANDO ALFONSO NIÑO AVILA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	192396	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Tolima
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ibagué
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	AV TAMANA 4 24 22

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	SUM-ASCF	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	6.820.000,00	0,00	0,00			6.820.000,00	Acumulado Semanal	17/09/2024

Notas finales

TERCER PAGO CONTRATO 070 DEL 10/04/2024 CUYO OBJETO ES: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA. PERIODO DEL 09/07/2024 AL 09/09/2024.

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	6.820.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	6.820.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**6.820.000,00**

Documento validado por la DIAN
2024-09-17 14:17:50
Documento generado el:
2024-09-17 14:17:49
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18760000001 Rango desde: '984000000' Rango hasta: '985000000' vigencia: '31/12/2024'

Mariquita, 30 de agosto de 2024

ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

DEBE A:

FERNANDO ALFONSO NIÑO AVILA
C.C.192.396 de Bituima

LA SUMA DE: $ 6'820.000

SON: SESIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS.

POR CONCEPTO DE: Productos de aseo y Cafetería

Cantidad	Articulo	Valor un	Valor Total
20	libras café sello rojo	$ 18.500	$ 370.000
5	paquetes mezcladores madera	$ 13.000	$ 65.000
10	paquetes vazo 7 onz	$ 9.200	$ 92.000
60	galones de cloro	$ 13.000	$ 780.000
20	kilos bolsa 60*80	$ 12.000	$ 240.000
5	kilos bolsa 70*100	$ 12.000	$ 60.000
5	kilos bolsa yumbo	$ 12.000	$ 60.000
5	kilos bolsa papelera	$ 12.000	$ 60.000
9	incenticida en aerosol	$ 18.000	$ 162.000
60	galones de ambientador	$ 22.000	$ 1.320.000
4	paca Jabon en polvo	$ 40.000	$ 160.000
10	escoba latina	$ 10.000	$ 100.000
24	pares de guantes	$ 9.000	$ 216.000
10	litros limpiavidrios	$ 12.000	$ 120.000
11	pacas papel industrial x4	$ 60.000	$ 660.000

5	papelera calada	$	11.500	$	57.500
11	traperos sinteticos	$	16.000	$	176.000
13	medio litro varsol ecologico	$	8.000	$	104.000
8	kilos hipoclorito calcio	$	50.000	$	400.000
15	litros desengrasante	$	9.000	$	135.000
11	siliconas 250ml	$	9.500	$	104.500
15	litros sellante	$	20.000	$	300.000
21	aromatizante varas bambu	$	18.000	$	378.000
10	papel higienico	$	58.000	$	580.000
3	cuñete jabon manos	$	40.000	$	120.000

Valor total de la cuenta de cobro: SESIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS. ($ 6'820.000)

Fernando Alfonso niño Avila
Cc.192.396 de Buituima

DINAMICO
Comercializadora y Distribuidora

268

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

Nro: 202400021

FECHA DE INGRESO:	MARIQUITA LUNES, 16 SEPTIEMBRE 2024	**Factura Nº:**
CONTRATO DE SUMINISTRO	No **202400020** del VIERNES, 13 SEPTIEMBRE 2024	-
Proveedor	NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO, DIR: MZ 8 CS 25 BRR CALATAYUD - CAMPIÑA, TEL:320367 , NIT: 192396 FAX:	**Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	113010041	Café - LB Marca , Placa Sist.:	LBR	20.00	18500	370,000.00
2	101030042	MEZCLADOR MADERA*500 Marca , Placa Sist.:	UND	5.00	13000	65,000.00
3	113010074	VASO CARTON 7 ONZAS PAQ X 50 Marca , Placa Sist.:	PAQ	10.00	9200	92,000.00
4	113010094	CLOROX Marca , Placa Sist.:	GAL	60.00	13000	780,000.00
5	113010048	Bolsa para basura negra 60 x 80 Marca , Placa Sist.:	UND	20.00	12000	240,000.00
6	113010071	BOLSAS JUMBO 1X1.20 PAQ X 100 Marca , Placa Sist.:	PAQ	5.00	12000	60,000.00
7	113010049	Bolsa de basura para papelera Marca , Placa Sist.:		5.00	12000	60,000.00
8	113010077	INSECTICIDA AEROSOL Marca , Placa Sist.:	GRA	9.00	18000	162,000.00
9	113010092	AMBIENTADOR DESINFECTANTES Marca , Placa Sist.:	GAL	60.00	22000	1,320,000.00
10	113010035	JABÓN EN POLVO Marca , Placa Sist.:	BOL	4.00	40000	160,000.00
11	113010066	ESCOBAS Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	10000	100,000.00
12	104010324	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 35 No 8 Marca , Placa Sist.:	PAR	24.00	9000	216,000.00
13	113010023	Limpia Vidrios Marca , Placa Sist.:	UND	10.00	12000	120,000.00
14	113010029	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL X 400 MTS Marca , Placa Sist.:	UND	11.00	60000	660,000.00
15	104010461	PAPELERA Marca , Placa Sist.:	UND	5.00	11500	57,500.00
16	113010034	Trapero Marca , Placa Sist.:	UND	11.00	16000	176,000.00
17	113010114	VARSOL Marca , Placa Sist.:	UND	13.00	8000	104,000.00
18	113010013	Cloro 5,25% Marca , Placa Sist.:	KIL	8.00	50000	400,000.00
19	112010417	DESENGRASANTE ECODEGREASER 250 X 1 GALONMarca , Placa Sist.:	UND	15.00	9000	135,000.00
20	104010442	SILICONA Marca , Placa Sist.:	UND	11.00	9500	104,500.00
21	113010030	PAPEL HIGIENICO Marca , Placa Sist.:	PAC	10.00	58000	580,000.00
22	101030318	BOLSA 70*100 Marca , Placa Sist.:	KIL	5.00	12000	60,000.00
23	101030319	SELLANTE PARA PISO Marca , Placa Sist.:	LIT	15.00	20000	300,000.00
24	101030320	AROMATIZANTE VARAS BAMBU Marca , Placa Sist.:	UND	21.00	18000	378,000.00
25	101030321	CUÑETE JABON MANOS Marca , Placa Sist.:	CUÑ	3.00	40000	120,000.00
					Total $	**6,820,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10103	923,000.00
10401	378,000.00
11201	135,000.00
11301	5,384,000.00
Total $	**6,820,000.00**

269

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

Nro: 202400021

FECHA DE INGRESO:	MARIQUITA LUNES, 16 SEPTIEMBRE 2024	**Factura Nº:**
CONTRATO DE SUMINISTRO	No **202400020** del VIERNES, 13 SEPTIEMBRE 2024	
Proveedor	NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO, DIR: MZ 8 CS 25 BRR CALATAYUD - CAMPIÑA, TEL:320367 , NIT: 192396 FAX:	**Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

Destino: A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

LUISA FERNANDA BORRAEZ MEDINA

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

SALIDA DE CONSUMO FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400104

FECHA DE SALIDA: MARIQUITA MIÉRCOLES, 11 SEPTIEMBRE 2024

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO **Memorando**

RESPONSABLE ELIANA STFANIE GUTIERREZ OSPINA, C.C.1109294047 **Centro Costo** 99999999

					ENTRADA		VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Tipo	Número	Unitario	Total
1	GAL	101030302	10	Blanqueador Cloro 5,25%	ECO	202400010	13,000.00	130,000.00
2	UND	101030304	6	Cepillo de nylon para aseo tipo plancha	ECO	202400010	5,500.00	33,000.00
3	UND	101030306	5	bayetilla roja 50cm*30cm	ECO	202400010	4,000.00	20,000.00
4	UND	101030312	8	Varitas aromatizantes	ECO	202400010	18,000.00	144,000.00
5	LIT	103030044	5	Varsol Ecologico	ECO	202400010	8,000.00	40,000.00
6	UND	113010010	5	Cepillo Piso	ECO	202400010	9,000.00	45,000.00
7	UND	113010012	1	Churrusco para baños	ECO	202400010	8,000.00	8,000.00
8	PAR	113010018	8	Guantes de caucho	ECO	202400010	9,000.00	72,000.00
9	UND	113010023	4	Limpia Vidrios	ECO	202400010	12,000.00	48,000.00
10	UND	113010032	5	RASTRILLO	ECO	202400010	16,000.00	80,000.00
11	UND	113010033	5	Recogedor	ECO	202400010	8,000.00	40,000.00
12	UND	113010034	4	Trapero	ECO	202400010	16,000.00	64,000.00
13	BOT	113010044	5	Alcohol Antiseptico	ECO	202400010	10,000.00	50,000.00
14	UND	113010066	5	ESCOBAS	ECO	202400010	10,000.00	50,000.00
15	UND	113010097	3	CHUPAS	ECO	202400010	7,000.00	21,000.00
16	UND	113010110	4	PROTECTOR PISO DE MADERA	ECO	202400010	100,000.00	400,000.00
17	UND	113010112	3	BALDES	ECO	202400010	15,000.00	45,000.00
18	UND	113010113	4	LIMPIA TELARAÑAS	ECO	202400010	18,000.00	72,000.00
19	CJA	113010115	2	GUANTES DE NITRILO	ECO	202400010	10,000.00	20,000.00
							Total $	**1,382,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10103	327,000.00
10303	40,000.00
11301	1,015,000.00
Total $	**1,382,000.00**

Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

Destino: A TODAS LAS DEPENDENCIA

SON UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC.

LUISA FERNANDA BORRAEZ MEDINA	ELIANA STFANIE GUTIERREZ OSPINA	ELIANA STFANIE GUTIERREZ OSPINA
Elaboró	JEFE TALENTO HUMANO	RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-16, 02:39:25 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1066364445

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 11/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERNANDO ALFONSO NINO AVILA		
Documento	CC192396	Dirección	AV 4 #24 - 22 AV TAMANA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	82811104
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	Departamento	TOLIMA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 192396	FERNANDO ALFONSO NIÑO AVILA	57	00																		0	30	30	0	(23)001) COLFONDOS	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1,300,000	$ 162,500	2.436	$ 1,300,000	$ 31,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402,200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 0	$ 208,000	$ 162,500	$ 31,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402,200	$ 0	$ 402,200

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.