ASEO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 27 de 2025 09:55 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo y Material Did Marz 251 EIH
Fecha de Aplicación:	Marzo 28 de 2025
Valor del Lote:	$4.080.748,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$2.605.672,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jorge A Rodriguez	CC 1077875215	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004638	$1.475.076,00	--	Pago	Pago	--

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d5cb227c0af2c71d96a711f9df6c60d4c4b05d85b04a67ffd055daf762325a3afe4759265db385da77f81cf942a94857

Número de Factura: JOR-18
Fecha de Emisión: 21/03/2025
Fecha de Vencimiento: 21/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nombre Comercial: RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO
Nit del Emisor: 1077875215
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 15 5 03 BRR JUAN PABLO
Teléfono / Móvil: 3223722180
Correo: jarodriguez1@corhuila.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	LIMPIDO	GLL	15,00	$ 11.320,00	$ 438,00	$ 0,00					$ 169.362,00
2	2	FABULOSO	GLL	14,00	$ 18.546,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 259.644,00
3	3	JABON LIQUIDO	GLL	12,00	$ 20.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 245.880,00
4	4	BARRAS DE JABON AZUL	94	14,00	$ 4.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.220,00
5	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	15,00	$ 13.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 205.200,00
6	6	BOLSAS NEGRA	PA	14,00	$ 8.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.100,00
7	28	KILO DE FAB	KGM	17,00	$ 9.410,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.970,00
8	8	TRAPEADORES	94	15,00	$ 12.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 181.500,00
9	10	ESCOBAS	94	14,00	$ 9.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 133.700,00

Notas Finales

ASEO MARZO CONTRATO 251 EIH cz GAITANA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/03/2025 22:29:04
Documento validado por la DIAN:
21/03/2025 22:29:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1529014
Descuento detalle		438
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1528576
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1528576
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1528576

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.529.014,00
Descuento detalle		438,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.528.576,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.528.576,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.528.576,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089582883 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-27

ACTA DE ELEMENTOS DE ASEO

CONTRATO 41002512025 EIH

El día 08 de marzo el señor **OSWALDO JOSE APARICIO** identificado con cedula de ciudadanía **N° 1075211645** quien se desempeña como auxiliar administrativo y quien en nombre de **CORMIDI**, realiza la entrega de elementos de aseo correspondiente al mes de marzo a 12 grupos de atención con cada uno de los elementos relacionados a continuación se relacionan:

ELEMENTOS ASEO MARZO - Cto.251-2025 EIH CZ GAITANA	
ELEMENTOS	CANTIDAD
Límpido Galón	1
Fabuloso piso Galón	1
Jabón liquido Galón	1
Jabón Barra Azul	1
Papel Higiénico Jumbo	1
Bolsas Negras paquetes	1
Detergente polvo Kilo	1
Trapeador	1
Escobas	1

Firma de quien entrega:

CARGO: Auxiliar Administrativo

CC 1075211645

A continuación, se anexa listado de firmas de recibido de los agentes educativos.

N*	GRUPO DE ATENCIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA QUIEN RECIBE
1	NEIVA RURAL 2	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	Daniel Peña
2	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 1	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	Derly Ximena GP.
3	SAN VICENTE PAUL 2	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	Diana A Morales
4	SAN VICENTE PAUL 3	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	Diana Carolina F
5	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 2	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080188228	Jhon Sebas Pian D
6	NEIVA RURAL 1	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	Lina Constanza Cediel
7	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 1	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	Eliana L. Camacho
8	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 4	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	Camila Hernandez.
9	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 5	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	Merly Reinoso Ortiz
10	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 6	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	Tatyana Alvarez.
11	NEIVA RURAL 5	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	Alix Penagos R
12	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 3	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	

ACTA DE ELEMENTOS DE ASEO

CONTRATO 41002512025 EIH

El día 08 de marzo el señor **OSWALDO JOSE APARICIO** identificado con cedula de ciudadanía **N° 1075211645** quien se desempeña como auxiliar administrativo y quien en nombre de **CORMIDI,** realiza la entrega de elementos de aseo correspondiente al mes de marzo a 2 grupos de atención con cada uno de los elementos relacionados a continuación se relacionan:

ELEMENTOS ASEO MARZO - Cto.251-2025 EIH CZ GAITANA	
ELEMENTOS	CANTIDAD * UDS
Fabuloso piso Galón	1
Jabón Barra Azul	1
Bolsas Negras paquetes	1
Escobas	1
Detergente polvo Kilo	1

N*	GRUPO DE ATENCIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA QUIEN RECIBE
1	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 2	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	
2	SAN VICENTE DE PAUL 5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	

Firma de quien entrega:

CARGO: Auxiliar Administrativo

CC 1075211645

ACTA DE ELEMENTOS DE ASEO

CONTRATO 41002512025 EIH

El día 08 de marzo el señor **OSWALDO JOSE APARICIO** identificado con cedula de ciudadanía **N° 1075211645** quien se desempeña como auxiliar administrativo y quien en nombre de **CORMIDI,** realiza la entrega de elementos de aseo correspondiente al mes de marzo a 3 grupos de atención con cada uno de los elementos relacionados a continuación se relacionan:

ELEMENTOS ASEO MARZO - Cto.251-2025 EIH CZ GAITANA	
ELEMENTOS	CANTIDAD * UDS
Límpido Galón	1
Papel Higiénico Jumbo	1
Trapeador	1
Detergente polvo Kilo	1

N*	GRUPO DE ATENCIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA QUIEN RECIBE
1	SAN VICENTE DE PAUL 6	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	
2	NEIVA RURAL 3	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	
3	SAN VICENTE DE PAUL 4	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	

Firma de quien entrega:

CARGO: Auxiliar Administrativo

CC 1075211645