ASEO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ecc6b3c61bbcb1d9a9e767552ce5a2c3cf02188a0814fc713e32bded18fe7eb240fc2ab29977653527bc26df8a10e48b

Número de Factura: JOR-59
Fecha de Emisión: 26/06/2025
Fecha de Vencimiento: 26/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consigancion 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	13,00	$ 11.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 147.160,00
2	2	FABULOSO	GLL	16,00	$ 18.546,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 296.736,00
3	3	JABON LIQUIDO	GLL	13,00	$ 20.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 266.370,00
4	4	BARRAS DE JABON AZUL	94	17,00	$ 4.230,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.910,00
5	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	14,00	$ 13.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 191.520,00
6	6	BOLSAS NEGRA	PA	14,00	$ 8.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.100,00
7	28	KILO DE FAB	KGM	13,00	$ 9.410,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.330,00
8	8	TRAPEADORES	94	13,00	$ 12.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.300,00
9	10	ESCOBAS	94	17,00	$ 9.550,00	$ 1.200,00	$ 0,00					$ 161.150,00

Notas Finales

ASEO JUNIO C 251 GAITANA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/06/2025 10:18:16
Documento validado por la DIAN:
26/06/2025 10:18:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1529776
Descuento detalle	1200
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	1.529.776,00
Descuento detalle	1.200,00
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 6 de junio de 2025 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 junio los elementos relacionados a continuación:

ELEMENTOS ASEO PARA 13 UDS	
ELEMENTOS	**CANTIDAD**
Límpido Galón	1
Fabuloso piso Galón	1
Jabón líquido para manos	1
Jabón Barra Azul	1
Papel Higiénico Jumbo	1
Bolsas Negras paquetes	1
Detergente polvo Kilo	1
Trapeador	1
Escoba palo largo	1

ELEMENTOS ASEO PARA 3 UDS	
ELEMENTOS	**CANTIDAD**
Fabuloso piso Galón	1
Jabón Barra Azul	1

ELEMENTOS ASEO PARA 1 UDS	
ELEMENTOS	**CANTIDAD**
Jabón Barra Azul	1
Papel Higiénico Jumbo	1
Bolsas Negras paquetes	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	
2	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 1	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	
3	SAN VICENTE PAUL 2	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	
4	SAN VICENTE PAUL 3	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	
5	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 2	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080188228	
6	NEIVA RURAL 1	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	
7	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 1	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	
8	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 4	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	
9	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 5	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	
10	CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 6	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	
11	NEIVA RURAL 5	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	
12	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 3	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	
13	SEMILLAS SABIAS DE AMOR 2	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	
14	SAN VICENTE DE PAUL 5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	
15	SAN VICENTE DE PAUL 6	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	
16	NEIVA RURAL 3	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	
17	SAN VICENTE DE PAUL 4	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	