MATERIAL FUNGIBLE

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
152.205.1.243

Fecha último ingreso al sistema:
Septiembre 30 de 2025 09:14 am

Número de Transacción: APII527332053953663

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2025 10:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo y Material D 251 Septiembre
Fecha de Aplicación:	Septiembre 30 de 2025
Valor del Lote:	$4.139.913,00
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	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$2.643.450,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$1.496.463,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Código Único de Factura - CUFE :
d82f77e77369363a52fa9f1ff24d5a129670dd32e5f054a321ebb24c68648348e35896e24107caf78065eb226ad0fbee

Número de Factura: JTCC-19
Fecha de Emisión: 29/09/2025
Fecha de Vencimiento: 29/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@GMAIL.COM

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

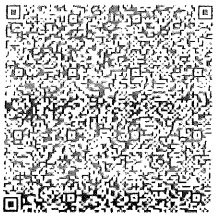
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	52	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	34,00	$ 4.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.708,24	19.00			$ 151.096,00
2	53	CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10	94	34,00	$ 6.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.917,64	19.00			$ 215.356,00
3	54	PAPEL SEDA COLORES SURTIDO X 10	94	15,00	$ 5.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.919,75	19.00			$ 78.525,00
4	56	SIPEGA ESPECIAL X 1000 GM	94	17,00	$ 13.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.939,62	19.00			$ 225.998,00
5	51	RESMA TAMAÑO CARTA	94	17,00	$ 14.706,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,38	19.00			$ 250.002,00
6	61	VINILO MRD X 1K	94	17,00	$ 14.135,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.656,05	19.00			$ 240.295,00
7	60	VINILO NRJ X 1K	94	17,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.652,82	19.00			$ 240.278,00
8	62	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	24,00	$ 6.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.724,80	19.00			$ 145.920,00
9	63	MARCADORES DELGADOS	94	17,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.440,19	19.00			$ 176.001,00
10	64	MARCADORES GRUESOS	94	24,00	$ 12.017,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.797,52	19.00			$ 288.408,00
11	66	CINTA ANCHA	94	17,00	$ 5.405,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.458,15	19.00			$ 91.885,00
12	76	PAPEL BOND 60 GR PLIEGOS X 10	94	17,00	$ 5.650,00	$ 0,00	$ 0,06	$ 18.249,51	19.00			$ 96.050,06
13	77	BLOCK DE IRIS	94	17,00	$ 4.072,00	$ 0,00	$ 17,40	$ 13.155,87	19.00			$ 69.241,40

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de septiembre, del contrato 251
Linea de negocio: Contrato 251, papeleria - Gaitana



Documento generado el:
29/09/2025 00:23:25
Documento validado por la DIAN:
29/09/2025 00:23:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2269038
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	17.46
Total Bruto Factura	2269055.46
IVA	431120.54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	431120.54
Total neto factura (=)	2700176
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2700176

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.269.038,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	17,46
Total Bruto Factura	2.269.055,46
IVA	431.120,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	431.120,54
Total neto factura (=)	2.700.176,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.700.176,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE

CONTRATO 41002512025 EIH

El día 05 de septiembre el señor **OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ** identificado con cedula de ciudadanía **N° 1075211645** quien se desempeña como auxiliar administrativo y quien en nombre de **CORMIDI,** realiza la entrega de material fungible correspondiente al mes de septiembre a continuación se relaciona los elementos entregados:

MATERIAL PARA 15 UNIDADES DE SERVICIO

DESCRIPCION	CANTIDAD *
PAPEL CRAF PLIEGO X 10	2
PAPEL SEDA SURTIDOS X10	1
RESMA CARTA	1
PLIEGOS DE PAPEL CREPE	1
PAPEL BOND PLIEGO X 10	1
MARCADOR DELGADO	1
1/8 CARTULINA SURTIDA X	2
VINILO SURTIDO 1000 MG X	1
MARCADOR GRUESO	1
COLBON SI PEGA X 1000 MG	1
CINTA TRANPARENTE	1
BLOCK IRIS	1

MATERIAL PARA 1 UNIDADES DE SERVICIO

DESCRIPCION	CANTIDAD *
PAPEL CRAF PLIEGO X 10	2
RESMA CARTA	1
PLIEGOS DE PAPEL CREPE	5
PAPEL BOND PLIEGO X 10	1
MARCADOR DELGADO	1
1/8 CARTULINA SURTIDA X	2
VINILO SURTIDO 1000 MG X	1

MARCADOR GRUESO	4
COLBON SI PEGA X 1000 MG	1
CINTA TRANPARENTE	1
BLOCK IRIS	1

MATERIAL PARA 1 UNIDADES DE SERVICIO

DESCRIPCION	CANTIDAD *
PAPEL CRAF PLIEGO X 10	2
RESMA CARTA	1
PLIEGOS DE PAPEL CREPE	4
PAPEL BOND PLIEGO X 10	1
MARCADOR DELGADO	1
1/8 CARTULINA SURTIDA X	2
VINILO SURTIDO 1000 MG X	1
MARCADOR GRUESO	5
COLBON SI PEGA X 1000	1
CINTA TRANPARENTE	1
BLOCK IRIS	1

Firma de quien entrega:

CARGO: Auxiliar Administrativo

CC 1075211645

A continuación, se anexa listado de firmas de recibido por parte 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	