DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Simas INGENIERÍAS SOFTWARE & INFORMATICA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
783727ff8c4b60d4d0905c0c2a08502c748fa4656cddcd9280881861dfdb19b0eb6758b19044b6889e424c1647e8ac38

Número de Factura: SI-1115
Fecha de Emisión: 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 04/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON
Nombre Comercial: PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON
Nit del Emisor: 1075242823
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8020

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 7 7 17
Teléfono / Móvil: 3137987699
Correo: simasingenieria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMILA MOLANO
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 800017052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Venadillo
Dirección: CALLE 3 # 4-33
Teléfono / Móvil: 3015981783
Correo: ietcamilamolano@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	429	TELEVISOR LED 55 4K UHD	NIU	1,00	$ 2.218.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 421.512,61	19.00			$ 2.218.487,39
2	430	PARLANTE BLUETOOTH CON PRO SOUND Y AI SOUND BOOST, BLUETOOTH 5.4 CON AURACAST EMPAREJAMIENTO MULTI EQUIPO BATERIA INTERNA REEMPLAZABLE CON CARGA APROX 3 H Y AUTONOMIA MINIMA 18 H PROTECCION IPX4 O SUPERIOR RESPUESTA EN FRECUENCIA 40 HZ 20 KHZ	NIU	1,00	$ 2.033.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 386.386,55	19.00			$ 2.033.613,45
3	431	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DIADEMA Y DOBLE SOLAPA FORMATOS UHF FRECUENCIA MINIMA FRECUENCIA MAXIMA 630 HZ 690 HZ	NIU	1,00	$ 537.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.184,87	19.00			$ 537.815,13

Notas Finales

Linea de negocio:

Powered by CamScanner

Datos Totales



Documento generado el:
04/12/2025 16:44:13
Documento validado por la DIAN:
04/12/2025 16:44:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4789915.97
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4789915.97
IVA	910084.03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	910084.03
Total neto factura (=)	5700000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5700000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.789.915,97
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.789.915,97
IVA	910.084,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	910.084,03
Total neto factura (=)	5.700.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5.700.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764095580576 Rango desde: 1000 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-01-14

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075242823		PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 7 7 17	NEIVA-HUILA	8643545	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$449,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$449,100
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$449,100
1	CC	1075242823	PEREZ LAUREANO																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$8,600	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	No	$449,100
Total		**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$449,100

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1927955797	9493533432	I	2025/11/10	2025/11/14	BANCOLOMBIA	4	$450,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$600	$0	$228,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$600	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$100	$0	$34,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$100	$0	$34,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$100	$0	$8,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$8,600	$100	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$500	$0	$178,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$500	$0	$178,500
TOTAL				**1**	**$449,100**	**$1,300**	**$0**	**$450,400**

Powered by CamScanner

Simas
INGENIERÍAS
SOFTWARE & INFORMÁTICA
NIT 1075242823-7

ACTA DE ENTREGA CONTRATO
No 018-2025

Venadillo-Tolima, 4 diciembre del 2025

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMILA MOLANO
Venadillo-Tolima

A Continuación, presentamos el informe de actividades con su respectiva evidencia fotográfica y hacemos entrega de los equipos adquiridos de acuerdo al contrato compraventa No.018-2025 conforme lo estipulado según objeto:

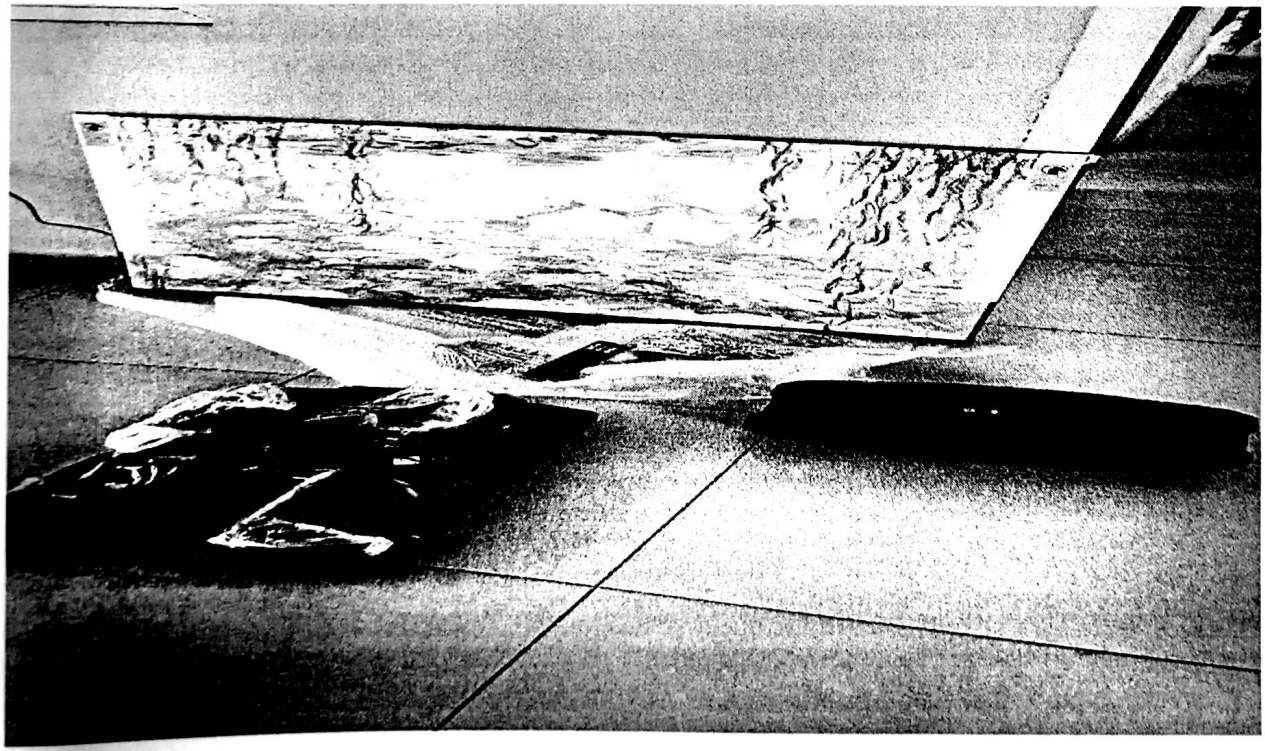
COMPRAVENTA DE EQUIPOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERÉS (BILINGÜE & JUEGA), AVALADO POR LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

No	DESCRIPCIÓN	CAN	SERIAL
1	TELEVISOR LED 55", 4K-UHD	1	55N24520NH00100 MARCA HISENSE
2	PARLANTE BLUETOOTH CON PRO SOUND Y AI SOUND BOOST, BLUETOOTH 5.4 CON AURACAST™ (EMPAREJAMIENTO MULTI-EQUIPO), BATERÍA INTERNA REEMPLAZABLE CON CARGA APROX. 3 H Y AUTONOMÍA MÍNIMA 18 H, PROTECCIÓN IPX4 O SUPERIOR, RESPUESTA EN FRECUENCIA ~40 HZ–20 KHZ, SNR > 80 DB, ALIMENTACIÓN CA 100–240 V Y PUERTO USB	1	PL0059-FP0013104 MARCA JBL BOMBOOX 4
3	MICRÓFONO INALÁMBRICO DOBLE DIADEMA Y DOBLE SOLAPA. FORMATOS UHF. FRECUENCIA MÍNIMA - FRECUENCIA MÁXIMA (630 HZ - 690 HZ)	1	MARCA DJ PRO 01250237000332

Powered by CamScanner

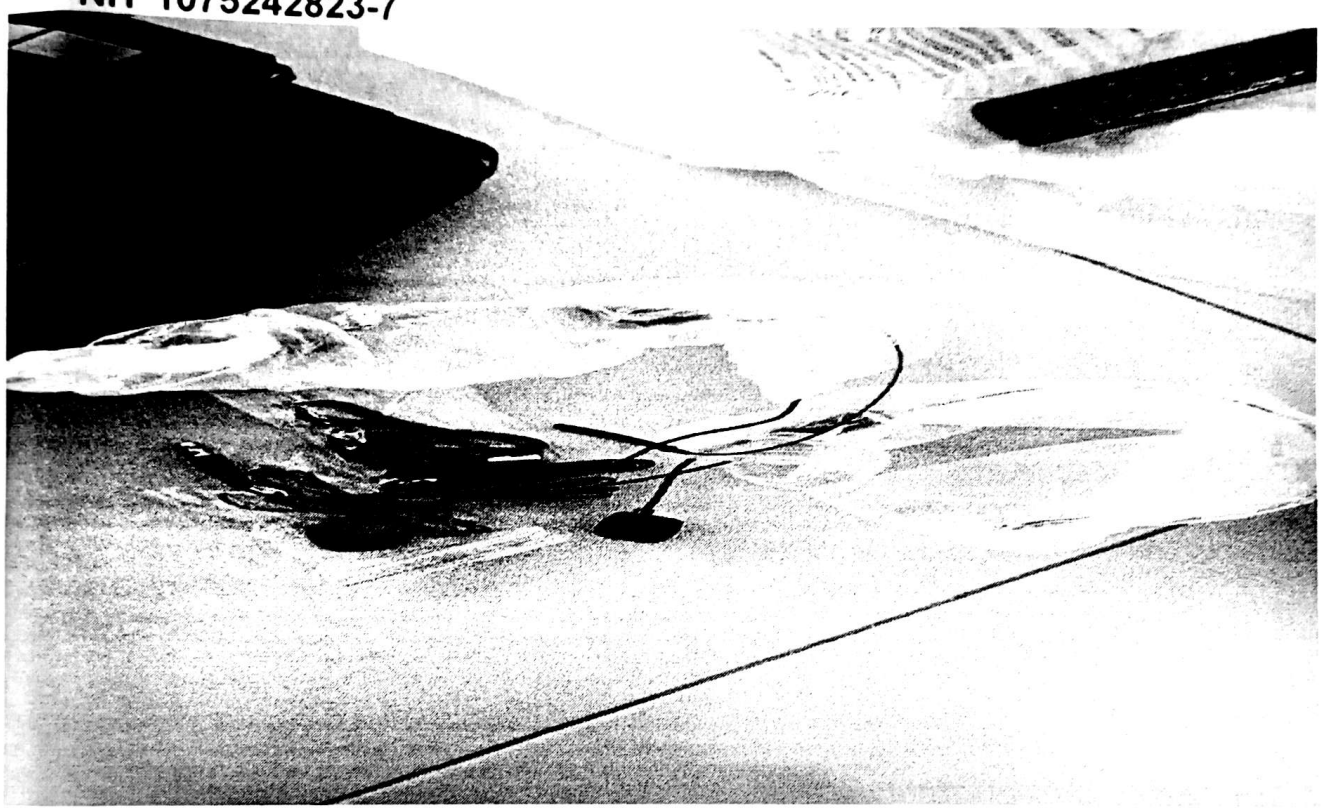
Simas
INGENIERÍAS
SOFTWARE & INFORMÁTICA
NIT 1075242823-7

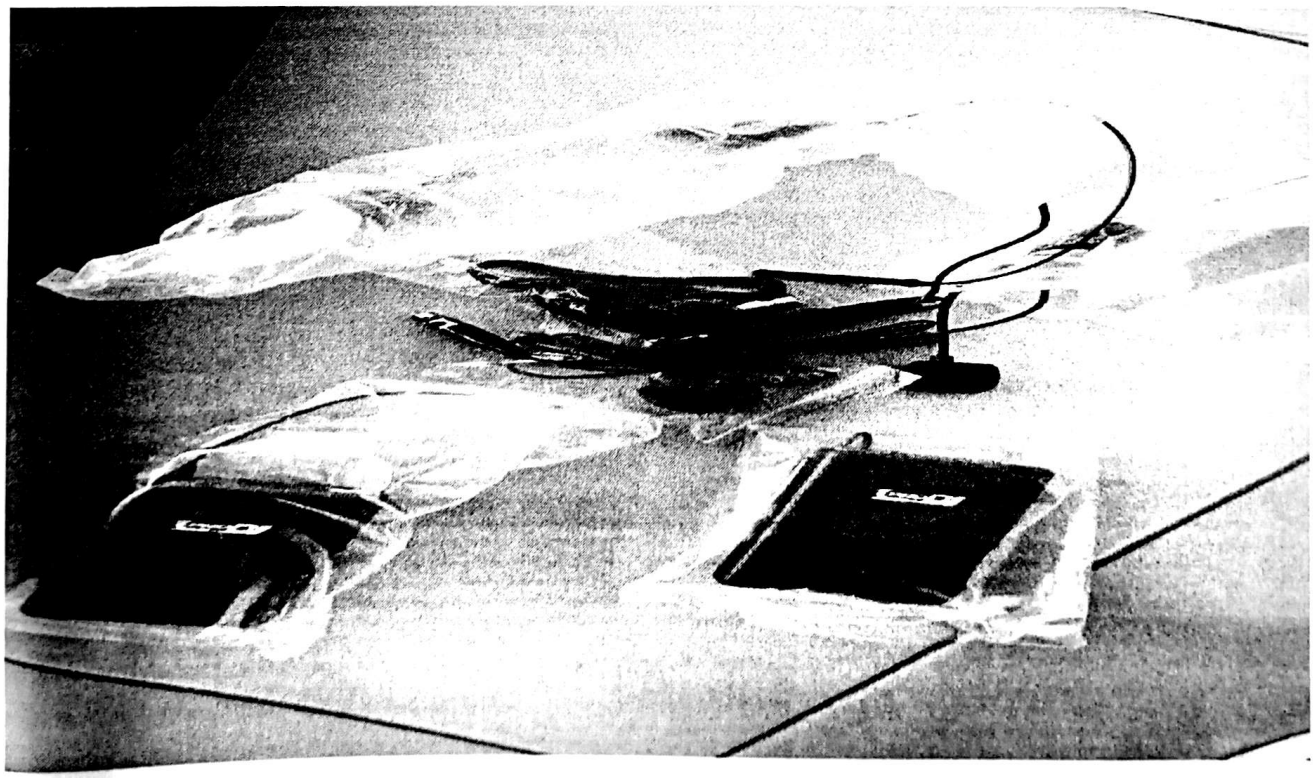




Dirección: Carrera 7 No 7-17 Centro-Neiva 313 798 76 99; Correo: simasingenieria@gmail.com

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

Simas
INGENIERÍAS
SOFTWARE & INFORMÁTICA
NIT 1075242823-7

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
LAUREANO ANDERSON PEREZ REPRESENTANTE LEGAL C.C 1.075.242.823 CONTRATISTA	ADOLFO CARVAJAL MURILLO SUPERVISOR DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CAMILA MOLANO	
	VENADILLO - TOLIMA	**CÓDIGO:**
	Proceso: **GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**VERSIÓN: 001**
	COMPROBANTE DE EGRESO	**PÁGINA: 1/1**

COMPROBANTE EGRESO N° **031** **FECHA:** **15 de diciembre de 2025**

DEBE A: **LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ - SIMAS INGENIERIAS**

IDENTIFICADO CON NIT Nº 1.075.242.823-7

LA SUMA DE **$ 5.422.184,88**

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CONCEPTO: COMPRAVENTA DE EQUIPOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERÉS (BILINGÜE & JUEGA), AVALADO POR LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. CONTRATO N° 018 DE 25/11/2025. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° SI-1115.

FACTURA DE VENTA **Nº** **SI-1115**

DATOS DE LA FACTURA	
SUBTOTAL FACTURA	$ 4.789.915,97
MAS IVA FACTURADO	$ 910.084,03
TOTAL FACTURA	$ 5.700.000,00
TOTAL DEDUCCIONES	$ 277.815,13
NETO A PAGAR	**$ 5.422.184,88**

0,0%	**HONORARIOS**	$ -	**TOTAL DEDUCCIONES**
0,0%	**SERVICIOS**	$ -	
2,5%	**COMPRAS**	$ 119.747,90	
15,0%	**RETEIVA**	$ 136.512,61	$ 277.815,13
4.5/1000	**RETEICA**	$ 21.554,62	
0%	**BOMBEROS**	$ -	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	FUENTE	RUBRO	FECHA DISPONIBILIDAD	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
22.2201.0700.06 - 2.3.2.02.01.003.01	1.2.3.3.04.01	Dotación Institucional de Material y medios pedagógicos - FI CRESE	19 de noviembre de 2025	25 de noviembre de 2025	$ 5.700.000,00

RESPONSABLE DEL REGISTRO Yeisón Fernando Sandoval Sánchez

FORMA DE PAGO

BANCO:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA -PROPIOS		**TRANSFERENCIA BANCARIA**
N° CUENTA:	3-6670-0-00078-4	**FECHA CHEQUE:**	15 de diciembre de 2025

JOSE GIOVANNY CORDOBA S C.C 5.819.182
RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO

YEISÓN FERNANDO SANDOVAL SÁNCHEZ CC 1.106.483.292
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 10

RECIBÍ CONFORME:

Nombre: **LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ - SIMAS INGENIERIAS**

NIT. **1.075.242.823-7**

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMILA MOLANO FONDO : YEISON FER...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

PROPIOS

******0784**

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMILA MOL

Monto a debitar $ 5.429.684,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INGENIERIAS

******1706**

Monto a acreditar $ 5.422.184,00

Monto $
5.422.184,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.500,00
Número de factura:	SI1115
Descripción:	PAGO CTO 018 BILINGUISMO

15/12/2025 - 04:26:12 p. m. | IP actual: 152.200.182.242

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN.

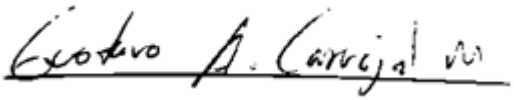
CONTRATO: 018 de 2025
CONTRATISTA: LAUREANO ANDERSON PÉREZ ORTIZ.
NIT 1.075.242.823
CONTRATANTE I.E.T CAMILA MOLANO
NIT: 800.017.052-1
OBJETO: COMPRAVENTA DE EQUIPOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERÉS (BILINGÜE & JUEGA), AVALADO POR LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

VALOR DEL CONTRATO: $ 5.700.000.
SUPERVISORES: GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL MURILLO
NÙMERO DE LA FACTURA: SI-1115
VALOR TOTAL DE LAS FACTURAS: $ 5.700.000.

En Venadillo - Tolima a los 04 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la Institución Educativa Técnica Camila Molano - Calle 3 No 4 - 33 de Venadillo - Tolima, LAUREANO ANDERSON PÉREZ ORTIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.242.823 Propietario del Establecimiento de Comercio SIMAS INGENIERÍAS, en calidad de contratista y GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL MURILLO en calidad de supervisor del contrato, con el fin de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción y recibir los bienes ofrecidos dentro del presente contrato.

En consecuencia, el supervisor hace constar que los bienes ofrecidos objeto del contrato, han sido entregado por el CONTRATISTA y recibidas a entera satisfacción:

La presente se firma, por quien en ella interviene.



GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL MURILLO
SUPERVISOR