

**MAX GRANOS**

YINEIDY NUÑEZ FLOREZ

Direccion: CR 10 No. 5-08 BRR LAS AVENIDAS Telefono: 3125791884-3134962504 Ciudad: FLORENCIA

NIT: 1,117,504,795-6 Responsable del IVA-Régimen Ordinario

COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO



Cliente : 800,227,992-9 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN

FACTURA ELECTRONICA YN 10639

Direccion : CORREGIMIENTO SAN PEDRO Florencia Caquetá

Fecha Doc : 14-abr-2026

Telefonos : 3123512584

Estab:

Vendedor : ZAMBRANO ZAMBRANO ALVARO

Comentario :

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Unid	Cant.	Val Unidad	Desc.	%	Subtotal	%Iva	Valor Iva	ValorTotal
01590	BALDE PLASTICO 10LTS		und	13	10,500	0	0.00	114,705.88	19	21,794.12	136,500
00271	BICARBONATO SODIO		und	7	4,600	0	0.00	27,058.82	19	5,141.18	32,200
00445	CEPILLO LAVAR PISO		und	11	8,500	0	0.00	78,571.43	19	14,928.57	93,500
01610	COLORO GRANULADO X 1 KG		und	7	19,500	0	0.00	114,705.88	19	21,794.12	136,500
00449	ESCOBA TR		und	20	8,900	0	0.00	149,579.83	19	28,420.17	178,000
00560	LIMPIDO PATOJITO 3.700 ML		und	7	13,500	0	0.00	79,411.77	19	15,088.23	94,500
00399	TRAPEROS EL SOL X 500 GR		und	20	8,800	0	0.00	147,899.16	19	28,100.84	176,000
01932	BOLSA BASURA GRANDE		und	10	4,500	0	0.00	37,815.13	19	7,184.87	45,000
00368	GARRAFA BIDON LIMPIAPISOS 20		und	1	55,000	0	0.00	46,218.49	19	8,781.51	55,000
00917	PALO MADERA		und	19	2,000	0	0.00	31,932.77	19	6,067.23	38,000

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	985,200	14-may-2026	10639	800227992
Total :	985,200			

Descuento :	0.00
Subtotal :	827,899.16
Impuestos :	157,300.84
Total Factura :	985,200.00

Tipo Impto	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos	0	0
TARIFA GENERAL	827,899	157,301

**Moneda: (COP) Peso Colombiano
(NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE)**

"El cliente y Yineidy Nuñez Florez /MAX GRANOS, acordamos la siguiente compra en la ciudad de (FLORENCIA), municipio donde se entiende acordada la cosa y el precio de los productos adquiridos". A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Consignar a nombre de YINEIDY NUÑEZ FLOREZ en las siguientes cuenta bancaria:
Bancolombia Cta Ahorros No. 46665909531. NEQUI 3125791884

Autorización DIAN: No 18764102063273 Vigente Desde:25/11/2025 Hasta:25/11/2027 Prefijo: YN Del 10001 al 20000

VENTAS	Elaboró	Revisó	Fecha de Recibido	Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C.
--------	---------	--------	-------------------	---

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1117504795 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2026-02	230301	800224808	PORVENIR	1	0	444.200	0	444.200	
Período salud: 2026-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	456.200	0	456.200	
Planilla Nro.: 36602282 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	225.200	0	225.200	
Clase de aportante: B	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	135.700	0	135.700	
Fecha transacción: 2026-03-05	CCF13	891190047	COMFACA	2	0	225.200	0	225.200	
Banco: BANCOLOMBIA	PASENSA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Transacción: 114709882	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 1.486.500		

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117504795		NUÑEZ FLOREZ YINEIDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 N 17A 25 VILLA MONICA	FLORENCIA-CAQUETA	4341162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	114717035	9501001612	I	2026/03/24	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	\$956,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1117504795	NUÑEZ FLOREZ YINEIDY	230301	30	\$3,355,600	\$536,900	EPS005	30	\$3,355,600	\$419,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Total		Afiliados(1)			\$3,355,600	\$536,900			\$3,355,600	\$419,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$536,900	\$0	\$0	\$536,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$536,900	\$0	\$0	\$536,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$419,500	\$0	\$0	\$419,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$419,500	\$0	\$0	\$419,500
TOTAL				1	\$956,400	\$0	\$0	\$956,400

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1117504795 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2026-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	456.200	0	456.200	
Período salud: 2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	355.400	0	355.400	
Planilla Nro.: 36994725 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	203.000	0	203.000	
Clase de aportante: B	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	111.600	0	111.600	
Fecha transacción: 2026-04-11	CCF13	891190047	COMFACA	2	0	203.000	0	203.000	
Banco: BANCOLOMBIA	PASENSA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Transacción: 214860698	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 1.329.200		

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117504795		NUÑEZ FLOREZ YINEIDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 N 17A 25 VILLA MONICA	FLORENCIA-CAQUETA	4341162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	214849500	9502980050	1	2026/04/24	2026/04/13	BANCOLOMBIA	0	\$1,016,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$570,500	\$0	\$0	\$570,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$570,500	\$0	\$0	\$570,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$445,700	\$0	\$0	\$445,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$445,700	\$0	\$0	\$445,700	
TOTAL				1	\$1,016,200	\$0	\$0	\$1,016,200	



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN

Nit 800,227,992-9

NO Responsable de IVA

FLORENCIA - CORREGIMIENTO SAN PEDRO Teléfono :3104772330

educacion basica primaria y secundaria

Oficina: 1 IE JAG

OBLIGACION PRESUPUESTAL

OP 001 0000015

Señores: 1,117,504,795 NUÑEZ FLOREZ YINEIDY



Dirección: CRA 10 5 08 Barrio:LAS AVENIDAS Florencia-Caquetá

Tel: Cel:3125791884

Detalle General: Suministro de elementos de aseo-contrato 2026-007

Fecha: 15/04/2026

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación:

En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
511149	1117504795	Suministro de elementos de aseo-contrato 2026-007		OP0010000015	985,200.00	
243608	1117504795	Suministro de elementos de aseo-contrato 2026-007				21,000.00
243627	1117504795	Suministro de elementos de aseo-contrato 2026-007				4,000.00
243625	1117504795	Suministro de elementos de aseo-contrato 2026-007				24,000.00
240101	1117504795	Suministro de elementos de aseo-contrato 2026-007				936,200.00
Sumas:					985,200.00	985,200.00

Elaboro: edna 05/05/2026 01:31:03 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:
--	---------	---------	-----------



ORDEN DE PAGO No. 2026-013

El suscrito ORDENADOR DEL GASTO, certifica que se ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios, por lo tanto, autoriza el pago de la presente obligación.

NOMBRE	YINEIDY NUÑEZ FLOREZ / MAX GRANOS		
TERCERO	1.117.504.795-6		
DIRECCIÓN	Cra. 10 No. 5-08 Brr Las Avenidas - Florencia		
CONCEPTO	Contrato suministro 007-2026	FACTURA No.	YN 10639
DETALLE	Suministro de elementos de aseo, para el buen funcionamiento en las diferentes áreas de la Institución Educativa José Antonio Galán de Florencia (Caquetá).		
VENCIMIENTO	15/04/2026	VALOR	\$985.200,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	FUENTE	VALOR
2026-007	2.1.2.02.01.003.04	Elementos de aseo y cafetería	Excedentes Gratuidad (32)	\$985.200,00
RETEFUENTE				\$21.000,00
RETEICA				\$4.000,00
RETEIVA				\$24.000,00
NETO A PAGAR				\$936.200,00

VALOR A PAGAR

\$936.200,00

TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Ordenador del gasto

CLARA MERCEDES FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Rectora



Carga de Archivos

Empresa: I.E.JOSE ANTONIO GALAN
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800227992
Generado por: CLARA MERCEDES FERNANDEZ HERNANDEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PAGOASEOYINEIDY	PDOG01P2NU		\$936,200.00		Programado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/15	16:28:44		CLARA MERCEDES	2026/04/15	16:29:14	\$936,200.00	

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en
	\$0.00	1		0	

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
210620141242	2026/04/16	\$936,200.00	1117504795	YINEIDY NUNEZ FLOREZ	Bancolombia	46665909531	Cargado



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN

Nit 800,227,992-9

NO Responsable de IVA

FLORENCIA - CORREGIMIENTO SAN PEDRO Teléfono :3104772330

educacion básica primaria y secundaria

Oficina: 1 le Jag COMPROBANTE DE EGRESO MAESTRA CE 003 0000003

Pagado a: 1,117,504,795 NUÑEZ FLOREZ YINEIDY - MAX GRANOS

Dirección: CRA 10 5 08 Barrio:LAS AVENIDAS Florencia-Caquetá Tel: Cel:3125791884

Por concepto de: Pago elementos de aseo . contrato 007-2026

Fecha: 20/04/2026

Cuenta: 11100602 CTA AH MAESTRA GRATUIDAD 210620141242

Cheque No: 1

la suma de: \$936,200.00 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
240101	1117504795	Pago elementos de aseo . contrato 007-2026			936,200.00	
11100602	1117504795	Pago elementos de aseo . contrato 007-2026				936,200.00

Elaboro edna 05/05/2026 1:36:46 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:
--	---------	---------	----------------------------------