INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
TIERRA DE PROMISIÓN
NIT 891180020-1

Cto. No.	08

COMPROBANTE DE EGRESO 21 - 2026

BENEFICIARO: JUAN SEBASTIAN AYA OROZCO
ID. DEL BENEFICIARIO: 1075247910
VALOR A PAGAR : QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($15.991.300)

CONCEPTO: Compraventa de elementos de aseo, botiquín y cafetería para el buen funcionamiento de todas las dependencias de la Institución Educativa Departamental Tierra de Promisión de Neiva y sus sedes.

REGISTRO PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN		REGISTRO
RUBRO:	2.1.2.02.01.003	TOTAL CUENTA : $	15.991.300	NETO A PAGAR
SGP EDUCACION - GRATUIDAD MATRICULA				*$ 15.991.300*
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 15.991.300	DEDUCCIONES:		RECURSOS: SGP EDUCACION - GRATUIDAD MATRICULA
		Retefuente:	$	
			$ 0	BANCO DESTINO
		Reteica :0,35%	0,00% $ 0	BANCOLOMBIA AH
			$	45400005413
		I.V.A.:	$	TRANSFERENCIA DESDE 638037499
TOTAL REGISTRO $	15.991.300	TOTAL DEDUCCIONES: $	0	CONSECUTIVO No.
		NETO A PAGAR $	15.991.300	*FECHA: 09/06/2026*

PAGO ELECTRÓNICO EN LÍNEA
FIRMA DE QUIEN RECIBE

PABLO EMILIO POLO COLLAZOS
ORDENADOR

SONIDIA MEDINA MENDEZ
PAGADORA

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: INST. EDUC. DPTAL TIERRA DE PROM- S
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8911800201
Generado por: PABLO EMILIO POLO COLLAZOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacc
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/06/09	$15.991.300,00	PABLO EMILIO POLO COLLAZOS	4540000541 3	SERVIACADEMICOS SAS	N/A	Aprobac

SERVIACADEMICOS. SAS

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110730871 de 03/06/2026 - 03/06/2028 autoriza FV - 1 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/06/2026 13:50
Fecha de Vencimiento	03/06/2026 13:50
Fecha de Validación	03/06/2026 14:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SERVIACADEMICOS. SAS
NIT	902032321
Obligación	NO APLICA
Email	INGSEBASTIANAYAO@GMAIL.COM
Teléfono	3186335959
Dirección Fiscal	CL 4B 26 50, NEIVA, (HUILA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION
NIT	891180020
Obligación	NO APLICA
Email	iedepartamental@alcaldianeiva.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACIDO MURIATICO X 1 GALON	GALON	3	EA	$24,000.00		$72,000.00	$72,000.00
2	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700ML	UNIDAD	2	EA	$15,000.00		$30,000.00	$30,000.00
3	AMBIENTADOR LIQUIDO X 400ML	UNIDAD	5	EA	$18,000.00		$90,000.00	$90,000.00
4	AMBIENTADOR DE VARITAS FLORAL FRUTAL	UNIDAD	5	EA	$13,000.00		$65,000.00	$65,000.00
5	AMBIENTADOR PARA PISO X GALON	GALON	50	EA	$22,000.00		$1,100,000.00	$1,100,000.00
6	BAYETILLA ROJA X METRO	METRO	4	EA	$15,000.00		$60,000.00	$60,000.00
7	PAQUETE BOLSA BASURA EXTRA JUMBO NEGRA X10 UNIDADES	PAQUETE	100	EA	$15,000.00		$1,500,000.00	$1,500,000.00

CUFE: 1d99a2f7ef77d069eeffdca923a782aa2a5b28661581e6a98ad20c397bd995b93c1b33ff5db107a58c74aace8f734ea1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SERVIACADEMICOS. SAS

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110730871 de 03/06/2026 - 03/06/2028 autoriza FV - 1 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/06/2026 13:50
Fecha de Vencimiento	03/06/2026 13:50
Fecha de Validación	03/06/2026 14:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

8	PAQUETE BOLSA BASURA NEGRA JUMBO X 10	PAQUETE	100	EA	$14,000.00	$1,400,000.00	$1,400,000.00
9	PAQUETE BOLSA BASURA APARTAMENTERA X 10 UNIDADES	PAQUETE	10	EA	$4,000.00	$40,000.00	$40,000.00
10	BOTIQUIN EMERGENCIAS + DOTACION TIPO A	UNIDAD	2	EA	$190,000.00	$380,000.00	$380,000.00
11	CAMILLA DE MERGENCIA EN POLIETILENO CON ARNE E INMOVILIZADOR	UNIDAD	1	EA	$280,000.00	$280,000.00	$280,000.00
12	CESTA PLASTICA PLASTICA PARA BAÑO	UNIDAD	6	EA	$10,500.00	$63,000.00	$63,000.00
13	COLLAR CERVICAL BLANDO BLANDO	UNIDAD	11	EA	$32,500.00	$357,500.00	$357,500.00
14	CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	3	EA	$7,100.00	$21,300.00	$21,300.00
15	CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIAD	7	EA	$9,000.00	$63,000.00	$63,000.00
16	DESINCRUSTANTE X 3,8L	GALON	80	EA	$35,000.00	$2,800,000.00	$2,800,000.00
17	DETERGENTE EN POLVO X 500G	BOLSA	130	EA	$11,000.00	$1,430,000.00	$1,430,000.00
18	ESCOBA ZUNCHO	UNIDAD	10	EA	$12,000.00	$120,000.00	$120,000.00

SERVIACADEMICOS. SAS

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110730871 de 03/06/2026 - 03/06/2028 autoriza FV - 1 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/06/2026 13:50
Fecha de Vencimiento	03/06/2026 13:50
Fecha de Validación	03/06/2026 14:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	ESCOBA SUAVE	UNIDAD	60	EA	$12,000.00	$720,000.00	$720,000.00
20	GUANTE DE CAUCHO DOMESTICO TALLA 9 PAR	PAR	12	EA	$12,000.00	$144,000.00	$144,000.00
21	GUANTE CARNAZA	PAR	2	EA	$13,000.00	$26,000.00	$26,000.00
22	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3,8L	GALON	20	EA	$17,500.00	$350,000.00	$350,000.00
23	LIMPIDO X 3,8L	GALON	120	EA	$20,000.00	$2,400,000.00	$2,400,000.00
24	PONCHERA PLASTICA MEDIANA	UNIDAD	8	EA	$20,000.00	$160,000.00	$160,000.00
25	PUNTO ECOLOGICO DE TRES CANECAS 53L	UNIDAD	1	EA	$450,000.00	$450,000.00	$450,000.00
26	PAQUETE PRESERVATIVOS X 12 UNIDADES	PAQUETE	1	EA	$40,500.00	$40,500.00	$40,500.00
27	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA	UNIDAD	8	EA	$9,000.00	$72,000.00	$72,000.00
28	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE	UNIDAD	11	EA	$13,000.00	$143,000.00	$143,000.00
29	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS X 150 UNIDAD	PAQUETE	40	EA	$9,000.00	$360,000.00	$360,000.00
30	PAQUETE TOALLAS HIGIENICAS X 30 UNIDADES	PAQUETE	3	EA	$18,000.00	$54,000.00	$54,000.00

SERVIACADEMICOS. SAS

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764110730871 de 03/06/2026 - 03/06/2028 autoriza FV - 1 a FV - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/06/2026 13:50
Fecha de Vencimiento	03/06/2026 13:50
Fecha de Validación	03/06/2026 14:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

31	TRAPERO MICROFIBRA SEMI *INDUSTRIAL*	UNIDAD	60	EA	$20,000.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00

31

Subtotal	$15,991,300.00
Total a Pagar	$15,991,300.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1d99a2f7ef77d069eeffdca923a782aa2a5b28661581e6a98ad20c397bd995b93c1b33ff5db107a58c74aace8f734ea1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648