

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO ORIENTE

901,159,880.7

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 9

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
FE503	19/06/2026	27/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	6,008,500	1,141,615	7,150,115
Descripción							
ITEM N° 5,7,8 - Con Recursos del SGP - RP ADQUISICION DE IMPLEMENTO DE ASEO PARA LA IE * * * * *							
* * * * *							
Beneficiario							
NIT 0 C.C.		Nombre o Razón Social					
43,738,852.3		USUGA RUA MARIA DOLLY					
Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta		NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	5111140001	Materiales Y Suministros		43,738,852.3		7,150,115	
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación		43,738,852.3			
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar		43,738,852.3			
NICSP	2436080500	Compras 2.5%		43,738,852.3			
NICSP	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Co		43,738,852.3			
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios		43,738,852.3			6,631,115
Sumas Iguales (\$)						7,150,115	7,150,115

FABIO NEMOGA DURAN

Elaboró

Revisó Contabilidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO ORIENTE

901,159,880.7

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 9

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
FE503	19/06/2026	27/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	6,008,500	1,141,615	7,150,115
Descripción							
ITEM N° 5,7,8 - Con Recursos del SGP - RP ADQUISICION DE IMPLEMENTO DE ASEO PARA LA IE * * * * *							
* * * * *							
Beneficiario							
NIT 0 C.C.		Nombre o Razón Social					
43,738,852.3		USUGA RUA MARIA DOLLY					
Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta		NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	5111140001	Materiales Y Suministros		43,738,852.3		7,150,115	
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación		43,738,852.3			78,000
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar		43,738,852.3			120,000
NICSP	2436080500	Compras 2.5%		43,738,852.3			150,000
NICSP	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Co		43,738,852.3			171,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios		43,738,852.3			6,631,115
Sumas Iguales (\$)						7,150,115	7,150,115

FABIO NEMOGA DURAN

Elaboró

Revisó Contabilidad



Maria Dolly Usuga Rua

Cra 29 No. 58-19

Medellín, Antioquia, Colombia

NIT 43738852 - 3

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764101970530 del 24/11/2025 al 24/05/2027

Habilita numeración de:

FE-461 al FE-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

					Factura Electronica de Venta No. FE503				
					Fecha de emisión: 19/06/2026 01:55:25 PM				
					Fecha de validación DIAN: 19/06/2026 02:01:07 PM				
					Fecha de vencimiento: 27/06/2026				
					Plazo (Días): 8				
					Codigo de Moneda COP				
					Tasa de Cambio				
					Orden de Compra				
					Remisión				
					Pedido				
					Asesor MARIA DOLLY USUGA				
					Aviso de Recibo				
Cliente: INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO ORIENTE									
Dirección: NIT 901159880 - 7									
Codigo Cliente 0090									
Teléfono:									
Dirección Despacho:									
Contacto:									
Ciudad: Medellín									
Departamento: Antioquia									
País: Colombia									

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	YD-0030	Paca de toalla de mano desechable x 24 paquetes	2,00	caja	COP 215,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 430,000.00
2	YD-0042	Caja de Ajax 1A *30 unidades	2,00	caja	COP 145,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 290,000.00
3	YD-0090	Bulto de bolsa fuelle industrial	2,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 540,000.00
4	YD-0076	Bulto de bolsas para papelera	1,00	unidad	COP 255,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 255,000.00
5	YD-0069	Escobillón para sanitario	6,00	docena	COP 8,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 48,000.00
6	YD-0074	Dulce abrigo color blanco	20,00	docena	COP 7,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 150,000.00
7	YD-0071	Paca de Detergente Dersa x 40 libras	2,00	docena	COP 245,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 490,000.00
8	YD-0038	Docena de cepillo de piso	2,00	caja	COP 95,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 190,000.00
9	YD-0031	Docena de recogedor con banda	3,00	Caja	COP 108,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 324,000.00
10	YD-0135	Caja de fabuloso x 12 litros	6,00	paquete	COP 89,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 534,000.00
11	YD-0079	Caja de jabon rey x 25	2,00	unidad	COP 88,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 176,000.00
12	YD-0080	Cuñete de hipoclorito x 20 lts	6,00	paquete	COP 74,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 444,000.00
13	YD-0110	Caja de axión grande x 12 unid	2,00	caja	COP 186,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 372,000.00
14	YD-0002	Paca de papel industrial x 4 rollos	20,00	paquete	COP 59,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,190,000.00
15	YD-0416	Docena de guantes # 8	2,00	unidad	COP 84,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 168,000.00
16	YD-0093	Espátula con palo largo	4,00	unidad	COP 22,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 90,000.00
17	YD-0110	Paquete Esponja de alambre x 12 unid	2,00	unidad	COP 11,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 23,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a5ef82ba2aae3e08b24389689a3dd943a41e3c0a8399d9e8425ebab06cc6e0405c5c99eac43e92d66cd002a15fa50539





Maria Dolly Usuga Rua

NIT 43738852 - 3

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764101970530 del 24/11/2025 al 24/05/2027

Habilita numeración de:

FE-461 al FE-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Cra 29 No. 58-19

Medellín, Antioquia, Colombia

18	YD-0113	Cuñete de jabón de manos x 20 lts	3,00	unidad	COP 94,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 282,000.00
19	YD-0146	Paquete de esponja sabra x 36 unid	1,00	paquete	COP 12,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 12,500.00
Total de items: 19					Subtotal: COP 6,008,500.00				
Observaciones									
Forma de pago: Crédito									
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria									
Por favor realizar pago a la cuenta de ahorros Banco Caja Social N°240-489511-51 a nombre de MARIA DOLLY USUGA CC 43.738.852									

IVA(19%)	COP 1,141,615.00
Impuestos:	COP 1,141,615.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 7,150,115.00
Neto a pagar	COP 7,150,115.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a5ef82ba2aae3e08b24389689a3dd943a41e3c0a8399d9e8425ebab06cc6e0405c5c99eac43e92d66cd002a15fa50539





REMISIÓN DE ENTREGA

Carrera 29 # 58 - 09

Medellin

Cel: 3122991636

Fecha 19/06/2026

No. 0001850

Dirección de entrega

Nombre: I.E BELLO ORIENTE

Ciudad: MEDELLIN

Barrio: BELLO ORIENTE

Delivery	Solicitado por
	RECTOR JUAN CARLOS GAVIRIA

Cantidad	Descripcion
2	Paca de toalla de mano desechable x 24 paquetes
2	Caja de Ajax 1A *30 unidades
2	Bulto de bolsa fuelle industrial
1	Bulto de bolsas para papelera
6	Escobillon para sanitario
20	Dulceabrigo color blanco
2	Paca de Detergente Dersa x 40 libras
2	Docena de cepillo de piso
3	Docena de recogedor con banda
6	Caja de fabuloso x 12 litros
2	Caja de jabon rey x 25
6	Cuñete de hipoclorito x 20 lts
2	Caja de axión grande x 12 unid
20	Paca de papel industrial x 4 rollos
2	Docena de guantes # 8
4	Espatula con palo largo
2	Paquete Esponja de alambre x 12 unid
3	Cuñete de jabón de manos x 20 lts
1	Paquete de esponja sabra x 36 unid

RECIBIDO POR: _____