Factura Electrónica de Venta FE - 3212

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078780161 de 03/09/2024 - 03/09/2026 autoriza FE - 3,001 a FE - 4,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/09/2026 20:32
Fecha de Vencimiento	01/10/2026 20:32
Fecha de Validación	01/09/2026 20:32
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	TOL-MC-CGR-004-2026

Actividad Económica Principal 7830
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

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DICTUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT	901495183
Obligación	IVA
Email	facturacion@dictumsas.co
Teléfono	3227027238
Dirección Fiscal	CR 8 N 126 41, IBAGUE, (TOLIMA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NIT	899999067
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	601518 7000
Dirección	CGR Gerencia Colegiada de Tolima
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	3050416	BLANQUEADOR ESTRATEGIAS HIPOCLORITO SODIO 15% CUÑETE 5Gl - 20Lt	1.0	EA	$33,000.00	IVA 19%	$33,000.00	$39,270.00
2	PB-0072	AMBIENTADOR FRUTOS DEL CAMPO PRIMAVERA *20000	3.0	EA	$45,000.00	IVA 19%	$135,000.00	$160,650.00
3	3050421	JABON LIQUIDO MANOS ESTRATEGIAS MANZANA CUÑETE 5Gl - 20Lt	3.0	EA	$85,000.00	IVA 19%	$255,000.00	$303,450.00
4	3010114	ESPONJILLA ABRASIVA BRITEX VERDE INST CAJA 60 U	2.0	EA	$25,000.00	IVA 19%	$50,000.00	$59,500.00
5	3070454	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO FULLFRESH GALON 3785Cc	5.0	EA	$20,000.00	IVA 19%	$100,000.00	$119,000.00
6	3070753	CREMA LAVALOZA LOZACREM LIMON Y ALOE BLANCOX 500GR	17.0	EA	$4,900.00	IVA 19%	$83,300.00	$99,127.00
7	3040113	JABON BARRA REY 300 Gr * 25 U	1.0	EA	$80,000.00	IVA 19%	$80,000.00	$95,200.00
8	3070259	Escobilla de ventana, limpiador de ventana 2 en 1, con postes de extensión, kit de lavado de ventanas, limpiador de puertas de vidrio.	2.0	EA	$165,000.00	IVA 19%	$330,000.00	$392,700.00
9	3080005	BAYETA X METRO	3.0	EA	$10,000.00	IVA 19%	$30,000.00	$35,700.00
10	3141007	TOALLA DE MANO NATURAL INSTITUCIONAL HOJA DOBLE EN Z 21.6CMX 20 CM 150 UND	100.0	EA	$8,000.00	IVA 19%	$800,000.00	$952,000.00
11	31014000	Bolsa para la basura tamaño grande y resistente 90*110 Industrial (negra, verde y blanca x Paquete x 6.	50.0	EA	$8,000.00	IVA 19%	$400,000.00	$476,000.00

CUFE: cbab6b8176bdaca4652c1c3a68652d38b3613c7eb769744efc15b62bb4149c81a5dc21512f6d018de7459c5c036e2d59

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FE - 3212

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078780161 de 03/09/2024 - 03/09/2026 autoriza FE - 3,001 a FE - 4,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/09/2026 20:32
Fecha de Vencimiento	01/10/2026 20:32
Fecha de Validación	01/09/2026 20:32
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	TOL-MC-CGR-004-2026

Actividad Económica Principal 7830
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

12	31904902	GUANTE DE NITRILO HIPOALERGENICOS BIOFIT TALLA M AZUL CAJAX100	4.0	EA	$35,000.00	IVA 19%	$140,000.00	$166,600.00
13	3101388	PAÑO MULTIUSO TASK RPO 36X36 CM AMARILLO 12U	10.0	EA	$4,000.00	IVA 19%	$40,000.00	$47,600.00
14	3201196	MEZCLADOR REDONDO SIN EMPAQUE 11CM PAQX500	3.0	EA	$3,000.00	IVA 19%	$9,000.00	$10,710.00
15	3040377	DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL CON BICARBONATO NF 5000Gr	6.0	EA	$55,000.00	IVA 19%	$330,000.00	$392,700.00
16	EA-00068	PAPEL HIGIENICO BLANCO x 250 Mtrs	20.0	EA	$17,900.00		$358,000.00	$358,000.00
17	3081636	DISPENSADOR PH INSTITUCIONAL ACERO INOX ROLL 250MT	7.0	EA	$137,000.00	IVA 19%	$959,000.00	$1,141,210.00
18	EPAT-0001	CAFÉ TOSTAO SELECTO X LIBRA	30.0	EA	$27,000.00	IVA 5%	$810,000.00	$850,500.00
19	EPA-0008	HINDÚ AROMATICA SABORES SURTIDOS	150.0	EA	$4,000.00	IVA 19%	$600,000.00	$714,000.00
20	EPA-007	INSTACREM CAJA X 36 SOBRE 4 gr	150.0	EA	$9,000.00	IVA 19%	$1,350,000.00	$1,606,500.00
21	EPA-0006	AZUCAR 1000 gr TUBIPACK 200	20.0	EA	$10,500.00	IVA 5%	$210,000.00	$220,500.00
22	370682	VASO PLASTICO 7 Oz TERFLEX TRASLUCIDO PQx25 Und	10.0	EA	$4,900.00	IVA 19%	$49,000.00	$58,310.00
23	3041004	VASO DE CARTON 4 ONZA BARVAL PQx25 Und	40.0	EA	$4,900.00	IVA 19%	$196,000.00	$233,240.00

23

Subtotal	$7,347,300.00
IVA 5%	$51,000.00
IVA 19%	$1,134,167.00
Total a Pagar	**$8,532,467.00**

#$26-01-01;ContratoCO1.PCCNTR.9697901;edgar.ladino@contraloria.gov.co#$
Pago de insumos de aseo y cafeteria mes de agosto de 2026.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR LEY 1231. CAUSARA INTERES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA POR MES, DESPUES DE SU VENCIMIENTO.

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE