

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 678

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109721612 que habilita desde FVE 501 hasta FVE 1500. Vence 2028-05-13

DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS SAS

Nit 901793637

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 0.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR		**POR CONCEPTO DE**
NIT	812002135 0		VENTA S/ FACTURA FVE 678
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 1 W 38 51 BRR JUAN XXIII	Montería	3205438911	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/09/2026	11/09/2026	WILLIAM FERNANDO CUELLAR PARADA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	53005	JUEGO DE MESA EN GRANITO PULIDO 0.70X0.70X0.90; ESPESOR 0.07CM, INCLUYE 4 BANCAS EN GRANITO PULIDO 0.40X0.40X0.40, CONCRETO 3.000 PSI	4,00	Und.	1.778.992	19%	338.008	7.115.966

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**7.115.966**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.352.034**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.468.000**
RETEFUENTE	**177.899**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.290.101**

Valor en Letras

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO UN PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta de acuerdo con el flujo de emisión ha sido Validada previamente por la DIAN, como también se entiende que el Proveedor Tecnológico utilizado por el emisor a enviado automáticamente la factura en un archivo XML o Representación gráfica (PDF) al receptor en la misma fecha de suscripción. El cliente cuenta con 3 días calendario contados desde la fecha de la recepción de la factura para aceptarla o rechazarla, si no lo hace, la ley considera que ocurre la aceptación tácita constituyéndose así la factura sin firma del comprador en el título valor. Esta Factura se asimila en todos sus efectos a letra de cambio según el Numeral 02 del art. 774 del C. de Comercio.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/09/2026 08:35:41
Medios de Pago: Consignación bancaria

Ibeth Tovar
11-09-2026

CR 6 95 260 AUTOPISTA A CERETE Teléfono 3103483078 - 3108481101
Correo Electrónico diplascyp@gmail.com

CUFE: 8411fbbf5213030b1d9c967ae59cd515b660d53452c713775b1ea9401cdbc74fcb5dbb1f172842105f03c65d1eeb8071 --Expedición: 11/09/2026 08:56 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS
DIPLAS C&P SAS

NIT. 901.793.637-1

Montería, septiembre 10 de 2.026

Señores
I.E. NORMAL SUPERIOR
Ciudad

REF. ENTREGA MOBILIARIO

Cordial saludo:

Mediante el presente, atendiendo a los estipulado en el contrato N° OC-0056-2026 cuyo objeto es: COMPRA PARA ADQUIRIR CUATRO (04) JUEGOS DE MESA EN GRANITO PULIDO 70X70X90 ESPESOR 7 CM INCLUYE CUATRO BANCAS EN GRANITO PULIDO 40X40X40 CONCRETO 3000 PSI, hago llegar evidencia de entrega de mobiliario ejecutada el día 28 de agosto de 2026.

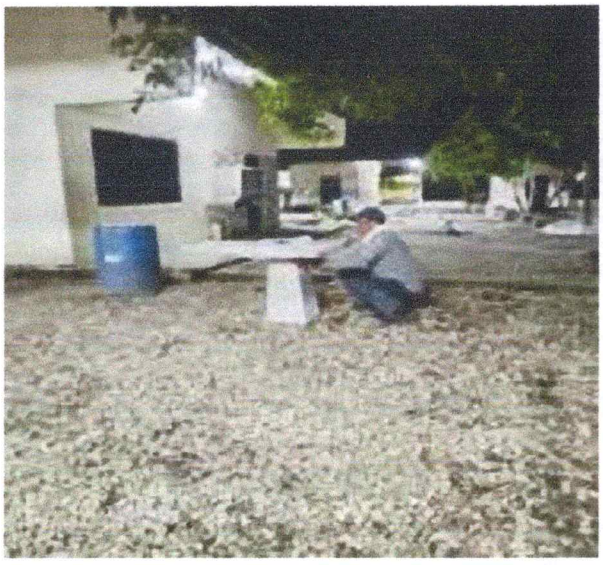
El mobiliario fue entregado a satisfacción en las instalaciones de la institución educativa escuela normal superior de montería.



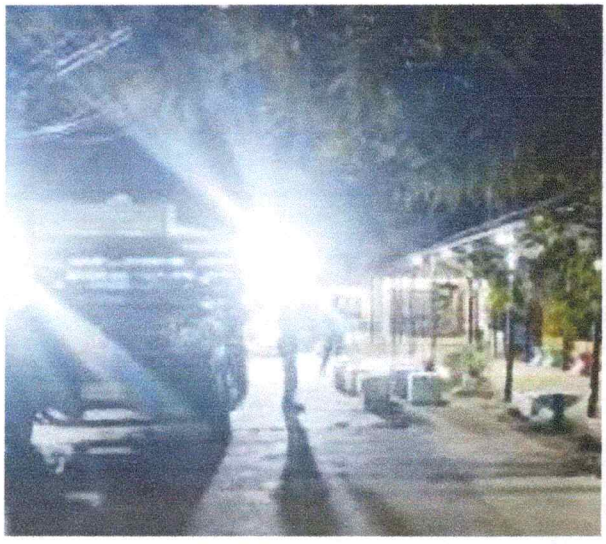


DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS
DIPLAS C&P SAS

NIT. 901.793.637-1









Cordialmente,

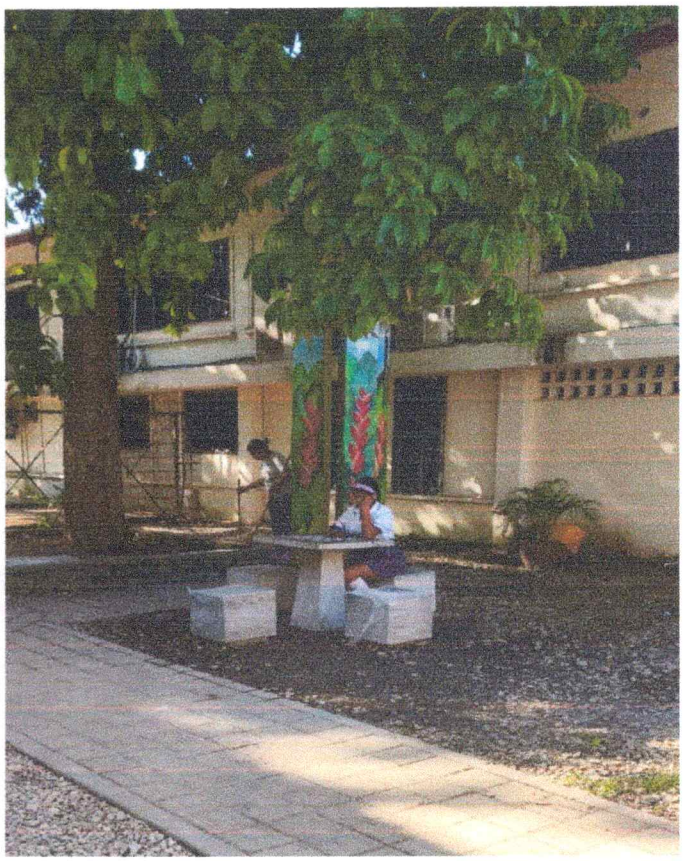
WILLIAM FERNANDO CUELLAR PARADA
C.C. No. 88.228.639 de Cúcuta
Representante Legal






MACIÓN





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901793637
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 6 95 260 AUTOPISTA A	TELÉFONO:	7999999
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6032335111**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	19				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		610059260	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	7	$ 1.989.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 568.500
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 284.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.979.200
		SUBTOTAL:	24	**$ 6.821.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 71.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	4	$ 284.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 284.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.109.200
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 71.200
		SUBTOTAL:	26	**$ 1.820.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	26	$ 1.847.300
		SUBTOTAL:	26	**$ 1.847.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	26	$ 1.915.100
		SUBTOTAL:	26	**$ 1.915.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.228.200**
VALOR MORA:	**$ 176.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.404.600**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

31 Ago 2026 08:34
NIT 901793637
Usuario: WILLIAM FERNANDO CUELLAR PARADA

Pago exitoso

CUS 610059260

Comercio
SOI ACH

Fecha
31 Ago 2026 08:34

Número de factura
6032335111

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Número de comprobante
TR260831083454I1WCZO

Producto origen
Producto
****** 8742**

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
NI

Referencia 3
901793637

Valor del Pago
$12.404.600

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

RECIBIDO A SATISFACCION

MONTERIA

Vigencia 2026

El ordenador certifica

Que DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFRABRICADOS S.A.S identificado con C.C./NIT 901793637, entregó a plena satisfacción el (los) siguiente(s) articulo(s).

ADQUISICION DE CUATRO (4) JUEGOS DE MESA EN GRANITO PULIDO 70X70X90 ESPESOR 7CM INCLYE 4 BANCAS EN GRANITO PULIDO 70X70X90, CONCRETO 3000 PSI PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONTERIA.

Por un valor de Ocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Pesos ($ 8.468.000)

Se expide a solicitud del interesado para efectos del pago.

Dado en MONTERIA el 11 de septiembre del 2026

Atentamente,

JADER MANUEL TORRES ARGUMEDO
Ordenador
Cc: 78708856

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

Nit. 812002135-0

COMPROBANTE **DE EGRESO** 11103227

Número	Fecha		
	Dia	Mes	Año
00000072	**11**	**9**	**2026**

Disponibilidad	Compromiso	Causación	Valor Comprobante
0000000028	0000000025	0000000065	**$ 3,000,000.00**

Son: Tres Millones De Pesos

Beneficiario	Cedula o NIT	Entidad Bancaria
DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFRABRICADOS S.A.S	901793637	

Concepto:
ADQUISICION DE CUATRO (4) JUEGOS DE MESA EN GRANITO PULIDO 70X70X90 ESPESOR 7CM INCLYE 4 BANCAS EN GRANITO PULIDO 70X70X90, CONCRETO 3000 PSI PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONTERIA. FACTURA FVE 678. RB RECURSOS PROPIOS.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			**$ 135,000.00**
Compras y Otros 2.5%	2.5%	63,000	,
Iva Retenido	2.4%	72,000	,
		,	,

IMPUTACION PRESUPUESTAL			**IMPUTACION CONTABLE**			
ARTICULO	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**DB**	**CR**
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento infraestructuras	3,000,000				
			2436080001	Compras Declarantes 2.5%		63,000
			243625	Impuesto a las ventas retenido		72,000
			240101	Bienes y servicios	3,000,000	
			11100502	Cuenta Corriente bancaria Fondos		2,865,000
TOTALES		**$ 3,000,000**			$ 3,000,000	$ 3,000,000

Banco		No. Cuenta	No. Transacción	Valor
002	Cuenta Corriente bancaria Fondos de Servicios	285046538	0000072	**$ 2,865,000.00**

JADER MANUEL TORRES ARGUMEDO RECTOR(A) 78708856	FRANCISCO LORDUY HERRERA TESORERO(A) 78709286	Recibi Conforme DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFRABRICADOS S.A.S 901793637

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) FRANCISCO LOURDUY
NIT 8120021350 - INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL S UPERIOR DE MONTERIA

martes 6 de octubre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

No. Proceso	Fecha Creación	Fecha Pago	Nombre Pago	Estado	Cantidad	Valor a Pagar
11103227	02/10/2026	02/10/2026	pado diplas-Rec Prop - 2026-10-02	Pagado	1	$ 2.865.000,00

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

Nit. 812002135-0

COMPROBANTE **DE EGRESO** 11103196

Número	Fecha		
00000073	Dia **11**	Mes **9**	Año **2026**

Disponibilidad	Compromiso	Causación	Valor Comprobante
0000000028	0000000025	0000000065	$ **5,468,000.00**

Son: Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Mil Pesos

Beneficiario	Cedula o NIT	Entidad Bancaria
DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFRABRICADOS S.A.S	901793637	

Concepto:
ADQUISICION DE CUATRO (4) JUEGOS DE MESA EN GRANITO PULIDO 70X70X90 ESPESOR 7CM INCLYE 4 BANCAS EN GRANITO PULIDO 70X70X90, CONCRETO 3000 PSI PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONTERIA.. FACTURA FVE 678. GRATUIDAD SGP

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			$ **256,000.00**
Compras y Otros 2.5%	2.5%	115,000	,
Iva Retenido	2.4%	131,000	,
,		,	,

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE			
ARTICULO	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**DB**	**CR**
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento infraestructuras	5,468,000				
			2436080001	Compras Declarantes 2.5%		115,000
			243625	Impuesto a las ventas retenido		131,000
			240101	Bienes y servicios	5,468,000	
			11100501	Cuenta Corriente bancaria Fondos		5,212,000
TOTALES		$ **5,468,000**			$ 5,468,000	$ 5,458,000

Banco		No. Cuenta	No. Transacción	Valor
001	Cuenta Corriente bancaria Fondos de Servicios	285025029	0000073	$ **5,212,000.00**

JADER MANUEL TORRES ARGUMEDO RECTOR(A) 78708856	F. Lorduy FRANCISCO LORDUY HERRERA TESORERO(A) 78709286	Recibi Conforme DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFRABRICADOS S.A.S 901793637

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) FRANCISCO LOURDUY

martes 6 de octubre de 2026

NIT 8120021350 - INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL S UPERIOR DE MONTERIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

No. Proceso	Fecha Creación	Fecha Pago	Nombre Pago	Estado	Cantidad	Valor a Pagar
11103196	02/10/2026	02/10/2026	pago diplas SGP - 2026-10-02	Pagado	1	$ 5.212.000,00

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial