



**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

El(a) Rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

**CERTIFICA**

Que recibí a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que a continuación se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	264	UNIDAD	LAMINAS DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ 2,000	\$ 528,000
				SUBTOTAL	\$ 528,000
				IVA	\$ 100,320
				TOTAL	\$ 628,320

VALOR TOTAL: **\$628,320**

**Seiscientos veintiocho mil trescientos veinte Pesos**

Por parte de: **RIGOBERTO DE JESUS MARIN con NIT 70162666**

Lo anterior para efectos de causación y pago.

Medellín, 25 de mayo de 2021

Cordialmente,

**NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO**

Rector(a)

**INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**

**811,017,766.1**

**REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE**

**No. 7**

<b>FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE</b>							
<b>No.</b>	<b>Fechas</b>				<b>Valores</b>		
	<b>Documento</b>	<b>Vence.</b>	<b>Recibido</b>	<b>Registro</b>	<b>Antes de Iva(\$)</b>	<b>IVA(\$)</b>	<b>TOTAL(\$)</b>
FE64	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	528,000	100,320	628,320
<b>Descripción</b>							
PAA 6 ADQUISICION DE LAMINAS DE PROTOCOLO BIOSEGURIDAD-PROYECTO ADMINISTRATIVO * * * * *							
<b>Beneficiario</b>							
<b>NIT 0 C.C.</b>		<b>Nombre o Razón Social</b>					
70,162,666.4		MARIN RIGOBERTO DE JESUS					
<b>Tipo</b>	<b>Cod.Contable</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>		<b>NIT o C.C.</b>	<b>C. Costos</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
NICSP	5111140001	Materiales Y Suministros		70,162,666.4		628,320	
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación		70,162,666.4			7,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios		70,162,666.4			621,320
<b>Sumas Iguales (\$)</b>						<b>628,320</b>	<b>628,320</b>

**JAIRO ALBERTO OSORIO SANC**



Contador Público  
TP 181765-1

Elaboró

Revisó Contabilidad

		<b>Factura Electronica de Venta No. FE64</b>	
		<b>Fecha de emisión:</b> 26/05/2021 11:30:35 AM	
		<b>Fecha de vencimiento:</b> 26/05/2021	
		<b>Plazo (Días):</b> 0	
		<b>Codigo de Moneda</b> COP	
		<b>Tasa de Cambio</b>	
		<b>Orden de Compra</b>	
		<b>Remisión</b>	
		<b>Pedido</b>	
		<b>Asesor</b> RIGOBERTO MARIN	
		<b>Aviso de Recibo</b>	
<b>Cliete:</b>	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS		
	NIT 811017766 - 1		
<b>Dirección:</b>	CALLE 54 33 67		
<b>Codigo Cliente</b>	0002		
<b>Teléfono:</b>	2168993		
<b>Dirección Despacho:</b>			
<b>Contacto:</b>			
<b>Ciudad:</b>	Medellín		
<b>Departamento:</b>	Antioquia		
<b>País:</b>	Colombia		

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	RM-0305	LAMINAS DE PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	264,00	unidad	COP 2,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 528,000.00

<b>Total de items:</b> 1
<b>Observaciones</b>
<b>Forma de pago:</b> Contado
<b>Medio de pago:</b> Transferencia Débito Bancaria
Por favor realizar pago a la cuenta de ahorros Banco Caja Social N° 240-173307-36 a nombre de Rigoberto De Jesús Marín.

<b>Subtotal:</b>	COP 528,000.00
------------------	----------------

IVA(19%)	COP 100,320.00
----------	----------------

<b>Impuestos:</b>	COP 100,320.00
<b>Retenciones:</b>	COP 0.00
<b>Cargos de la factura:</b>	COP 0.00
<b>Descuentos de la factura:</b>	COP 0.00
<b>Anticipos:</b>	COP 0.00
<b>Total</b>	COP 628,320.00
<b>Neto a pagar</b>	COP 628,320.00

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

CUFÉ 6b8ad0a68b6f3f50b20b4f8d9cf2cca724f8ad489bd973003432a9bec5c7cb2d824a5b3ebb95ee7ae3445c710c70739a

