



*Institución Educativa Caracas*  
"Compromiso, Sabiduría y Excelencia"

Licencia de funcionamiento: 16257 de 27 Noviembre de 2002, Caracter Oficial  
DANE: 105001000566 NIT: 811017766-1

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**

**CERTIFICA**

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	V/R UNI	V/R TOTAL
1	800	Unidad	Pan Perro	\$ 425	\$ 340,000
2	800	Unidad	Salchicha	\$ 400	\$ 320,000
3	12	Unidad	Ripio de papa	\$ 12,000	\$ 144,000
4	5	Sobre	Salsa sobre piña	\$ 6,000	\$ 30,000
5	5	Sobre	Salsa sobre rosada	\$ 6,000	\$ 30,000
6	800	Unidad	Porta Perros	\$ 138	\$ 110,000
7	2	Unidad	Servilleta	\$ 6,500	\$ 13,000
				SUBTOTAL	\$ 987,000
8	25	Unidad	Pink Hearts	\$ 3,500	\$ 87,500
9	25	Tarro	Tarros goma morita	\$ 5,000	\$ 125,000
10	25	Tarro	Tarro bola fuego	\$ 6,000	\$ 150,000
11	25	Tarro	Tarro goma raton	\$ 5,500	\$ 137,500
12	25	Tarro	Tarro barra dulce	\$ 4,500	\$ 112,500
13	2	Unidad	Goma aros	\$ 10,800	\$ 21,600
14	10	Unidad	Choco Bianchi	\$ 5,800	\$ 58,000
				SUBTOTAL	\$ 692,100
0	0	0	REFRIGERIO APOYO LOGISTICO	\$ 0	\$ 0
15	150	Unidad	Palo de queso	\$ 867	\$ 130,000



*Institución Educativa Caracas*  
"Compromiso, Sabiduría y Excelencia"

Licencia de funcionamiento: 16257 de 27 Noviembre de 2002, Caracter Oficial  
DANE: 105001000566 NIT: 811017766-1

16	150	Unidad	Gaseosa	\$ 700	\$ 105,000
17	130	Bolsa	Bolsas de agua	\$ 500	\$ 65,000
				SUBTOTAL	\$ 1,979,100
				IVA	\$ 0
				TOTAL	\$ 1,979,100

VALOR TOTAL: **\$1,979,100**

**Un millón novecientos setenta y nueve mil cien Pesos**

Por parte de: **LUIS FROILAN GOMEZ HENAO con NIT 98494290**

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 20 de agosto de 2022

Cordialmente,

**NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO**

Rector(a)

Espacio para  
Logo Corporativo

**LUIS FROILAN GOMEZ HENAO**  
NIT 98.494.290-5  
CL 49 25 110  
Tel: (604) 3128863914  
Medellín - Colombia  
luisffroy@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. LFGH-1

<b>Señores</b>	I.E. CARACAS		
<b>NIT</b>	811.017.766-1	<b>Teléfono</b>	(604) 2164851
<b>Dirección</b>	CL 54 N° 33-67	<b>Ciudad</b>	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	20/10/2022, 18:48
<b>Expedición</b>	20/10/2022, 18:51
<b>Vencimiento</b>	20/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Pan Perro	800.00	425.00	0.00	0 %	340,000.00	340,000.00
2	Salchicha	800.00	400.00	0.00	0 %	320,000.00	320,000.00
3	Ripio de papa	12.00	12,000.00	0.00	0 %	144,000.00	144,000.00
4	Salsa sobre piña	5.00	6,000.00	0.00	0 %	30,000.00	30,000.00
5	Salsa sobre rosada	5.00	6,000.00	0.00	0 %	30,000.00	30,000.00
6	Porta Perros	800.00	137.50	0.00	0 %	110,000.00	110,000.00
7	Servilleta	2.00	6,500.00	0.00	0 %	13,000.00	13,000.00
8	Pink Hearts	25.00	3,500.00	0.00	0 %	87,500.00	87,500.00
9	Tarros goma morita	25.00	5,000.00	0.00	0 %	125,000.00	125,000.00
10	Tarro bola fuego	25.00	6,000.00	0.00	0 %	150,000.00	150,000.00
11	Tarro goma raton	25.00	5,500.00	0.00	0 %	137,500.00	137,500.00
12	Tarro barra dulce	25.00	4,500.00	0.00	0 %	112,500.00	112,500.00
13	Goma aros	2.00	10,800.00	0.00	0 %	21,600.00	21,600.00
14	Choco Bianchi	10.00	5,800.00	0.00	0 %	58,000.00	58,000.00
15	Palo de queso	150.00	866.67	0.00	0 %	130,000.50	130,000.50
16	Gaseosa	150.00	700.00	0.00	0 %	105,000.00	105,000.00
17	Bolsas de agua	130.00	500.00	0.00	0 %	65,000.00	65,000.00

**Total items: 17**

**Valor en Letras:**

Un millón novecientos setenta y nueve mil cien pesos m/cte con cincuenta cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia \$ 1,979,100.50

<b>Total Bruto</b>	1,979,100.50
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	1,979,100.50

**Observaciones:**

CONTRATO DE COMPRAVENTA N°19 de 2022: COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LOS ALUMNOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DENTRO DE LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, ASI:  
INSUMOS 800 PERROS: \$987.000  
INSUMOS ANCHETA DE DULCES: \$692.100  
REFRIGERIO APOYO LOGISTICO: \$300.000  
TOTAL CONTRATO: \$1.979.100

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038123696 aprobado en 20221019 prefijo LFGH desde el número 1 al 50 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa  
CUFE: 950f3b2a131e62bf26be71d48883b5438e9c169022e8136534c56b2c4e2266e1ed00c67aafe0b365c063cca5a8d65cf

**INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**

**811,017,766.1**

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

**No. 26**

<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>
LFGH1	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	1,979,100	0	1,979,100
<b>Descripción</b>							
COMPRA DE REFRIGERIOS EVENTOS CULTURALES PAA11, PROYECTO DEMOCRACIA Y RECREACION Y TIEMPO LIBRE ***** ***** *****							
<b>Beneficiario</b>							
<b>NIT 0 C.C.</b>		<b>Nombre o Razón Social</b>					
98,494,290.5		GOMEZ HENAO LUIS FROILAN					
<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	5501050003	Actividades Pedagógicas, Científicas, I		98,494,290.5		1,979,100	
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación		98,494,290.5			26,000
NICSP	2436080500	Compras 2.5%		98,494,290.5			49,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios		98,494,290.5			1,904,100
<b>Sumas Iguales (\$)</b>						<b>1,979,100</b>	<b>1,979,100</b>

**JAIRO ALBERTO OSORIO SANC**

Elaboró

Revisó Contabilidad