IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

811,018,664.1

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 16

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	**Fechas**				**Valores**		
	Documento	**Vence.**	**Recibido**	**Registro**	**Antes de Iva($)**	**IVA($)**	**TOTAL($)**
FE280	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	18/08/2025	3,879,226	737,052	4,616,278

Descripción

PAGO 1 Compra de Insumos Consumibles para las Impresoras de la Institución Educativa. item7 **

Beneficiario

NIT 0 C.C.	Nombre o Razón Social
901,272,949.9	JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS

Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	5111140001	Materiales Y Suministros	901,272,949.9		4,616,278	
NICSP	2440350002	Estampilla Pro Innovación	901,272,949.9			39,000
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	901,272,949.9			50,000
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar	901,272,949.9			78,000
NICSP	2436080500	Compras 2.5%	901,272,949.9			97,000
NICSP	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenido Por C	901,272,949.9			111,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios	901,272,949.9			4,241,278
				Sumas Iguales ($)	**4,616,278**	**4,616,278**

JAIRO ALBERTO OSORIO SANC

Elaboró

Revisó Contabilidad

01-RCPS-01

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901272949
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7978193735**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1676919040

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 291.100
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 522.200
		SUBTOTAL:	3	**$ 813.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 72.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 61.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 69.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 203.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 203.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 203.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	3	$ 308.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 308.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.528.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.528.500**

JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS
NIT: 901272949-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 7845 G 62, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 4447704
Email. jfasuministros@gmail.com
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES
Autorización factura electrónica de venta No. 18764073218813 válida desde 2024-06-18 hasta 2026-06-18 rango desde FE201 hasta FE1000.

Razón Social: IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR
NIT : 811018664
Dirección: CL 49A 03 A 006, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono: 2267300
Email: ie.tuliobotero@medellin.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 11/08/2025
Total de Lineas: 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE280
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:36:04-05:00
FECHA FIRMADO: 12/08/2025 15:36:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	08	2025	11	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	102	Articulo Tinta Duplicadora Ricoh 2430/2330 Original	NAR	2,00	$105.042,00	IVA	19%	$39,916.00	0,00	$210.084,00
2	102	Articulo Tinta Epson Original 3110 / 3150 Negra 544	NAR	2,00	$60.000,00	IVA	19%	$22,800.00	0,00	$120.000,00
3	102	Articulo Tinta Epson Original 3110 / 3150 Cyan 544	NAR	2,00	$60.000,00	IVA	19%	$22,800.00	0,00	$120.000,00
4	102	Articulo Tinta Epson Original 3110 / 3150 Magenta 544	NAR	2,00	$60.000,00	IVA	19%	$22,800.00	0,00	$120.000,00
5	102	Articulo Tinta Epson Original 3110 / 3150 Yellow 544	NAR	2,00	$60.000,00	IVA	19%	$22,800.00	0,00	$120.000,00
6	102	Articulo Rodillo Fusor MP301	NAR	1,00	$116.000,00	IVA	19%	$22,040.00	0,00	$116.000,00
7	102	Articulo Toner Laser Generico Compatible HP 79A	NAR	2,00	$58.824,00	IVA	19%	$22,353.00	0,00	$117.648,00
8	102	Articulo Master Duplicadora Ricoh DX2330S G DX2430	NAR	3,00	$96.639,00	IVA	19%	$55,084.00	0,00	$289.917,00
9	102	Articulo Unidad Fotoconductora-Imagen-cilindro Ricoh MP 1515/201/301 Original	NAR	1,00	$756.303,00	IVA	19%	$143,697.00	0,00	$756.303,00
10	102	Articulo Acetato Fusor HP1010-1012-2035-1300-1020-1320-2015-3052-1536	NAR	2,00	$37.815,00	IVA	19%	$14,369.00	0,00	$75.630,00
11	102	Articulo Uña Ricoh Fusora MP 301	NAR	2,00	$33.613,00	IVA	19%	$12,772.00	0,00	$67.226,00
12	102	Articulo Toner Ricoh IM430 Original	NAR	2,00	$460.000,00	IVA	19%	$174,800.00	0,00	$920.000,00
13	102	Articulo Unidad Fotoconductora Ricoh IM430	NAR	1,00	$796.000,00	IVA	19%	$151,240.00	0,00	$796.000,00
14	102	Articulo Toner Laser Generico Compatible HP 35A/85A	NAR	1,00	$50.420,00	IVA	19%	$9,579.00	0,00	$50.420,00

JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS S.A.S

Firma Digital: NJcr+Irpv/ERsW7VItpkExSQHDbtp9sASdqZNlgxy+9A15f2xED2zQFXuSYa++BU
UTxznZ+QPm+Qk7rqqC0EyFDm5oiKlU33WIFsSP3sR6qA7cpMBX
6/+NSlnbnBg3FP FrCCsnH4Lgzks0Gl5BU0kmOXyYFi/cQQhtovQueqg5CA5ZDqrvAC0FMx2dPTnIAx /BfIOwgavlKYCYqmPw2cQFplbv7my4GKemP
X2c61GqV137for1AlU6RtrIK+t8M4 HTI2BQMZl3EFp04wPMGIFdipte0Oclor9d2qPcwyPhSUS3/9SpOGc4jmvnNNL1qg 7/iYTMq6EOl3d5VvJbul
Rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:		
	Subtotal:	$3.879.228,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
	IVA:	$737.050,00
	Total:	$4.616.278,00

SON: (cuatro millones seiscientos dieciseis mil doscientos setenta y ocho pesos)
CUFE: cdc18ee22b2fbd21c32a0495d038d26d55982f243c2c27c8f9a23c3e0b7ab9abe12188cc55b1ea7d416018d9f5c77791

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.879.228,00	19,00%	$737.050,00

JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS S.A.S

Firma Digital: NJcr+Irpv/ERsW7VItpkExSQHDbtp9sASdqZNlgxy+9A15f2xED2zQFXuSYa++BU
UTxznZ+QPm+Qk7rqqC0EyFDm5oiKlU33WIFsSP3sR6qA7cpMBX
6/+NSlnbnBg3FP FrCCsnH4Lgzks0Gl5BU0kmOXyYFi/cQQhtovQueqg5CA5ZDqrvAC0FMx2dPTnIAx /BfIOwgavlKYCYqmPw2cQFplbv7my4GKemP
X2c61GqV137for1AlU6RtrIK+t8M4 HTI2BQMZl3EFp04wPMGIFdipte0OcIor9d2qPcwyPhSUS3/9SpOGc4jmvnNNL1qg 7/iYTMq6EOl3d5VvJbuI
Rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1040

Beneficiario: JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS

NIT/C.C. 901,272,949.9 **Tel:** 2373561

Fecha: 19/08/2025

Valor: 4,241,278 **No. Cheque:** 0

Facturas: FE280

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
15	Compra De Insumos Consumibles Para Las Impresoras De La Institución Educativ	4,241,278
	VALOR TOTAL	**4,241,278**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	5111140001	Materiales Y Suministros	901,272,949.9		4,616,278	
NIIF	2440350002	Estampilla Pro Innovación	901,272,949.9			39,000
NIIF	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	901,272,949.9			50,000
NIIF	2440350001	Estampilla Para La Justicia Fan	901,272,949.9			78,000
NIIF	2436080500	Compras 2.5%	901,272,949.9			97,000
NIIF	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenid	901,272,949.9			111,000
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	901,272,949.9			4,241,278
				SUMAS IGUALES	**4,616,278**	**4,616,278**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	901,272,949.9		4,241,278	
NIIF	11100600090	Banco Bcsc Sa Ah Men S				4,241,278
				SUMAS IGUALES	**4,241,278**	**4,241,278**

Valor en Letras CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

JORGE IVAN MUÑOZ MUÑOZ
TESORERO

BENJAMIN MARTINEZ LEMOS
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Benjamin Martinez Lemos
Último ingreso al sistema: **Agosto 13 de 2025 08:33 pm**
Dirección IP: **181.141.192.83**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Agosto 19 de 2025 06:38 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 4358BA4P

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******7070
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******7348 - Jfa Suministros Y Sist
Valor Transferido:	$4.241.278,00
Fecha de Transferencia:	Agosto 19 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	Insum Impr

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jorge Ivan Munoz Munoz
Último ingreso al sistema: **Agosto 13 de 2025 08:29 pm**
Dirección IP: **181.141.192.83**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Agosto 19 de 2025 06:07 am

La preparación de esta transacción se ha concluido exitosamente. Tenga en cuenta: Para que esta transacción sea efectiva, el usuario autorizador debe aprobarla desde la opción Autorizaciones Pendientes.

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta de Ahorros ******* 7070
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******7348 - Jfa Suministros Y Sist
Valor a Transferir:	$4.241.278,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	Insum Impr

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901272949
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7978193735**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1676919040

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 291.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.100	$ 0	$ 291.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 522.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.200	$ 0	$ 522.200
SUBTOTALES:										**$ 813.300**	**$ 0**	**$ 813.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 61.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 69.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 72.800
SUBTOTALES:													**$ 203.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 203.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 308.400	$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 308.400
SUBTOTALES:									**$ 308.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 308.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 203.400	$ 0	$ 203.400
SUBTOTALES:			**$ 203.400**	**$ 0**	**$ 203.400**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 71788700	FRANCO GUTIERREZ FABIAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	02																
2	CC 98576781	BUSTAMANTE CARDONA RUBEN ANTONIO	DEPEND		$ 1.523.500	FIJO			SI																	
3	CC 98699376	ARBOLEDA CARDONA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.818.951	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.740.000	$ 278.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.400
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.523.500	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 243.800
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.818.951	$ 291.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.100

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 1.740.000	$ 69.600	$ 0	$ 69.600	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.740.000	71788700	$ 75.700
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 61.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.523.500	98576781	$ 106.100
3	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.818.951	$ 72.800	$ 0	$ 72.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.818.951	98699376	$ 126.600

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	29	$ 1.740.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.523.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.818.951	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.528.500

PBX: 444 77 04 / 403 92 00
NIT: 901.272.949-9 REGIMEN COMÚ
Dirección: Calle 41 No. 77 - 41

REMISION DE ENTREGA

JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS S.A.S

Cliente: IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR
Direccion: CL 49A 03 A 006
Ciudad: MEDELLÍN **C.C o NIT:** 811018664-1
Telefono 2267300 **Email:** ie.tuliobotero@medellin.g

Fecha: 11 Agos. 2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Vr UNITARIO	%IVA	VALOR
TINTDUPRIC2430	Tinta Duplicadora Ricoh 2430/2330 Original	2	105,043	%19	210,086
TINTA3110	Tinta Epson Original 3110 / 3150 Negra 544	2	60,000	%19	120,000
544C	Tinta Epson Original 3110 / 3150 Cyan 544	2	60,000	%19	120,000
544M	Tinta Epson Original 3110 / 3150 Magenta 544	2	60,000	%19	120,000
544Y	Tinta Epson Original 3110 / 3150 Yellow 544	2	60,000	%19	120,000
RODMP301	Rodillo Fusor MP301	1	116,000	%19	116,000
TLGHP79A	Toner Laser Generico Compatible HP 79A	2	58,824	%19	117,648

SUBTOTAL	**$ 3,879,226.00**
- Descuento	**$ 0.00**
BASE GRAVABLE	**$ 3,879,226.00**
+ IVA	**$ 737,053.00**
VALOR TOTAL	**$ 4,616,279.00**

Orlando Romero

JFA

Firma y Sello Cliente

COPIA

PBX: 444 77 04 / 403 92 00
NIT: 901.272.949-9 REGIMEN COMÚ
Dirección: Calle 41 No. 77 - 41

REMISION
ENTREGA

JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS S.A.S

Cliente: IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR
Direccion: CL 49A 03 A 006
Ciudad: MEDELLÍN **C.C o NIT:** 811018664-1
Telefono 2267300 **Email:** ie.tuliobotero@medellin.g

Fecha: 11 Agosto 2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Vr UNITARIO	%IVA	VALOR
MASRIC2330GEN	Master Duplicadora Ricoh DX2330S G DX2430	3	96,639	%19	289,917
411844	Unidad Fotoconductora-Imagen-cilindro Ricoh MP 1515/201/301 Original	1	756,302	%19	756,302
ACEFUSORHP10	Acetato Fusor HP1010-1012-2035-1300-1020-1320-2015-3052-1536	2	37,815	%19	75,630
EA044072	Uña Ricoh Fusora MP 301	2	33,612	%19	67,224
TRIM430	Toner Ricoh IM430 Original	2	460,000	%19	920,000
UIRIM430	Unidad Fotoconductora Ricoh IM430	1	796,000	%19	796,000
TLGCUNIVERSAL	Toner Laser Generico Compatible HP 35A/85A Universal	1	50,419	%19	50,419

SUBTOTAL	**$ 3,879,226.00**
- Descuento	**$ 0.00**
BASE GRAVABLE	**$ 3,879,226.00**
+ IVA	**$ 737,053.00**
VALOR TOTAL	**$ 4,616,279.00**

Orlando Romero

JFA

Firma y Sello Cliente

COPIA