IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

811,018,664.1

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 20

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	**Fechas**				**Valores**		
	Documento	**Vence.**	**Recibido**	**Registro**	**Antes de Iva($)**	**IVA($)**	**TOTAL($)**
FE427	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	04/09/2025	6,990,000	1,328,100	8,318,100

Descripción

Adquisicion de Mobiliario en Sillas y Escritorios para el area administrativa y Tableros para las aulas de la IE. Item 6-18 **

Beneficiario

NIT 0 C.C.	**Nombre o Razón Social**
43,738,852.3	USUGA RUA MARIA DOLLY

Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	1635030001	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina			8,318,100	
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	43,738,852.3			91,000
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar	43,738,852.3			140,000
NICSP	2436080500	Compras 2.5%	43,738,852.3			175,000
NICSP	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenido Por C	43,738,852.3			199,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios	43,738,852.3			7,713,100
				Sumas Iguales ($)	**8,318,100**	**8,318,100**

JAIRO ALBERTO OSORIO SANC

Elaboró

Revisó Contabilidad

DISTRIBUCIONES YEDO

Maria Dolly Usuga Rua

Cra 29 No. 58-19

Medellín,Antioquia, Colombia

NIT 43738852 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764071286494 del 24/05/2024 al 24/11/2025
Habilita numeración de:
FE-290 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR
NIT 811018664 - 1
Dirección: Calle 49A Nº 03A-006
Codigo Cliente
Teléfono: 2267300
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Medellín
Departamento: Antioquia
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE427
Fecha de emisión: 03/09/2025 01:49:12 PM
Fecha de validación DIAN: 03/09/2025 01:51:01 PM
Fecha de vencimiento: 03/09/2025
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor YESSICA MARIN
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	YD-0044	Escritorio para profesor con cajonera metalica	3,00	unidad	COP 1,290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 3,870,000.00
2	YD-0090	Silla Rismas tapizada en asiento y espaldar	3,00	unidad	COP 280,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 840,000.00
3	YD-0103	Tablero acrílico salón 1.20x2.40	4,00	unidad	COP 570,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,280,000.00

Total de items: 3
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Por favor realizar pago a la cuenta de ahorros Banco Caja Social N°240-489511-51 a nombre de MARIA DOLLY USUGA CC 43.738.852.

Subtotal:	COP 6,990,000.00
IVA(19%)	COP 1,328,100.00

Impuestos:	COP 1,328,100.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 8,318,100.00
Neto a pagar	COP 8,318,100.00

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

CUFE 340efc755715197fc7d9fc9f3f5c108de1510ca6a91a31078461a329384cbdb08ed26559fec6fe705cad512817e77b3e

IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1045

Beneficiario: USUGA RUA MARIA DOLLY

NIT/C.C. 43,738,852.3 **Tel:** 2546927

Fecha: 04/09/2025

Valor: 7,713,100 **No. Cheque:** 0

Facturas: FE427

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
20	Adquisicion De Mobiliario En Sillas Y Escritorios Para El Area Administrativa Y T	7,713,100
	VALOR TOTAL	**7,713,100**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	1635030001	Muebles, Enseres Y Equipo De			8,318,100	
NIIF	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	43,738,852.3			91,000
NIIF	2440350001	Estampilla Para La Justicia Fan	43,738,852.3			140,000
NIIF	2436080500	Compras 2.5%	43,738,852.3			175,000
NIIF	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenid	43,738,852.3			199,000
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	43,738,852.3			7,713,100
				SUMAS IGUALES	**8,318,100**	**8,318,100**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	43,738,852.3		7,713,100	
NIIF	11100600090	Banco Bcsc Sa Ah Men S				7,713,100
				SUMAS IGUALES	**7,713,100**	**7,713,100**

Valor en Letras SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIEN 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: **Septiembre 02 de 2025 11:26 am**
Dirección IP: **181.141.192.83**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 04 de 2025 03:17 pm

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 1821C9CP

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******7070
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *******1151 - Maria D Usuga R
Valor Transferido:	$7.713.100,00
Fecha de Transferencia:	Septiembre 4 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	EQUIPOS

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jorge Ivan Munoz Munoz
Último ingreso al sistema: **Septiembre 02 de 2025 11:22 am**
Dirección IP: **181.141.192.83**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 04 de 2025 03:11 pm

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:	Banco Caja Social - Cuenta de Ahorros *******1151 - Maria D Usuga R
Valor a Transferir:	$7.713.100,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	EQUIPOS

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-01, 08:36:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075259670

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 01/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DOLLY USUGA RUA		
Documento	CC43738852	**Dirección**	CRA 29 58 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2844491
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43738852	MARIA DOLLY USUGA RUA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	1,044	$ 2.000.000	$ 20.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.900	$ 0	$ 590.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DISTRIBUCIONES YEDO

REMISIÓN DE ENTREGA

Carrera 29 # 58 - 09
Medellin
Cel: 3122991636

Fecha 03/09/2025
No. 0001669

Dirección de entrega

Nombre: I.E ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR
Ciudad: MEDELLIN
Barrio: BUENOS AIRES

Delivery	Solicitado por
	RECTOR BENJAMIN

Cantidad	Descripcion
3	Escritorio para profesor con cajonera metalica
3	Silla Rismas tapizada en asiento y espaldad
4	Tablero acrilico salón 1.20x2.40

RECIBIDO POR: _____