INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

811,039,274.2

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 27

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	**Fechas**				**Valores**		
	Documento	**Vence.**	**Recibido**	**Registro**	**Antes de Iva($)**	**IVA($)**	**TOTAL($)**
PRO2495	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	10,647,335	2,022,994	12,670,329

Descripción

PAGO 1 COMPRA DE INSUMOS DE ASEO-PLAN DE COMPRAS N.7- **

Beneficiario

NIT 0 C.C.	Nombre o Razón Social
900,736,778.5	PRODUCAR S.A.S.

Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	5111140001	Materiales Y Suministros	900,736,778.5		12,670,329	
NICSP	2440350002	Estampilla Pro Innovación	900,736,778.5			106,000
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	900,736,778.5			138,000
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar	900,736,778.5			213,000
NICSP	2436080500	Compras 2.5%	900,736,778.5			266,000
NICSP	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenido Por C	900,736,778.5			303,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios	900,736,778.5			11,644,329
				Sumas Iguales ($)	**12,670,329**	**12,670,329**

JAIRO ALBERTO OSORIO SANC

Elaboró

Revisó Contabilidad

NIT: 900.736.778-5
Medellín - Colombia

CALLE 49 N0 54-77 OFICINA 402 EDIFICIO PUNTO ROJO
Teléfono: 251 14 43
Nit: 900.736.778-5
Medellín - Colombia
Email: producarsas123@gmail.com

Somos régimen común
Impuesto sobre las ventas-IVA
Trasferencia o Consignación:
BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 450-82433-9
A NOMBRE DE PRODUCAR S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. **PRO 2495**

Fecha Validacion DIAN: 23/07/2025 8:57 a. m.

DOCUMENTO:	CLIENTE:	DIRECCIÓN:
NIT 811039274 2	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	Cl 118 51A 03

TELÉFONO: 214-91-57214-91-	FECHA DE FACTURA:	MEDIO DE PAGO:	CONDICIONES DE PAGO:
Total ítems: 18	23/07/2025 8:49 AM	Acuerdo Mutuo	CRÉDITO null Días

Producto.	Unidades.	Descripción	Vlr. Uni	% Dto	% IVA	Valor
01-320	50	BALDE DE 10 LITROS CL	7,664.00		19.0	383,200.00
01-116	25	BOLSA PAPELERA BLANCA 18" X 24" X 100100 UNIDADES	10,715.00		19.0	267,875.00
01-122	100	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA	2,456.00		19.0	245,600.00
01-507	10	CRISTALPISOS SURTIDO X 19000 MLBERHLAN	71,287.00		19.0	712,870.00
01-087	75	DETERGENTE ABRASIVO 1A X 500 GR	4,423.00		19.0	331,725.00
01-140	5	DETERGENTE DERSA X 500 GR BULTO X 40	125,438.00		19.0	627,190.00
01-151	75	ESCOBA TIPO ZULIA SUAVE PALO 1.40 MT	7,368.00		19.0	552,600.00
01-697	15	ESPONJA SABRA X 36	12,677.00		19.0	190,155.00
01-023	8	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 19.000 ML	72,063.00		19.0	576,504.00
01-197	38	JABON LIQUIDO DE MANOS X 3800 ML	26,782.00		19.0	1,017,716.00
01-201	4	JABON REY X 50 UNIDADES	184,210.00		19.0	736,840.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	
Descuento	
Valor Mercancía	
IVA	
TOTAL	

Recibido:

Autorizado:

Esta factura se acoge a la ley 1231 de Octubre de 2008 para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

NIT: 900.736.778-5
Medellín - Colombia

CALLE 49 N0 54-77 OFICINA 402 EDIFICIO PUNTO ROJO
Teléfono: 251 14 43
Nit: 900.736.778-5
Medellín - Colombia
Email: producarsas123@gmail.com

Somos régimen común
Impuesto sobre las ventas-IVA
Trasferencia o Consignación:
BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 450-82433-9
A NOMBRE DE PRODUCAR S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. **PRO 2495**

Fecha Validacion DIAN: 23/07/2025 8:57 a. m.

DOCUMENTO:	CLIENTE:	DIRECCIÓN:
NIT 811039274 2	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	Cl 118 51A 03

TELÉFONO: 214-91-57214-91- Total ítems: 18	FECHA DE FACTURA: 23/07/2025 8:49 AM	MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO null Días

Producto.	Unidades.	Descripción	Vlr. Uni	% Dto	% IVA	Valor
01-271	70	LAVALOZA AXION X 450GMS	8,845.00		19.0	619,150.00
01-228	55	RECOGEDOR CON BANDA MANGO PLASTICO	5,789.00		19.0	318,395.00
01-055	75	TOALLA DE MANO 40 X 70	11,056.00		19.0	829,200.00
01-041	8	TODO USO LAVALOZA LIQUIDO LIMON 19.000	117,019.00		19.0	936,152.00
01-511	50	TRAPERA PABILO 3D EN MADERA 1.40 380 GR	10,450.00		19.0	522,500.00
01-647	13	PAPEL HIG JUMBO NUBE NAT X 400 MTX 8	122,421.00		19.0	1,591,473.00
01-065	5	BOLSA BASURA NEGRA 26"X40" X 100 UND(65X90)	37,638.00		19.0	188,190.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	10,647,335.00
Descuento	0.00
Valor Mercancía	10,647,335.00
IVA	2,022,993.65
TOTAL	12,670,328.65

Recibido:

Autorizado:

Fecha Expedición DIAN: 23/07/2025 8:57 a. m.

Esta factura se acoge a la ley 1231 de Octubre de 2008 para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio

RESOLUCION DIAN No. 18764084038519 DEL 25 DE 11 DE 2024 AUTORIZA DEL PRO 2404 AL PRO 3000 FECHA VIGENCIA DESDE 25/11/2024 HASTA 25/11/2025

2aa59c3049deb95f7a0488f264dffaae0add95cdda17f9b2ed4b500aaf2626d95388973fe713c48475ec8d0a9f4423f2

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900736778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PRODUCAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 41 B SUR NR 42 102	TELÉFONO:	3022624
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:				**7973707315**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1593922168

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
SUBTOTALES:										**$ 455.600**	**$ 0**	**$ 455.600**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 235.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 235.000**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 69.500	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 69.500
SUBTOTALES:									**$ 69.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 69.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			**$ 114.000**	**$ 0**	**$ 114.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 42.800	$ 0	$ 42.800
SUBTOTALES:			**$ 42.800**	**$ 0**	**$ 42.800**

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 1028140028	MESA ANGEL LAURA CRISTINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
2	CC 71757010	MORENO ESCOBAR JORGE ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	

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	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
2	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	102814002	$ 7.500
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 62.000

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 916.900

Planilla Pagada