I E INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO

811,024,436.3

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 28

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FE84	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	26,187,900	0	26,187,900

Descripción

PAGO 1 - LA IE REQUIERE adquisición del servicio a todo costo de mantenimiento locativo, ornamental y estructural de la institución educativa, específicamente en eléctricos, lámparas, chapas, puertas y adecuaciones varias en el restaurante escolar, entre otras ITEM 13 PAA ** ** **



MILTON CESAR FLOREZ HIGUITA
NIT 70.663.542-
CR 32 N 34 06
Tel: (034) 3043330064
Medellín - Colombia
mfpapeles@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 84

Señores	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO		
NIT	811.024.436-3	**Teléfono**	(604) 4223700
Dirección	CL 73 CR 73A 226	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2025, 12:20
Expedición	14/08/2025, 12:20
Vencimiento	14/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Re instalación y mantenimiento de lampara hermética desprendida.	16.00	39,000.00	624,000.00
2	Suministro e instalación de lampara hermética	8.00	239,000.00	1,912,000.00
3	Mantenimiento de Sillas Universitarias unipersonales (soldadura, tornillería y ajuste)	75.00	27,900.00	2,092,500.00
4	Instalación de espaldar de madera para sillas laboratorio	10.00	16,900.00	169,000.00
5	Adecuación de Restaurante escolar (instalación de repisas, instalación de neveras y congeladores, des instalación e instalación de puertas, arreglo de cerámica en mal estado, instalación de soporte de televisor y montaje de televisor, sellar con silicona grietas.)	1.00	780,000.00	780,000.00
6	Mantenimiento y fijación de cabinas de acero inoxidable del baño niñas.	1.00	760,000.00	760,000.00
7	Desmonte letras de bronce de la entrada principal	1.00	450,000.00	450,000.00
8	M2 - Impermeabilización de humedad en restaurante escolar (raspar zona afectada, revoque, aplicación de 4 capas de impermeabilización, Estuque, lijada y pintura blanca).	13.00	266,000.00	3,458,000.00
9	Instalación de acrílicos de 3 ml para gabinetes de emergencias.	4.00	115,000.00	460,000.00
10	Arreglo de corto eléctrico en toma corriente PAE	1.00	359,000.00	359,000.00
11	Suministro e instalación TUBO LED 18W 120V. T8 ENERLUZ P/VIDRIO L/D 120Cm	395.00	18,500.00	7,307,500.00
12	Mantenimiento de Chapa (Chapa bola o Chapa cerrojo)	10.00	49,000.00	490,000.00
13	Mantenimiento de unidades sanitarias (desmonte y destaqueo)	8.00	95,000.00	760,000.00
14	Mantenimiento de Marco y Puerta de Aluminio (bisagras,recibidor y ajustes)	10.00	93,000.00	930,000.00
15	Mantenimiento y arreglo de tomas eléctricos de aulas de clase	8.00	54,000.00	432,000.00
16	Suministro e instalación de chapa cerrojo	6.00	139,000.00	834,000.00
17	Suministro de duplicado de llaves	237.00	3,700.00	876,900.00
18	Suministro e instalación de llave lava traperas	4.00	69,000.00	276,000.00
19	Mantenimiento (ajuste) e instalación de vidrio de 70 x 90 CM en ventanas de aluminio.	14.00	155,000.00	2,170,000.00
20	Suministro e instalación de interruptor de luz.	9.00	55,000.00	495,000.00
21	Suministro e instalación de topes imantados para puerta.	8.00	69,000.00	552,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 21

Total Bruto	26,187,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	26,187,900.00

Valor en Letras:

Veintiseis millones ciento ochenta y siete mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	26,187,900.00

Observaciones:

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 Electrónica 18764093020093 aprobado en 20250510 prefijo FE desde el número 73 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 79b65b6b4037d38a0b6930973ad3f706e59fcf57def5f7b31f56fd4e007855fc2918ad4a30226018aac4268c084fb8f2

Juntos trabajando

Fecha Actual: 2025/08/14 | Hora Ingreso: 17:08 IP: 181.51.120.35

MARIA RIGOL RENDON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/13 15:23
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	MILTON FLOREZ	ATNF04QIWU		$23,228,900.00

No. Registros Enviados	Estado
	Cargado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
502171200	2025/08/14	$23,228,900.00	CDO

Pagos

Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	MILTON FLOREZ
Código Banco Destino	0062	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	$23,228,900.00
Número Identificación Destino	70663542	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	112130009117		
Tipo Producto Destino	1		

MF Servicios
NIT. 70663542-1

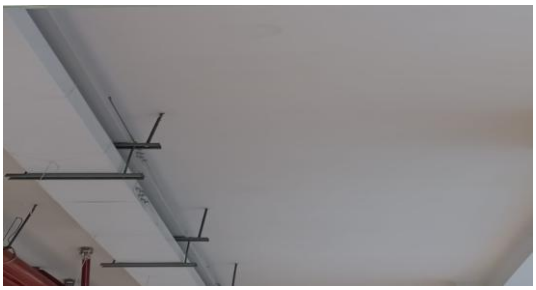
Medellin, 14 agosto del 2025

ACTA DE ENTREGA Y REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO - CONTRATO 06 DE 2025 PAGO 1.

Reeintalacion y mantenimniento de lampara hermetica desprendida.






Suministro e instalacion de lampara hermetica









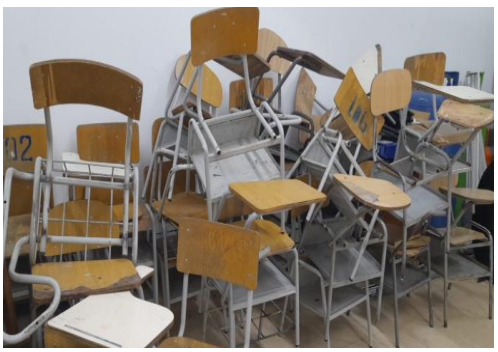




Arreglo y mantenimiento de sillas unipersonales (soldadura, tornilleria y ajustes)











Instalacion de espaldar de madera para sillas laboratorio

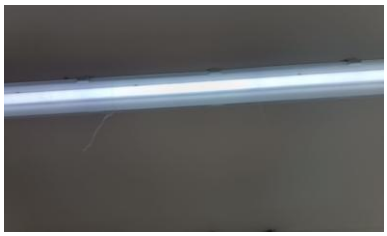





Suministro e intalacion TUBO LED 18W 120V. T8 ENERLUZ P/VIDRIO L/D 120Cm



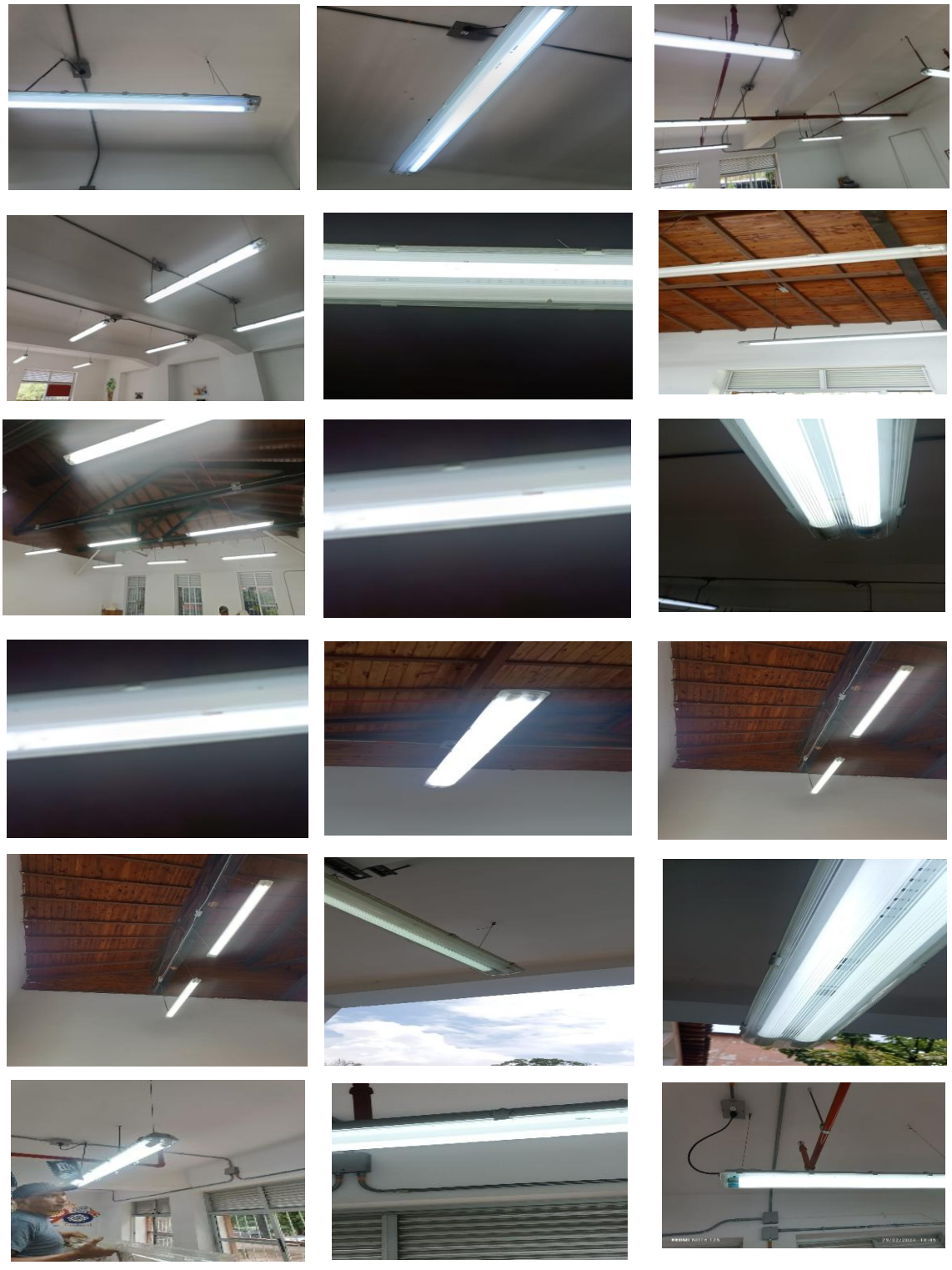










Adecuacion de Restaurante escolar (instalacion de repisas, instalacion de neveras y congeladores, desistalacion e








Mantenimeinto y fijacion de cabinas de acero inoxidable del baño niñas.









Desmonte letras de bronce de la entrada principal





Impermehabilizacion de humedad en restaurante escolar (raspar zona efectada, revoque, aplicación de 4 capas de impermehabilizacion, Estuque, lijada y pintura blanca)









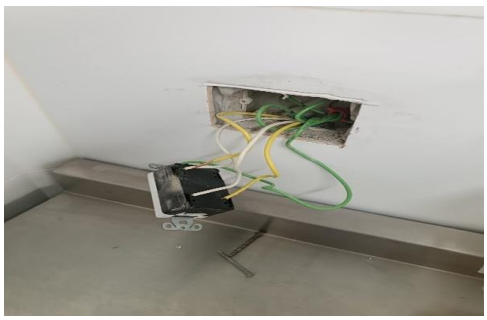
Instalacion de acrilicos de 3 ml para gabinetes de emergencias.








Arreglo de corto electrico en toma corriente PAE






Mantenimiento de chapa (bola o cerrojo)














Mantenimiento de unidades sanitarias (desmonte y destaqueo)

























Mantenimiento de marco y puerta de aluminio (bisagras,recibidor y ajustes)













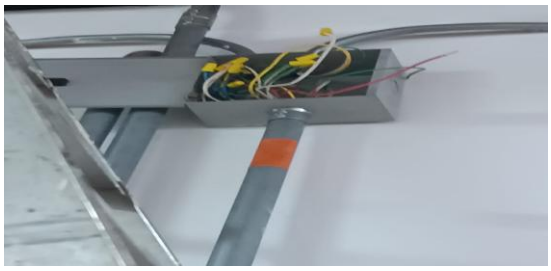


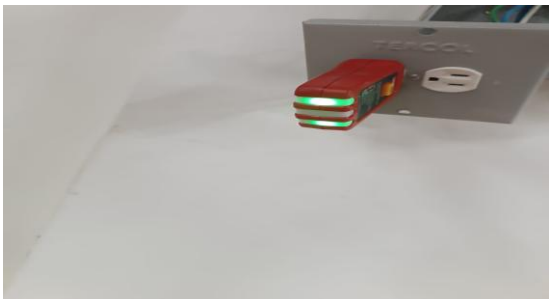






Mantenimiento y arreglo de tomas electricos de aulas de clase.







Suministro e instalacion de chapa cerrojo













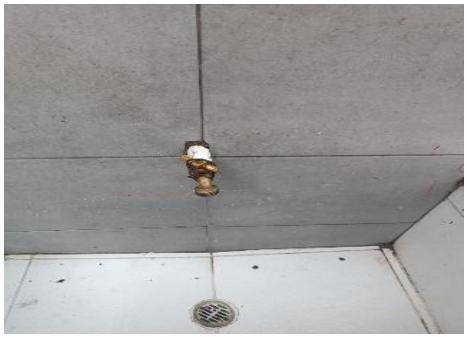




Suministro e instalacion de canilla lava traperas







Mantenimiento (ajuste) e instalacion de vidrio de 70 x 90 cm en ventanas de aluminio.





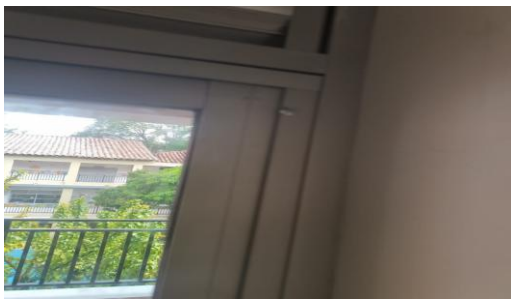










Suministro e instalacion de interruptor de luz.













Sumnistro e instalacion de topes inmantados para puerta.

















compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	70663542	MILTON CESAR FLOREZ HIGUITA	carrera 35 B # 34 B 07	2178291	mfpapeles@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	21/07/2025	88302102	$883.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	336.300	0		0		0	0	0	0	336.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	430.400	0	0	0	0	0	0		430.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	117.100				117.100	0	0	117.100			1.171	117.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	336.300	336.300
Pensión	1	430.400	430.400
Riesgos Laborales	1	117.100	117.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	883.800	883.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	70663542	MILTON CESAR FLOREZ HIGUITA		carrera 35 B # 34 B 07	2178291	mfpapeles@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	21/07/2025	88302102	$883.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	70663542	FLOREZ HIGUITA MILTON CESAR	57	0			N																	231001	2.690.000	430.400	0	0	0	0	EPS010	2.690.000	336.300	14-11	2.690.000	4	117.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

AV Villas Juntos trabajando

Fecha Actual: 2025/08/14 | Hora Ingreso: 17:11 IP: 181.51.120.35

JAQUELINE RODRIGUEZ MARIN
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/13 15:28
Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos a Terceros - MILTON FLOREZ

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	MILTON FLOREZ
Valor Archivo	$23,228,900.00
Nro. Autorización	6764222
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/08/14
Hora Carga	17:10

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.