Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MP702

M&P Servicio Tecnico
Venta de Fotocopiadoras, Servicio Tecnico e Insumos
Pedro Ruiz R. y Pedro Ruiz H.
nit: 6874754-7

RUIZ HERRERA PEDRO NEL

NIT 6874754-7
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4659
Municipio: Montería (Córdoba)
Dirección: CALLE 22 N 5 - 32 CENTRO
Correo: pedroluis8418@hotmail.com
Teléfono: 3107056057

CUFE: 5ec9ece47f6b7c2137855f20b183350e23ac0d07e24eae6260f16b6ab9e34caf31feb76b114b4b827a9150cf752a127e

Fecha de emisión
2025-09-08

Fecha y hora de autorización
2025-09-08 10:42:07

Prefijo
MP

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-09-08

Medio de pago
Consignación bancaria

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA

Número de documento
NIT - 812001994-6

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Córdoba

Municipio
Montería

Dirección
CL 23 27 28 BRR LA PRADERA

Teléfono
7927341

Correo
josty08@hotmail.com

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P124	TINTA EPSON 5190 AMARILLA	4,00	UNIDAD	$37.815,13	0,00%	19%		$151.260,52
2	P124	TINTA EPSON 5190 MAGENTA	4,00	UNIDAD	$37.815,13	0,00%	19%		$151.260,52
3	P124	TINTA EPSON 5190 CYAN	4,00	UNIDAD	$37.815,13	0,00%	19%		$151.260,52
4	P124	TINTA EPSON 5190 NEGRA	9,00	UNIDAD	$37.815,13	0,00%	19%		$340.336,17
5	P125	CARPETAS LEGAJADORAS PLASTICAS	80,00	UNIDAD	$2.941,17	0,00%	19%		$235.293,60
6	P126	CARTUCHO DE IMPRESORA HP 107 ORIGINAL CON CHIP	6,00	UNIDAD	$250.420,16	0,00%	19%		$1.502.520,96
7	P127	MANTENIMIENTOS DE EPSON L5190	2,00	UNIDAD	$67.227,15	0,00%	19%		$134.454,30
8	P128	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN IMPRESORA HP 107	6,00	UNIDAD	$100.840,33	0,00%	19%		$605.041,98

Observaciones
Observaciones

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$3.271.428,57**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$3.271.428,57**
Impuesto IVA (19%)	+	$621.571,43
Subtotal más impuestos	=	**$3.893.000,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$3.893.000,00**

Número de autorización: 18764094278041
Rango Autorizado: desde MP 677 hasta MP 1000
Expedida: 2025-06-11 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2025-12-11

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y MANTENIMIENTOS

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LA PRADERA
Contratista: MYP SERVICIOS TÉCNICOS / PEDRO NEL RUIZ HERRERA
Suministro de insumos para el fortalecimiento de la necesidad de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA.

Valor Total $ 3.893.000

1. Descripción del Contrato

El presente contrato tuvo como finalidad la adquisición y entrega de insumos y mantenimiento para el fortalecimiento institucional y la mejora del entorno educativo en la **Institución Educativa Liceo La Pradera.** Los insumos suministrados fueron seleccionados conforme a las necesidades establecidas en el estudio previo de mercado.

2. insumos Suministrados y mantenimientos

A continuación, se detallan los insumos y servicios entregados en cumplimiento del contrato:

CANT	DESCRIPCION		IVA	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
4	Tintas Epson L5190 Amarillo Origina		19%	45,000	180,000
4	Tintas Epson L5190 Magenta Origina		19%	45,000	180,000
4	Tintas Epson L5190 Cyan Origina		19%	45,000	180,000
9	Tintas Epson L5190 Negra Origina		19%	45,000	405,000
80	Carpetas legajadoras plásticas oficio			3.500	280.000
6	Cartucho de Impresora HP 107 Original con chip		19%	298,000	1,788,000
2	Mantenimientos de Epson L5190		19%	80.000	160.000
6	Mantenimientos y Reparación Impresora HP 107		19%	120.000	720.000
TOTAL					**3.893.000**

Nota: Los valores anteriores incluyen IVA.

3. Proceso de Entrega

- **Lugar de Entrega:** Instalaciones de la Institución Educativa Liceo La Pradera

- **4. Cumplimiento del Contrato**

El contratista cumplió en tiempo y forma con las obligaciones pactadas en el contrato, garantizando la calidad, oportunidad y funcionalidad de los insumos y servicios suministrados, conforme a los requerimientos establecido.

5. Conclusión

Con la ejecución del contrato, la Institución Educativa La Ribera fortalece su capacidad operativa y mejora el ambiente escolar para estudiantes, docentes y personal administrativo. Se recomienda el archivo del expediente contractual y el seguimiento al uso adecuado de los activos entregados.

6. Evidencia:

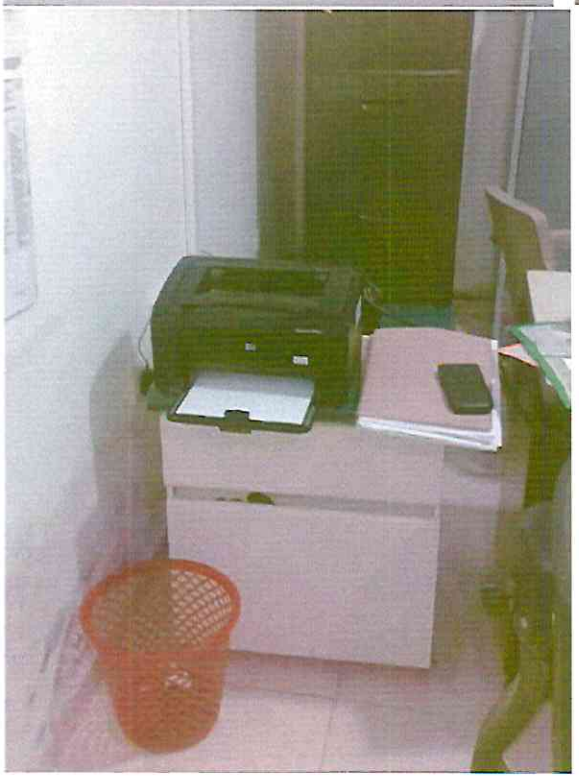




M&P
SERVICIO TECNICO



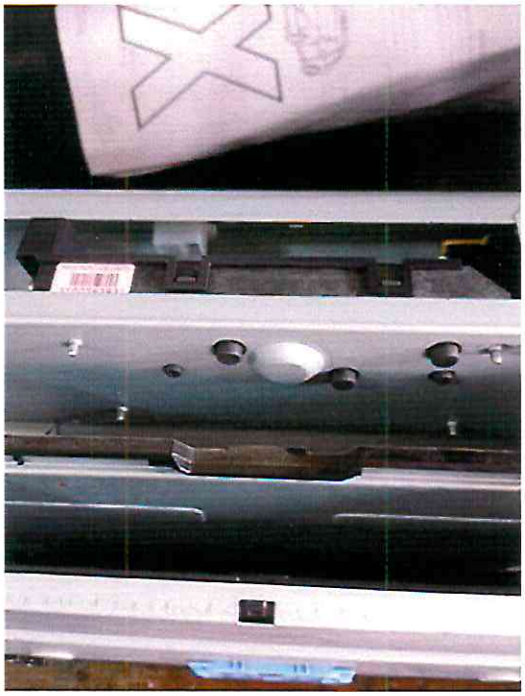


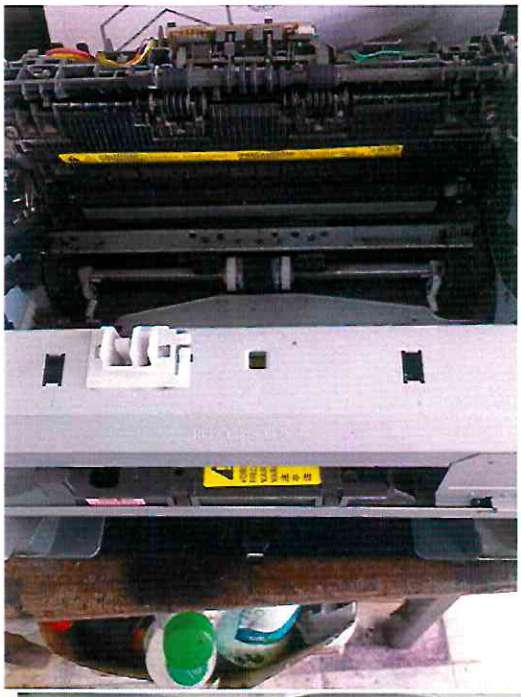




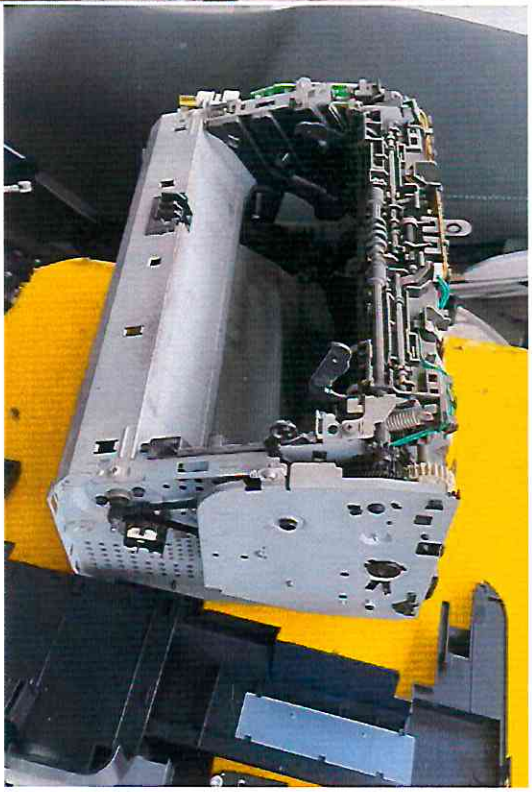
fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 NO 5-32 CENTRO
Teléfonos: 310 705 6057 - 3126920496 - 3506519388

M&P
SERVICIO TECNICO





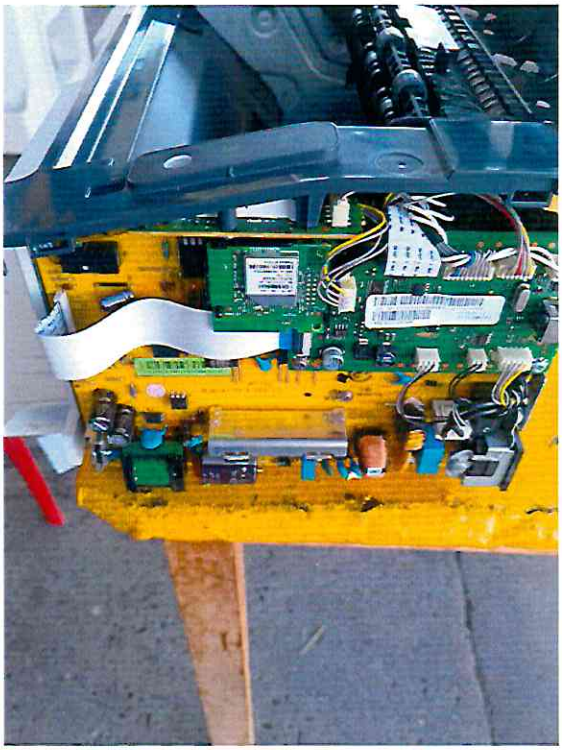




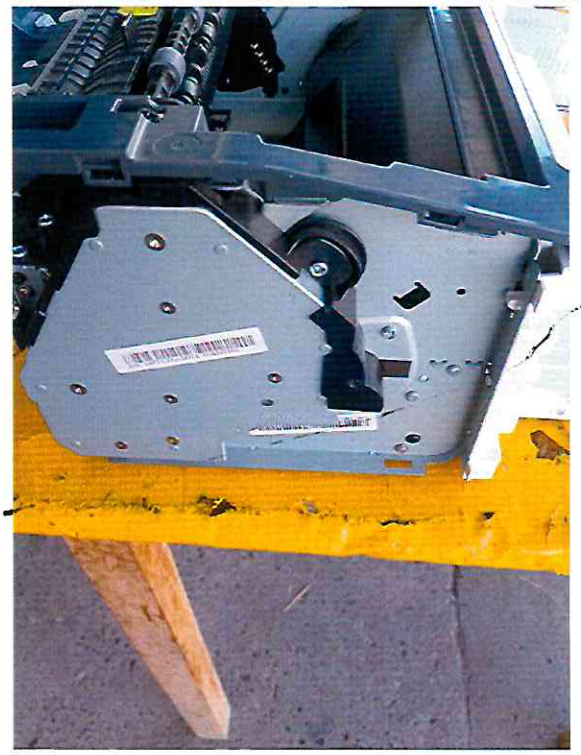
fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 NO 5-32 CENTRO
Teléfonos: 310 705 6057 - 3126920496 - 3506519388

M&P
SERVICIO TECNICO





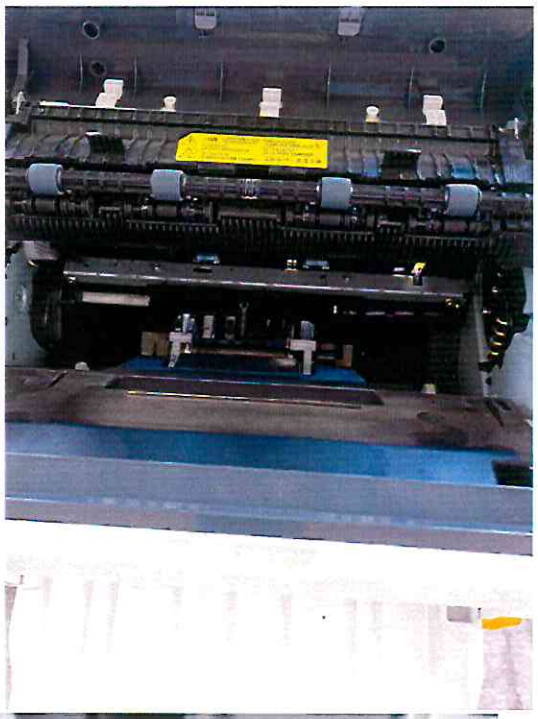




fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 NO 5-32 CENTRO
Teléfonos: 310 705 6057 - 3126920496 - 3506519388

M&P
SERVICIO TECNICO









PEDRO RUIZ
GERENTE

fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 NO 5-32 CENTRO
Teléfonos: 310 705 6057 - 3126920496 - 3506519388

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6874754
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PEDRO NEL RUIZ HERRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MZ E1 LT 2 B/ EL ALIVIO	TELÉFONO:	7857277
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladores y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4619706461	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	999384894

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	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																						SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																															PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6874754	PEDRO NEL RUIZ HERRERA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	TRABAJ VEJ ACT	$ 1.423.500				NO																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	6874754	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 185.500

Planilla Pagada