Simi

Juan Salvador Arroyo Arteaga
Nit 1.063.167.510-2
Dirección CR 7 20 28 Cordoba Monteria
Correo sumassonora@gmail.com
Telefono 3001278857
No responsable de IVA
Vendedor Maria Velasco

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° JP1449

Fecha de emision : 2025-05-16 10:44:01

Cliente : INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES

NIT : 812008180 - 1

Dirección : CL PRINCIPAL LOS GARZONES -

Vencimiento 2025-05-22

Pago : Crédito - Credito

Correo : ielosgarzones@semmonteria.gov.co

Telefono :

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	Generico	PAPEL HIGIENICO MEGA ROLLO	195.00	2.800 00	2,800 00	546 000 00
2	101477	TOALLA DE MANOS EN Z X 150 UND SA NITISU	10 00	8,000.00	8,000.00	80,000 00
3	101430	RAID ZANCUDOS Y MOSCAS X 285 CM3	10.00	16,500.00	16,500 00	165,000 00
4	101168	CREOLINA X 19000ML	1 00	174,800.00	174,800.00	174,800 00
5	101310	JABON PARA MANOS AVENA X 19000ML BERHLAN	2.00	115,000.00	115,000 00	230,000 00
6	101314	JABON PARA MANOS FRUTOS ROJOS X 1 9000ML BERHLAN	2.00	115,000.00	115,000.00	230,000 00
7	101462	TAPABOCAS TERMOSELLADO X 50 UDS	3 00	10,500.00	10,500.00	31,500 00
8	2480530	AMBIENTADOR FRUTAS DEL CARIBE X 4 00 ML BONAIRE	4.00	9,800.00	9,800.00	39,200.00
9	101028	AMBIENTADOR AEROSOL FLORAL X 400 ML BONAIRE	4.00	9,800.00	9,800.00	39,200 00
10	101032	AMBIENTADOR BAMBU X 400 ML BONAI RE	4.00	9,800.00	9,800.00	39,200 00
11	101034	AMBIENTADOR CANELA MIEL X 400 ML BONAIRE	6 00	9,800 00	9,800.00	58,800 00
12	101038	AMBIENTADOR LAVANDA X 400 ML BONA IRE	6.00	9,800.00	9,800.00	58,800 00
13	101136	CEPILLO SANITARIO CON BASE OSBE	5 00	7,000.00	7,000.00	35,000 00
14	101219	DETERGENTE EN POLVO X 20 KG FREE	3.00	88,000 00	88,000 00	264,000 00
15	101389	PAPELERA NEGRA 55 LTS V/VEN COLPL AST	25.00	58,000.00	58,000.00	1,450,000 00
16	101285	GUANTE DOMESTICO T 9 EL REY	30.00	5,500.00	5,500.00	165,000.00
17	101436	RECOGEDOR CON BANDA ANDECOL	30.00	7,500.00	7,500.00	225,000 00
18	101066	BALDE PLASTICO 12 LITROS ANDECOL	5.00	9,500.00	9,500.00	47,500 00
19	101497	TRAPERO N16 BLANCO	10.00	10,500.00	10,500.00	105,000 00
20	101244	ESCOBA #22 OB SUPREMA PLUS	60.00	8,500.00	8,500.00	510,000 00
21	101246	ESCOBA DE VARITA BLANCA	20.00	5,500.00	5,500 00	110,000.00
22	101173	CRISTAL PISOS DESINF BICARBONATO X 19000ML BERHLAN	2.00	78,000.00	78,000.00	156,000.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
JP1469

Fecha de emision	2025-05-16 10 44 01	Vencimiento	2025-05-22
Cliente :	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES	Pago :	Crédito - Credito
NIT	812008180 - 1	Correo :	
Dirección :	CL PRINCIPAL LOS GARZONES -	Telefono :	ielosgarzones@semmonteria.gov.co

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
23	101073	BLANQUITE X BLANQUE ADOR AL 5.25% X 19000 ML BERHLAN	5.00	48.000 00	48.000 00	240.000 00

Comentarios:

ITEMS	23 de 23
SUBTOTAL BRUTO	5,000,000.00
PENDIENTE	5,000,000.00
TOTAL FACTURA:	5,000,000.00

Valor en Letras : CINCO MILLONES PESOS

Cufe: c03f6ffff00dc3f843aa30d56a848ff49248ff7b18a769778bd8ccdd9744d7ba4c45da1f7ed67b23321d891e4c984d51

Términos y condiciones

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.

Actividad 4649-Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES



REV
REVOLUTION


SUPREME
Tapabocas Desechable
50
SUPREME
Tapabocas Desechable
50


ESTE LADO ARRIBA
ESTE LADO ARRIBA
ESTE LADO ARRIBA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1063187510
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			JUAN SEBASTIAN PICO ARTEAGA
CIUDAD/MUNICIPIO	MONTERIA	DEPARTAMENTO	CORDOBA
DIRECCIÓN	CRA N 23 3(	TELÉFONO	7954019
TIPO APORTANTE	0? INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

NUMERO PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS
DÍAS DE MORA
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA
230301	230301 PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES							

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES									

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0
SUBTOTALES							

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

DATOS DEL COTIZANTE — **NOVEDADES** — **LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES** — **SEGURIDAD SOCIAL**

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	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN
1	CC [illegible]	PICO ARTEAGA JUAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500			NO																		230301 PORVENIR	30	1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002 SALUD TOTAL	30	1.423.500	$ 178.000

TOTAL PAGADO: $ 415.800

2025/05/16 2:50 PM USUARIO SOI CC 1063187510