JUAN GABRIEL CARDONA CASTAÑEDA
16.936.793-8
CRA 4 29 22
(604) 7827121 - 3215382055
Monteria - Colombia
sumicompmonteria@hotmail.com

Sumi comp

Factura electrónica de venta
N°. CRFE 10448

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2026, 08:27
Expedición	19/02/2026, 08:27
Vencimiento	25/02/2026
Vendedor	David Bustamante
Centro de costo	0
Cotización	C-1-16789

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA
Nit: 900.129.742-7
Teléfono: (57) 3135100343
Dirección: CORR NUEVA ESPERANZA
Ciudad: Monteria - Colombia
Correo: Inuevaesperanza@semmonteria.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Código	Vr. Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA REPROGRAF ENR26	20.00	10,852.94	19 %	2,5 %	217,058.82	003482	252,873.53
2	MALETIN PLASTICO 13 BOLSILLOS PRIMAVERA FLOWER POWER 3226 OCT25	1.00	17,743.70	19 %	2,5 %	17,743.70	010471	20,671.41
3	SOBRE MANILA OFICIO AMARILLO NORMA 550446 D25	100.00	146.43	19 %	2,5 %	14,642.86	004615	17,058.93
4	GRAPADORA METALICA MEDIA BARRA 2615 TRITON 5356UN0004 D25	7.00	7,752.10	19 %	2,5 %	54,264.71	003500	63,218.38
5	GRAPA GALVANIZADA ESTANDAR 5301GPL005 TRITON D25	10.00	2,067.23	19 %	2,5 %	20,672.27	002290	24,083.19
6	TONER KYOCERA GENERICO TK-3162 AT JUL25	2.00	84,033.61	19 %	2,5 %	168,067.23	003874	195,798.32
7	RECARGA UNIVERSAL KYOCERA X KILO MAXITEC AGS25	1.00	90,441.18	19 %	2,5 %	90,441.18	004010	105,353.97
8	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE NEGRA 500ML TRAZO 09098 STB25	2.00	74,075.63	19 %	2,5 %	148,151.26	010376	172,596.22
9	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE ROJO 500ML TRAZO 09098 STB25	2.00	74,075.63	19 %	2,5 %	148,151.26	010377	172,596.22
10	TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRO D25	2.00	36,176.47	19 %	2,5 %	72,352.94	003710	84,291.18
11	TINTA EPSON 544 ORIGINAL AZUL D25	2.00	36,176.47	19 %	2,5 %	72,352.94	003998	84,291.18
12	TINTA EPSON 544 ORIGINAL AMARILLO D25	2.00	36,176.47	19 %	2,5 %	72,352.94	003999	84,291.18
13	TINTA EPSON 544 ORIGINAL MAGENTA D25	2.00	36,176.47	19 %	2,5 %	72,352.94	004000	84,291.18
14	BORRADOR ACRILICO FOMI OFISMART T29 PDA FL-187 BOHOT PA939 / 2052 SMKD D25	34.00	1,292.44	19 %	2,5 %	43,942.86	003556	51,193.43
15	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE TRAZO NEGRO NOV25	34.00	3,445.38	19 %	2,5 %	117,142.86	007518	136,471.43
16	FOLDER COLGANTE OFICIO 250GR VARILLA METALICA CAFE FAB 02201 AGS25	100.00	1,205.88	19 %	2,5 %	120,588.24	004347	140,485.29
17	VINILO PARCHESITOS KILO AMARILLO NOV25	7.00	13,351.26	19 %	2,5 %	93,458.82	004723	108,879.53
18	VINILO PARCHESITOS KILO AZUL NOV25	7.00	13,351.26	19 %	2,5 %	93,458.82	004546	108,879.53
19	VINILO PARCHESITOS KILO ROJO NOV25	7.00	13,351.26	19 %	2,5 %	93,458.82	004549	108,879.53
20	VINILO PARCHESITOS KILO NEGRO D25	7.00	13,351.26	19 %	2,5 %	93,458.82	005094	108,879.53
21	VINILO PARCHESITOS KILO BLANCO D25	7.00	13,351.26	19 %	2,5 %	93,458.82	004547	108,879.53
22	CUADERNO ARGOLLADO 105 RAYADO 80 HOJAS SOLID COLORS MIXTO 3582 PRIMAVERA OCT25	40.00	10,250.00	0 %	2,5 %	410,000.00	007068	399,750.00
23	BOLIGRAFO OFFIESCO OE-076 SEMIGEL 0.7 NEGRO OCT25	96.00	473.74	19 %	2,5 %	45,478.99	003908	52,983.03
24	LAPIZ PAPER MATE GRAFITO HEXAGONAL AZUL LA10900 D25	48.00	461.25	0 %	2,5 %	22,140.00	003732	21,586.50
25	BORRADOR AH ROYAL 612 GRANDE X 12 PA777 D25	36.00	252.10	19 %	2,5 %	9,075.63	003337	10,573.11

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Código	Vr. Total
26	MARCADOR RECARGABLE 742 ROJO PELIKAN OCT25	36.00	2,268.91	19 %	2,5 %	81,680.67	004065	95,157.98
27	MARCADOR RECARGABLE 742 AZUL PELIKAN NOV25	36.00	2,268.91	19 %	2,5 %	81,680.67	004053	95,157.98
28	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE AZUL 500ML ARTISAN MAYO 2024	2.00	74,075.63	19 %	2,5 %	148,151.26	007867	172,596.22
29	PANOLA ROJA 2345 PPA OTB24	36.00	1,894.96	19 %	2,5 %	68,218.48	004756	79,474.54
30	TIJERA PUNTA ROMA OFFIESCO OE-234 OCT25	36.00	1,808.82	19 %	2,5 %	65,117.65	003607	75,862.06
31	CARPETA FUELLE HOLIDAY N0.12 OFFIESCO SEP25	36.00	2,857.14	19 %	2,5 %	102,857.14	003611	119,828.57
32	SACAPUNTA TRITON DOBLE EN26	36.00	1,176.47	19 %	2,5 %	42,352.94	007548	49,341.18
33	ALMOHADILLA PARA SELLO CON TINTA OFISMAR SM-113 / HUHUA GRANDE POIN SP-2000 IPMK N° 2 41040 CL D25	1.00	3,193.28	19 %	2,5 %	3,193.28	002353	3,720.17
34	TINTA PARA SELLO DE CAUCHO NEGRO X 28CC ONIX D25	1.00	3,361.34	19 %	2,5 %	3,361.34	002218	3,915.97
35	GUILLOTINA GRANDE 38CMX46CM PA1870 DCB24	1.00	100,840.34	19 %	2,5 %	100,840.34	009518	117,478.99
36	PERFORADORA REF 120 2 ORIFICIOS TRITON 53572MUNO2 OCT25	2.00	10,924.37	19 %	2,5 %	21,848.74	003903	25,453.78

Total Items: 36

lor en Letras:
Tres millones cuatrocientos ochenta mil ciento cuarenta y siete pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	3,123,570.25
IVA 19%	511,371.75
Retefuente 2.5%	78,089.23
Reteiva 15%	76,705.76
Total a Pagar	3,480,147.01

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-25 por $ 3,480,147.01

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

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 18764192013419 aprobado en 20251125 prefijo CRPE desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 0.7

CUFE: a4a15592faea6208481c8dcdf35c66f3d44264db00b5a0a999d1316cf42b9e051f18c3cad2f137faab3071519b92629

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 16936793	8	JUAN GABRIEL CARDONA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUNICOMP	CRA 4 No 29-32	MONTERIA-CORDOBA	7827131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	40863449	84906165105	E	2021/02/20	2021/02/23	BANCOLOMBIA	0	$7,870,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS						PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	VSP	Cor	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp					Codigo A	Dias	IBC	Aporte		Codigo A	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo D	Dias	IBC	Tarifa	Aporte		Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUNICOMP (17 Afiliados)																							$21,828,643	$2,965,500				$20,304,115	$1,575,100				$21,828,643	$2,965,500				$20,304,115		$168,300			$0	$0		$7,870,200
Centro de Trabajo: ALMACEN (17 Afiliados)																							$21,828,643	$2,965,500				$20,304,115	$1,575,100				$21,828,643	$2,965,500				$20,304,115		$168,300			$0	$0		$7,870,200
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (17 Afiliados)																							$21,828,643	$2,965,500				$20,304,115	$1,575,100				$21,828,643	$2,965,500				$20,304,115		$168,300			$0	$0		$7,870,200
1	CC	1003218703	SOFIA PALACIO RIOS						X		X											23-08	30	$1,980,657	$237,600		EPS001	30	$1,980,657	$79,000		CCF16	30	$1,980,657	$79,600		14-4	30	$1,980,657	0.522%	$10,400		30	$0	$0	21	$406,000
2	CC	1062429847	RESTREPO CORTES DAVID ELIAS						X		X											23-08	30	$1,980,657	$237,600		EPS001	30	$1,980,657	$79,000		CCF16	30	$1,980,657	$79,600		14-4	30	$1,980,657	0.522%	$10,400		30	$0	$0	21	$406,000
3	CC	1067916903	CASARRUBIA MARTEL DAVID						X		X											23-08	30	$1,969,761	$236,100		EPS001	30	$1,969,761	$78,800		CCF16	30	$1,969,761	$78,800		14-4	30	$1,969,761	0.522%	$10,300		30	$0	$0	21	$403,100
4	CC	1071140821	CORDERO MORENO LUIS ALEJANDRO						X		X											23-08	30	$1,980,657	$237,600		EPS001	30	$1,980,657	$79,000		CCF16	30	$1,980,657	$79,600		14-4	30	$1,980,657	0.522%	$10,400		30	$0	$0	21	$406,000
5	CC	1071127994	OSPINA GARCIA TRIANA SOFIA						X													23-14	30	$2,013,917	$322,200		EPS001	30	$2,013,917	$80,600		CCF16	30	$2,013,917	$80,600		14-4	30	$2,013,917	0.522%	$10,600		30	$0	$0	21	$496,000
6	CC	1071151841	LOPEZ OVIEDO MARLEN DEL ROSARIO						X													23-08	30	$1,750,905	$280,200		EPS001	30	$1,750,905	$70,100		CCF16	30	$1,750,905	$70,100		14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200		30	$0	$0	21	$429,600
7	CC	1003132708	LUNA PEREZ MARIF		X				X														0	$0	$0		CCF05	15	$875,452	$489,500			8	$0	$0		14-4	15	$875,452	0.522%	$4,600		0	$0	$0	6.6	$114,100
8	CC	1041138241	MADARIAGA GONZALEZ ROSELLI DE JESUS																			23-14	30	$2,870,000	$459,200		EPS001	30	$2,870,000	$114,800		CCF16	30	$2,870,000	$114,800		14-4	30	$2,870,000	0.522%	$15,000		30	$0	$0	21	$703,800
9	CC	1063001114	MARTINEZ MARTINEZ KAREN MARGARITA						X													23-08	30	$1,750,905	$280,200		EPS001	30	$1,750,905	$70,100		CCF16	30	$1,750,905	$70,100		14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200		30	$0	$0	21	$429,600
10	CC	1076062021	MARTINEZ HURTADO SERGIO ESTEBAN						X		X											23-08	30	$1,980,657	$237,600		EPS001	30	$1,980,657	$79,000		CCF16	30	$1,980,657	$79,600		14-4	30	$1,980,657	0.522%	$10,400		30	$0	$0	21	$406,000
11	CC	1067868159	OLASCOAGA FRANCO ROSA GABRIELA						X													23-08	24	$1,584,726	$253,600		EPS001	24	$1,584,726	$63,400		CCF16	24	$1,584,726	$63,400		14-4	24	$1,584,726	0.522%	$8,300		24	$0	$0	16.8	$380,900
12	CC	1067868159	OLASCOAGA FRANCO ROSA GABRIELA												X							23-08	6	$197,432	$63,200		EPS001	6	$197,432	$15,900		CCF16	6	$197,432	$15,900		14-4	6	$197,432	0.000%	$0		6	$0	$0	3.1	$95,400
13	CC	1067869809	ORTIZ RUGELES JUAN DIEGO		X						X											23-08	22	$1,452,537	$237,600		EPS001	22	$1,452,537	$58,100		CCF16	22	$1,452,537	$58,400		14-4	22	$1,452,537	0.522%	$7,600		22	$0	$0	15.4	$361,900
14	CC	1068406515	PEREZ OSPINO CARLOS ALBERTO						X		X											23-08	30	$1,949,865	$312,000		EPS001	30	$1,949,865	$78,000		CCF16	30	$1,949,865	$78,000		14-4	30	$1,949,865	0.522%	$10,200		30	$0	$0	21	$478,200
15	CC	1069069281	PAVILLA CONDE MONICA MARIA						X		X											23-08	30	$1,959,813	$313,600		EPS001	30	$1,959,813	$78,400		CCF16	30	$1,959,813	$78,400		14-4	30	$1,959,813	0.522%	$10,300		30	$0	$0	21	$480,700
16	CC	1069144017	RIVERA LOPEZ JULIANA MARIA						X		X											23-08	30	$1,995,638	$319,400		EPS001	30	$1,995,638	$79,800		CCF16	30	$1,995,638	$79,800		14-4	30	$1,995,638	0.522%	$10,500		30	$0	$0	21	$489,700
17	CC	1085518828	SANCHEZ PATIÑO LAURA NATALIE						X		X											23-08	30	$1,949,865	$312,000		EPS001	30	$1,949,865	$78,000		CCF16	30	$1,949,865	$78,000		14-4	30	$1,949,865	0.522%	$10,200		30	$0	$0	21	$478,200
18	CC	1067877038	SOTO SANCHEZ ARLEY PATRICIA						X		X											23-08	30	$1,980,657	$316,900		EPS001	30	$1,980,657	$79,600		CCF16	30	$1,980,657	$79,600		14-4	30	$1,980,657	0.522%	$10,400		30	$0	$0	21	$486,000
Total		Afiliados(17)																					$21,828,643	$2,965,500				$20,304,115	$1,575,100				$21,828,643	$2,965,500				$20,304,115		$168,300			$0	$0		$7,870,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$5,061,300	$0	$0	$5,061,300
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	2	$637,800	$0	$0	$637,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$781,400	$0	$0	$781,400
PORVENIR	230101	800,224,808	8	3	$947,200	$0	$0	$947,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,694,900	$0	$0	$2,694,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$168,200	$0	$0	$168,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	$168,200	$0	$0	$168,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,265,600	$0	$0	$1,265,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	16	$1,265,600	$0	$0	$1,265,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,375,100	$0	$0	$1,375,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$109,500	$0	$0	$109,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$195,400	$0	$0	$195,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$78,000	$0	$0	$78,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$992,200	$0	$0	$992,200
TOTAL				17	$7,870,200	$0	$0	$7,870,200