INSTITUCION EDUCATIVA PBRO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO SJ

811,018,890.1

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 11

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FE1	18/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	4,980,000	946,200	5,926,200

Descripción

Compra de Ventiladores necesarios para la IE Presbítero Antonio José Bernal Londoño, Fuente 002, Proyecto Gestión Directiva y Administrativa, Equivalencia PAA-6. **

Beneficiario	
NIT 0 C.C.	Nombre o Razón Social
902,054,428.2	SOS SERVICIOS INTEGRALES J.A SAS

Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	1635030001	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina			5,926,200	
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	902,054,428.2			64,000
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar	902,054,428.2			99,000
NICSP	2436080500	Compras 2.5%	902,054,428.2			125,000
NICSP	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Co	902,054,428.2			142,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios	902,054,428.2			5,496,200
				Sumas Iguales ($)	**5,926,200**	**5,926,200**

YANETH OSORIO SANCHEZ

Elaboró

Revisó Contabilidad

SOS SERVICIOS INTEGRALES J.A SAS
NIT: 902054428 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 101 BB NO. 76 C 16, MEDELLÍN, Antioquia, Colombia
Tel. 3215792331
Email. SCAC.CONTABILIDAD@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No: 18764111138468 válida desde 2026-06-12 hasta 2028-06-12 rango desde FE1 hasta FE1000

Nombre/Razón Social: IE PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL
NIT: 811018890
Dirección: CL 105A63 A 200, MEDELLÍN, Antioquia, Colombia, CP 050044
Teléfono: 3136286110
Email: hernan.diaz@medellin.edu.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE1**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **15:47:18**
FECHA FIRMADO: **18/06/2026 15:47:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	06	2026	18	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0001	ARTICULO VENTILADOR SAMURAI AIR PRO , CON ESTRUCTURA Y MALLAS METALICAS, TAMAÑO DE 22" INST	NAR	15,00	$332.000,00	IVA	19%	$946.200,00	$0,00	$4.980.000,00

Notas:

SON: (cinco millones novecientos veintiséis mil doscientos pesos con cero centavos)

CUFE: 7510d1b6468413b3ffb065538fc6909f11de25d36eee099d6a7da555b99e7a4ccec521d35c9e7244e0b0b008403d5f6e

Subtotal:	$4.980.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$946.200,00
Total:	$5.926.200,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.980.000,00	19,00%	$946.200,00

Firma Digital: UsfRBvCSorhYS8VfGvP8ksroi71tWhGto3yLqZhg817t47XA5XAznDlxGl1EmlEU
0pKW3CJeyFXrNHa7v7eKHO17Gb8I0ob8L39TQr8J7PqUwVbGyo5ZHD8Rvk+0iqTq
wZZdsQLcnvlIYDmyiVUbOldfEmDBxmoRFAFQGeaUuxv2kxPBC2Dw37/QlJkGRGcp
/1QLT6S3r1OjYKip0Z5h1krB0gXKldFeqk+DbqNT/SvNV25ji6IpfICPiABEsWY6
gXbnr+o1lQL0ShFtvyxEJpI7e/VXJnRDewAa+qqscNBrvXMX5AFSgwLD2vSGjVsE
GkAhUSudu++DF++PI7bmkg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

SERVICIOS INTEGRALES

17/06/2026

NIT 902054428-2

Medellín
Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JOSE BERNAL

REMISION ENTREGA

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
15	VENTILADOR SAMURAI AIR PRO , CON ESTRUCTURA Y MALLAS METALICAS, TAMAÑO DE 22" INST.	332.000	4.980.000	946.200	5.926.200
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
		$ -	$ -		$ -
TOTAL			***$ 4.980.000***	***$ 946.200***	***$ 5.926.200***

Johanna M.

MORALES ACEVEDO JOHANNA ANDREA
1020413048

Juan Pablo Marín M

Junio 18 de 2026

INFORME DE ENTREGA DE EQUIPOS

CONTRATANTE: Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño SJ
NIT: 811018891-7

CONTRATISTA: SOS SERVICIOS INTEGRALES J.A. S.A.S.
NIT: 902054428

OBJETO DEL CONTRATO:
Adquisición de equipos de ventilación para mejorar la atención y suplir las necesidades de la comunidad educativa.

VALOR DEL CONTRATO: $5.926.200

INFORME DE ENTREGA

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Compraventa No. 08 de 2026, SOS SERVICIOS INTEGRALES J.A. S.A.S. realizó la entrega de los equipos de ventilación requeridos por la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño SJ, conforme a las especificaciones técnicas definidas en el contrato.

Los equipos fueron entregados en las instalaciones de la institución educativa, en condiciones adecuadas de funcionamiento, conservación y calidad, permitiendo dar cumplimiento al objeto contractual contratado.

EQUIPOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Ventilador con estructura y malla metálica de 22"	15

RESUMEN DE ENTREGA

- Cantidad total de equipos contratados: 15 unidades.
- Cantidad total de equipos entregados: 15 unidades.
- Estado de la entrega: Completada.
- Cumplimiento del objeto contractual: Ejecutado conforme a las especificaciones establecidas.

OBSERVACIONES

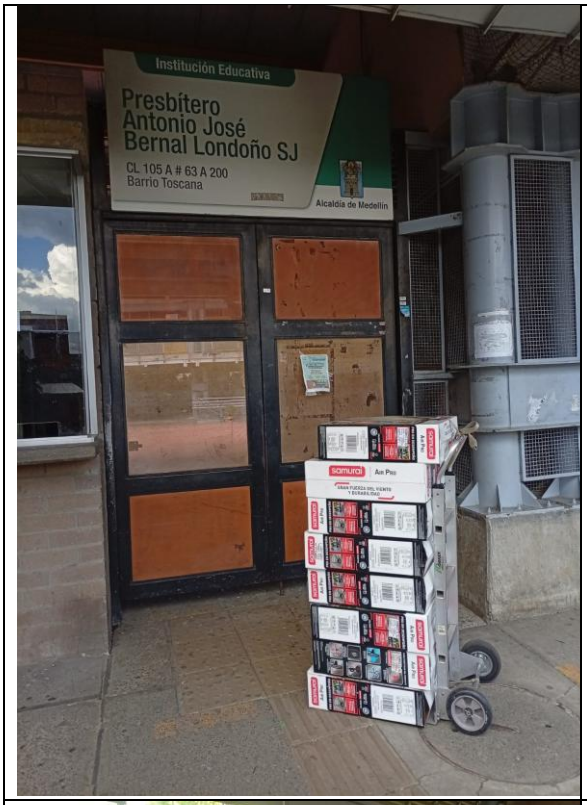
Se deja constancia de que los equipos fueron entregados a satisfacción de la Institución Educativa, verificando que corresponden a las características contratadas y que se encuentran en condiciones aptas para su utilización.

La presente entrega contribuye al fortalecimiento de los espacios administrativos y académicos de la institución, dando cumplimiento al objeto contractual establecido.

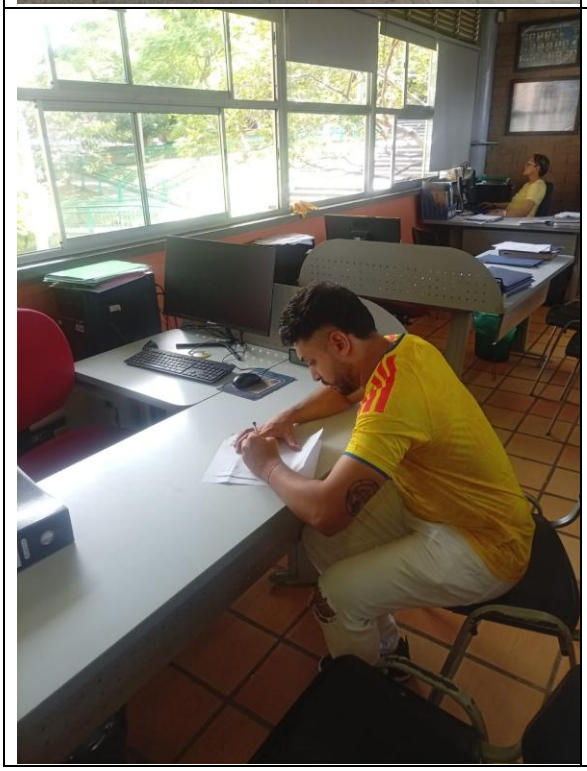
CONCLUSIÓN

Con la entrega de los quince (15) ventiladores con estructura y malla metálica de 22", se considera cumplido el suministro contratado dentro del Contrato de Compraventa No. 08 de 2026, por un valor total de CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($5.926.200).

ANEXOS


Institución Educativa
Presbítero
Antonio José
Bernal Londoño SJ
CL 105 A # 63 A 200
Barrio Toscana
Alcaldía de Medellín
samurai





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902054428
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOS SERVICIOS INTEGRALES J.A SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				**6023661136**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:				5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2026/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			378933584

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 186.800	$ 700	$ 187.500
SUBTOTALES:										**$ 186.800**	**$ 700**	**$ 187.500**

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.700	$ 0	$ 200	$ 0	$ 46.700	$ 200	$ 0	$ 46.900
SUBTOTALES:													**$ 46.700**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 46.900**

Planilla Pagada

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	$ 50.800	$ 50.800	$ 200	$ 0	$ 51.000
SUBTOTALES:									**$ 50.800**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 51.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 46.700	$ 200	$ 46.900
SUBTOTALES:			**$ 46.700**	**$ 200**	**$ 46.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1011510537	FLOREZ VERGARA JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	11																

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	230301-PORVENIR	20	$ 1.167.270	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	20	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 46.700

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.167.270	101151053	$ 50.800

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	20	$ 1.167.270	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 332.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902054428
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOS SERVICIOS INTEGRALES J.A SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de aparatos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6023661136**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	378933584		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 187.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 187.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 46.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 46.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 46.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 46.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 51.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 51.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 331.000**
VALOR MORA:	**$ 1.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 332.300**