



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

Dirección: calle 49 N° 03 A 006 teléfonos 2212693-2267300

(antes COLEGIO ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR) según Resolución 16264 del N0v/27/02
Adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura de Medellín. APROBADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE ANTIOQUIA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 9131 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2000 Adscrito a la Secretaría de Educación y
Cultura de Medellín CODIGO DANE 305001019690 NIT: 811.018.664-1 ICFES: 085852 resolución 11075 de 2010, de Secretaría
de Educación municipal, que legaliza la creación de Grupos Juveniles como ampliación del Servicio Educativo en la modalidad
educación formal de adultos



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 16 de 2025

CUOTA 1

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	V/R UNI	V/R TOTAL
1	3	Unidad	Escritorio con cajonera metalica	\$ 1,290,000	\$ 3,870,000
2	3	Unidad	Silla tapizada en asiento y espalda	\$ 280,000	\$ 840,000
3	4	Unidad	Tablero acrilico salón 1.20x2.40	\$ 570,000	\$ 2,280,000
				SUBTOTAL	\$6,990,000
				IVA	\$1,328,100
				TOTAL	\$8,318,100

VALOR TOTAL: **\$8,318,100**

Ocho millones trescientos dieciocho mil cien Pesos

Por parte de: **MARIA DOLLY USUGA RUA con NIT 43738852**

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 03 de septiembre de 2025

Cordialmente,

BENJAMIN MARTINEZ LEMOS

Rector(a)

"Forjamos la esperanza de un mañana mejor"

CALLE 49ª N° 03ª - 006 ***** Tel: 226 73 00 - 221 61 09 MEDELLÍN



Maria Dolly Usuga Rua

Cra 29 No. 58-19

Medellín, Antioquia, Colombia

NIT 43738852 - 3

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764071286494 del 24/05/2024 al 24/11/2025

Habilita numeración de:

FE-290 al FE-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

					Factura Electronica de Venta No. FE427				
					Fecha de emisión: 03/09/2025 01:49:12 PM				
					Fecha de validación DIAN: 03/09/2025 01:51:01 PM				
					Fecha de vencimiento: 03/09/2025				
					Plazo (Días): 0				
					Codigo de Moneda COP				
					Tasa de Cambio				
					Orden de Compra				
					Remisión				
					Pedido				
					Asesor YESSICA MARIN				
					Aviso de Recibo				
Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR NIT 811018664 - 1									
Dirección: Calle 49A N° 03A-006									
Codigo Cliente									
Teléfono: 2267300									
Dirección Despacho:									
Contacto:									
Ciudad: Medellín									
Departamento: Antioquia									
País: Colombia									
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	YD-0044	Escritorio para profesor con cajonera metalica	3,00	unidad	COP 1,290,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 3,870,000.00
2	YD-0090	Silla Rismas tapizada en asiento y espaldar	3,00	unidad	COP 280,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 840,000.00
3	YD-0103	Tablero acrílico salón 1.20x2.40	4,00	unidad	COP 570,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,280,000.00

Total de items: 3
Observaciones
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Por favor realizar pago a la cuenta de ahorros Banco Caja Social N°240-489511-51 a nombre de MARIA DOLLY USUGA CC 43.738.852.

Subtotal:	COP 6,990,000.00
------------------	------------------

IVA(19%)	COP 1,328,100.00
----------	------------------

Impuestos:	COP 1,328,100.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 8,318,100.00
Neto a pagar	COP 8,318,100.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 340efc755715197fc7d9fc9f3f5c108de1510ca6a91a31078461a329384cbdb08ed26559fec6fe705cad512817e77b3e





REMISIÓN DE ENTREGA

Carrera 29 # 58 - 09

Medellin

Cel: 3122991636

Fecha 03/09/2025

No. 0001669

Dirección de entrega

Nombre: I.E ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

Ciudad: MEDELLIN

Barrio: BUENOS AIRES

Delivery	Solicitado por
	RECTOR BENJAMIN

Cantidad	Descripción
3	Escritorio para profesor con cajonera metalica
3	Silla Rismas tapizada en asiento y espaldad
4	Tablero acrilico salón 1.20x2.40

RECIBIDO POR: _____

IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR**811,018,664.1****REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE****No. 20**

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
FE427	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	04/09/2025	6,990,000	1,328,100	8,318,100
Descripción							
Adquisicion de Mobiliario en Sillas y Escritorios para el area administrativa y Tableros para las aulas de la IE. Item 6-18 * * * * *							
* * * * *							
Beneficiario							
NIT 0 C.C.		Nombre o Razón Social					
43,738,852.3		USUGA RUA MARIA DOLLY					
Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta		NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	1635030001	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina				8,318,100	
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación		43,738,852.3			91,000
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar		43,738,852.3			140,000
NICSP	2436080500	Compras 2.5%		43,738,852.3			175,000
NICSP	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Co		43,738,852.3			199,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios		43,738,852.3			7,713,100
Sumas Iguales (\$)						8,318,100	8,318,100

JAIRO ALBERTO OSORIO SANC

Elaboró

Revisó Contabilidad

IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1045

Beneficiario: USUGA RUA MARIA DOLLY
NIT/C.C. 43,738,852.3 **Tel:** 2546927
Fecha: 04/09/2025
Valor: 7,713,100 **No. Cheque:** 0
Facturas: FE427

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor(\$)
20	Adquisicion De Mobiliario En Sillas Y Escritorios Para El Area Administrativa Y T	7,713,100
VALOR TOTAL		7,713,100

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	1635030001	Muebles, Enseres Y Equipo De			8,318,100	
NIIF	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	43,738,852.3			91,000
NIIF	2440350001	Estampilla Para La Justicia Fan	43,738,852.3			140,000
NIIF	2436080500	Compras 2.5%	43,738,852.3			175,000
NIIF	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenido	43,738,852.3			199,000
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	43,738,852.3			7,713,100
SUMAS IGUALES					8,318,100	8,318,100

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	43,738,852.3		7,713,100	
NIIF	11100600090	Banco Bcsc Sa Ah Men S				7,713,100
SUMAS IGUALES					7,713,100	7,713,100

Valor en Letras SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIEN PESOS
M.C.*****

BENEFICIARIO


JORGE IVAN MUÑOZ MUÑOZ
TESORERO


BENJAMIN MARTINEZ LEMOS
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Benjamin Martinez Lemos

Último ingreso al sistema: **Septiembre 02 de 2025 11:26 am**

Dirección IP: **181.141.192.83**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 04 de 2025 03:17 pm

La transferencia se ha realizado **EXITOSAMENTE !**

Número de Confirmación: 1821C9CP

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****7070
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *****1151 - Maria D Usuga R
Valor Transferido:	\$7.713.100,00
Fecha de Transferencia:	Septiembre 4 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	EQUIPOS

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Jorge Ivan Munoz Munoz

Último ingreso al sistema: **Septiembre 02 de 2025 11:22 am**

Dirección IP: **181.141.192.83**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 04 de 2025 03:11 pm

La preparación de esta transacción se ha concluido exitosamente. Tenga en cuenta: Para que esta transacción sea efectiva, el usuario autorizador debe aprobarla desde la opción Autorizaciones Pendientes.

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta de Ahorros ***** 7070
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	Banco Caja Social - Cuenta de Ahorros *****1151 - Maria D Usuga R
Valor a Transferir:	\$7.713.100,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	EQUIPOS

PAGADO 01/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DOLLY USUGA RUA		
Documento	CC43738852	Dirección	CRA 29 58 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2844491
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	UMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43738852	MARIA DOLLY USUGA RUA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.000.000	\$ 250.000	1,044	\$ 2.000.000	\$ 20.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 590.900	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 250.000	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 590.900	\$ 0	\$ 590.900