



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 NOV/27/02
Adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura de Medellín. APROBADO POR LA SECRETARÍA 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° 17 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	20	UNIDAD	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE PARED	\$ 285,000	\$ 5,700,000
				SUBTOTAL	\$5,700,000
				IVA	\$1,083,000
				TOTAL	\$6,783,000

VALOR TOTAL: \$6,783,000

Seis millones setecientos ochenta y tres mil Pesos

Por parte de: J. M. L. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEMULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S. con NIT 901883867

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 08 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



J M L PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE MULTIPRO
NIT 901.883.867-5
J M L PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN
DE MULTIPRO
CL 49 F 81 C 27
Tel: (604) 4483662
Medellín - Colombia
jmlproduccionycomercializacion@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. J 42

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO		
NIT	811.018.664-1	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 49ª 3ª 06	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2025, 15:53
Expedición	08/09/2025, 15:53
Vencimiento	23/09/2025

Ítem	Cantidad	Vr. Total	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Descripción
1	20.00	6,783,000.00	MO00023	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE PARED	285,000.00	5,700,000.00	1,083,000.00	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE PARED

Total items: 1

Valor en Letras:

Seis millones setecientos ochenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-23 por \$ 6,783,000.00

Observaciones:

Total Bruto	5,700,000.00
IVA 19%	1,083,000.00
Total a Pagar	6,783,000.00

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 18764082545919 aprobado en 20241030 prefijo J desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4889112d12e6212a5f1859b0adbf21aa3ab5db222c305a00f92b8a4b6072b41b764e5b2da46475ab5fd714f81dc2e20a



Productora y[®]
Comercializadora SAS

JM Londoño Producción y Comercialización
de Multiproductos y Servicios S.A.S.

PLANILLA DE REMISIÓN

No. 0204

FECHA

DÍA: 05

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

SEÑOR(ES): I.E. ARZOBISPO TULIO BOTERO

NIT: 811.018.664 - 1

RECTOR (A): BENJAMIN MARTINEZ

DIRECCION: CALLE 49ª # 3ª - 06

CIUDAD: MEDELLIN

TRANSPORTADOR(A):

CONDUCTOR:

PLACA VEHÍCULO:

JOSE MANUEL LONDOÑO

JOSE MANUEL LONDOÑO

ZOE 586

CONSTE POR LA PRESENTE PLANILLA DE REMISIÓN QUE DESPACHAMOS A UD.(S) EL(LOS) SIGUIENTE(S)
PRODUCTO(S):

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CNT	FALTANTES
VENTILADOR DE PARED	20	
CANAleta	40	
ALAMBRE # 12	100	
TOMA LEVINTON	20	
INTERRUPTOR	20	

1. La presente Planilla de Remisión hace parte integrante de la Factura de Venta No. _____
de fecha _____ de _____ del año dos mil _____ (2025)

LOTE NO. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

TELS. 3225452027 - 3209018666

EMAIL: JMLPRODUCCIONYCOMERCIALIZACION@GMAIL.COM



Productora y[®]
Comercializadora SAS

JM Londoño Producción y Comercialización
de Multiproductos y Servicios S.A.S.

2. El valor total de esta Planilla de Remisión, se liquidará dentro de los _____ (____) días siguientes a su entrega real y efectiva.
3. Se fija como fecha de pago el día _____ (____) del mes de _____ del año dos mil _____ (2025), dejándose constancia expresa que, a partir de esta fecha, se liquidará y se cobrarán intereses moratorios que se estimarán con base en una tasa variable equivalente al DTF (promedio de captación de los establecimientos de crédito) certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el día de la facturación.
4. A la presente Planilla de Remisión y a su asociada Factura de Venta No. _____, se han de aplicar las normas relativas a la Letra de Cambio y su endoso o transferencia, conforme a lo dispuesto en los Arts. 1°, 2°, 5°, 6° y 7° de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008 que modifica el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) y demás normas concordantes, aclaratorias y modificatorias.

TRANSPORTADOR:	QUIEN RECIBE:	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: JOSE MANUEL LONDOÑO	Nombre: <i>Benjamin Muñoz</i>	Nombre: JOSE MANUEL LONDOÑO
	<i>[Signature]</i>	J.M. LONDOÑO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MULTIPRODUCTOS S.A.S. RIT: 901.653.367-5 <i>[Signature]</i>
C.C. No. 8.279.821	C.C. No. <i>11727820</i>	C.C. No. 8.279.821
Placa Automotor: ZOE 586	Cargo: <i>Recebo</i>	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

LOTE NO. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL: JMLPRODUCCIONYCOMERCIALIZACION@GMAIL.COM

IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1051

Beneficiario: J.M.L PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUC
NIT/C.C. 901,883,867.5 **Tel:** 4483662
Fecha: 11/09/2025
Valor: 6,290,000 **No. Cheque:** 0
Facturas: J42

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor(\$)
21	Adquisición De Ventiladores De Pared, Incluye Piezas Y Accesorios Para La Ie. Itc	6,290,000
VALOR TOTAL		6,290,000

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	1635030001	Muebles, Enseres Y Equipo De			6,783,000	
NIIF	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	901,883,867.5			74,000
NIIF	2440350001	Estampilla Para La Justicia Fan	901,883,867.5			114,000
NIIF	2436080500	Compras 2.5%	901,883,867.5			143,000
NIIF	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenido	901,883,867.5			162,000
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	901,883,867.5			6,290,000
SUMAS IGUALES					6,783,000	6,783,000

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	901,883,867.5		6,290,000	
NIIF	11100600090	Banco Bcsc Sa Ah Men S				6,290,000
SUMAS IGUALES					6,290,000	6,290,000

Valor en Letras SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 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 11 de 2025 08:44 am**

Dirección IP: **181.141.192.83**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 11 de 2025 08:49 am

La transferencia se ha realizado **EXITOSAMENTE !**

Número de Confirmación: 12626OLP

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****7070
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *****1493 - JmJ Prod Y Comercializ
Valor Transferido:	\$6.290.000,00
Fecha de Transferencia:	Septiembre 11 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	VENTILADOR

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Jorge Ivan Munoz Munoz

Último ingreso al sistema: **Septiembre 11 de 2025 08:31 am**

Dirección IP: **181.141.192.83**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 11 de 2025 08:49 am

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 *****1493 - Jml Prod Y Comercializ
Valor a Transferir:	\$6,290,000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	VENTILADOR

IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR**811,018,664.1****REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE****No. 21**

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
J42	08/09/2025	23/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	5,700,000	1,083,000	6,783,000
Descripción							
Adquisición de Ventiladores de Pared, Incluye piezas y accesorios para la IE. Item 6 ***** *****							
Beneficiario							
NIT 0 C.C.		Nombre o Razón Social					
901,883,867.5		J.M.L PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUCTOS Y SERICIOS S.A.S					
Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta		NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	1635030001	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina				6,783,000	
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación		901,883,867.5			74,000
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar		901,883,867.5			114,000
NICSP	2436080500	Compras 2.5%		901,883,867.5			143,000
NICSP	2436250100	Impuesto A Las Ventas Retenido Por C		901,883,867.5			162,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios		901,883,867.5			6,290,000
Sumas Iguales (\$)						6,783,000	6,783,000

JAIRO ALBERTO OSORIO SANC

Elaboró

Revisó Contabilidad

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901883867			NÚMERO PLANILLA:		7979624500		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		MEDELLIN		JML PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS SAS		ANTIOQUIA		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		julio AÑO		2025					
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALLE 49 F 81 C 27		DEPARTAMENTO:		4483662		DÍAS DE MORA:		2		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES					
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		TELÉFONO:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1717122055					
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		CLASE APORTANTE:		Comercio al por menor de libros, periódicos, mate													
TIPO EMPRESA:		ÚNICO		ACTIVIDAD ECONOMICA:															
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						SI													

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			
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 182.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 182.300	\$ 300	\$ 182.600			
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 228.100	\$ 300	\$ 228.400			
SUBTOTALES:										\$ 410.100	\$ 600	\$ 410.700			

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	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 102.600	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 102.600	\$ 200	\$ 0	\$ 102.800
SUBTOTALES:													\$ 102.600	\$ 200	\$ 0	\$ 102.800

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	2		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 13.500	\$ 13.500	\$ 100	\$ 0	\$ 13.600
SUBTOTALES:									\$ 13.500	\$ 100	\$ 0	\$ 13.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR							
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE				APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA			2	\$ 102.600	\$ 200	\$ 102.800
SUBTOTALES:					\$ 102.600	\$ 200	\$ 102.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																										
Nº	IDENTIFICA CIÓN	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										SALUD										ARP									
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		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	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
1	CC 1128469112	GAVIRIA MONSALVE YULIANA ANDREA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	07																	230201- PROTECCI ON	24	1.138.800	\$ 182.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 182.300	CIA SURAMERI CANA DE SERVICIO S DE SALUD	24	1.138.800	\$ 45.600	\$ 0	\$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	1.138.800	\$ 901883867	\$ 6.000	24	1.138.800	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	CCF04- CCF DE ANTIOQUI A	
2	CC 98484531	HERRERA SALAZAR CONRADO ANTONIO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301- PORVENIR	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	CIA SURAMERI CANA DE SERVICIO S DE SALUD	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	\$ 901883867	\$ 7.500	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	CCF04- CCF DE ANTIOQUI A	

TOTAL PAGADO:

\$ 629.900