

NIT 70162666 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764040188878 del 25/11/2022 al 25/05/2024

Habilita numeración de:

FE-187 al FE-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PRADO NIT 811020971 - 4
Dirección:	Calle 10 Nº 09-51
Código Cliente	
Teléfono:	2864285
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Medellín
Departamento:	Antioquia
País:	Colombia
Fecha de emisión:	16/11/2023 03:41:42 PM
Fecha de validación DIAN:	16/11/2023 03:57:09 PM
Fecha de vencimiento:	16/11/2023
Plazo (Días):	0
Código de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	RIGOBERTO MARIN
Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	RM-0292	Borrador de tablero acrílico	120,00	carga de palet / unidad	COP 3,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00
2	RM-0296	Pliego de cartulina plana surtida	100,00	unidad	COP 1,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 150,000.00
3	RM-0192	Tira de pila doble A	10,00	paquete	COP 30,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
4	RM-0293	Cinta transparente ancha x 100 mts	10,00	carga de palet / unidad	COP 7,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 75,000.00
5	RM-0294	Cinta Transparente impronta	24,00	carga de palet / unidad	COP 3,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 91,200.00
6	RM-0082	Cinta transparente manilla	24,00	caja	COP 1,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 36,000.00
7	RM-0193	Paquete de pinces surtidos	10,00	carga de palet / unidad	COP 22,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 225,000.00
8	RM-0283	Tijera de oficina 7"	10,00	carga de palet / unidad	COP 8,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 85,000.00
9	RM-0064	Cinta de enmascarar	24,00	unidad	COP 4,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 108,000.00
10	RM-0301	Vinilo x 125 gms	60,00	carga de palet / unidad	COP 3,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 228,000.00
11	RM-0097	Pliego de cartulina bristol negra	30,00	caja	COP 3,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 114,000.00
12	RM-0268	Uña sacagancho	6,00	unidad	COP 3,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 18,000.00
13	RM-0298	Caja de lápiz mirado #2	30,00	unidad	COP 15,600.00	COP 0.00	IVA		COP 468,000.00
14	RM-0083	Caja de lapicero negro	20,00	caja	COP 12,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00

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

CUFE 93b6a96b35aa36f531e2131ddd3f75958b3d4d1fa2812bac18c25a55ac87220670ef34f3cf6b32ea93f7d5f680c13b15



Cra 29 No. 58-19

Medellín, Antioquia, Colombia

NIT 70162666 - 4
 Autorización de numeración de facturación electrónica
 No. 18764040188878 del 25/11/2022 al 25/05/2024
 Habilita numeración de:
 FE-187 al FE-1000
 Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
 Responsabilidad fiscal:
 R-99-PN No Aplica - Otros

15	RM-0214	Rollo de papel kraft	4,00	paquete	COP 78,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 312,000.00
16	RM-0095	Caja de cuaderno cosido x 90 unid	2,00	caja	COP 405,000.00	COP 0.00	IVA		COP 810,000.00
17	RM-0299	Perfora de 2 huecos mediana	5,00	unidad	COP 14,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 72,500.00
18	RM-0096	Caja de resma carta	5,00	caja	COP 215,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,075,000.00
19	RM-0029	Caja de resma oficio	2,00	unidad	COP 240,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 480,000.00
20	RM-0052	Carpeta café oficio	200,00	unidad	COP 1,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 200,000.00
21	RM-0018	Escarapela mas gancho	100,00	carga de palet / unidad	COP 1,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 100,000.00
22	RM-0300	Paquete de carpeta kimberly	5,00	carga de palet / unidad	COP 16,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 82,500.00
Total de ítems: 22					Subtotal:	COP 5,640,200.00			
Observaciones					IVA(19%)	COP 828,818.00			
					IVA	COP 0.00			
					Impuestos:	COP 828,818.00			
					Retenciones:	COP 0.00			
					Cargos de la factura:	COP 0.00			
					Descuentos de la factura:	COP 0.00			
					Anticipos:	COP 0.00			
					Total	COP 6,469,018.00			
					Neto a pagar	COP 6,469,018.00			

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

CUFE 93b6a96b35aa36f531e2131ddd3f75958b3d4d1fa2812bac18c25a55ac87220670ef34f3cf6b32ea93f7d5f680c13b15



Fecha creación reporte: 2023-11-01, 07:48:59 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1058637535

Periodo Cotización: noviembre de 2023 Periodo Servicio: noviembre de 2023

PAGADO 01/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RIGOBERTO DE JESUS MARIN											
Documento	CCT0162666											
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE											
Tipo Persona	NATURAL											
Ciudad	MEDELLIN											
Representante Legal												
Total Afiliados	1											

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	NG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AIP	VCT	VCT	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEN	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 70162666	RIGOBERTO DE JESUS MARIN	57	00														0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.500.000	\$ 312.500	1,044	\$ 2.500.000	\$ 26.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 738.600		

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
\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 400.000	\$ 312.500	\$ 26.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 738.600	\$ 0	\$ 738.600

Medellín, 16 de Noviembre de 2023

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PRADO
Medellín

Asunto: Certificado de Utilidad y Presunción de costos.

De conformidad con la resolución N° 209 de 2020, esquema de presunción de costos propuesto por la UGPP me permito informarles que debido a la actividad que realice de venta de papelería en la Institución Educativa SAN ANTONIO DE PRADO ubicada en la ciudad de Medellín, tengo derecho a disminuir del ingreso bruto los costos y gastos asociados a mi actividad.

Me permito anexar certificación expedida de la utilidad y los costos y gastos derivados del contrato N° 17, por valor de \$6.469.018, asociados a mi actividad en el contrato celebrado con la Institución Educativa.

De acuerdo con lo anterior la presunción de costos en la actividad económica de Comercio al por mayor y al por menor corresponde al 70 % (este porcentaje debe ser consultado en la Resolución 209 de 2020 según la actividad y debe ser según sus soportes de costos) y mi utilidad es del 30% del valor de los ingresos totales originados en dicho contrato, y la Seguridad social pagada en el periodo correspondiente, se detalla a continuación:

Valor Costos: \$5.640.200 x 70% = \$3.948.140

Valor Utilidad: \$5.640.200 x 30% = \$1.692.060

Determinación del IBC (Ingreso Base de Cotización)

$$\text{IBC} = (\$ 5.640.200 - \$3.948.140\%) \times 40\%$$

$$\text{IBC} = \$ 1.692.060 \times 40\%$$

$$\text{IBC} = \$676.824$$

IBC PAGADO = \$ 2.500.000

Aportes realizados en el periodo

$$\text{Aporte Salud 12.5\%} = \$ 312.500$$

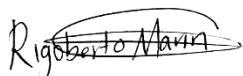
$$\text{Aporte Pensión 16\%} = \$ 400.000$$

$$\text{Aporte ARL 1.044\%} = \$26.100$$

Total, de aportes SGSS = \$ 738.600

Esta Certificación se expide con el fin de que el Contratante, la Institución Educativa San Antonio de Prado, pueda determinar la conformidad mis aportes al Sistema de Seguridad Social según la normativa vigente.

Atentamente;



Rigoberto de Jesús Marín

Nombre y firma del Contratista

C.C. 70.162.666 de San Carlos, Antioquia.