INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 Tel 5531581 Fax 5513540 Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-006897

Fecha: NOVIEMBRE 06 de 2025
Pagado a.: LONDONO ZAPATA JULIAN
CR 29B 45 A 59 Tel. - CALI
NIT: 16,369,786-3
Codigo: 16369786
Concepto.: SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN BLOQUE NUEVO SEDE CENTRAL
CONTRATO 4143.013.26.037-2025
El valor de ...: $4,199,000.00
Forma pago: TRANSFERENCI CA #276414208 de 01-BOGOTA Orden pago: OPP -000130

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FAT -FEJZ99	24360801	Otras compras	4,868,000.00	2.50%	122,000.00
FAT -FEJZ99	243627	Retención de impuesto de industria y com	4,868,000.00	0.77%	37,000.00
FAT -FEJZ99	24072201	Pro-desarrollo	4,868,000.00	1.00%	49,000.00
FAT -FEJZ99	24072202	Pro-Univalle	4,868,000.00	2.00%	97,000.00
FAT -FEJZ99	24072203	Pro-hospitales	4,868,000.00	1.00%	49,000.00
FAT -FEJZ99	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	4,868,000.00	0.50%	24,000.00
FAT -FEJZ99	24072205	Bienestar del adulto mayor	4,868,000.00	2.00%	97,000.00
FAT -FEJZ99	24072206	Pro Deporte y Recreacion	4,868,000.00	2.00%	97,000.00
FAT -FEJZ99	24072207	Para la Justicia Familiar	4,868,000.00	2.00%	97,000.00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
16369786	52	FAT -FEJZ99	1/	SUMINISTRO, INSTALACIO	4,199,000

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050101			16369786	4,199,000.00CR
240101			16369786	4,199,000.00

4,199,000	Imputacion Contable.....	4,199,000.00	4,199,000.00	

Preparado	ELaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
		JANETH CALERO PAZ	ANA CECILIA ALVAREZ GARCI	
CONTADOR	CONTADOR	CONTADOR PUBLICO	RECTORA	NIT/CC

INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 - Tel 5531581 - Fax 5513540 - Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADO RECIBIDO CR-000127
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.013.26.037-2025 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: LONDONO ZAPATA JULIAN NIT 16,369,786-3
Direccion...: CR 29B 45 A 59
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN BLOQUE NUEVO SEDE CENTRAL
CONTRATO 4143.013.26.037-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*****4,868,000.00
Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.01.01.003.05.02 Fuente 211	Aparatos transmisores de televisión y radio, televisi Gratuidad (Transf.Nacion)	OC -000046	4,870,000	4,868,000.00
			TOTAL =>	4,868,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 06 dias de NOVIEMBRE de 2025.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
		JANETH CALERO PAZ	ANA CECILIA ALVARE
CONTADOR/SANDRA	CONTADOR/SANDRA	CONTADOR PUBLICO	RECTORA

INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 Tel 5531581 Fax 5513540 Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FEJZ99

Fecha: NOVIEMBRE 06 de 2025
Señores..: LONDONO ZAPATA JULIAN
CR 29B 45 A 59 Tel. - CALI
Concepto.: SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN BLOQUE NUEVO SEDE CENTRAL
CONTRATO 4143.013.26.037-2025
Obligacion: CR -000127

NIT: 16,369,786-3
Codigo: 16369786
Subtotal...: $4,868,000.00
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $669,000.00
Total .....: $4,199,000.00

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
16369786	52		1	25/12/06	4,199,000		4,199,000

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010203		211	16369786	342,671.00
72020203		211	16369786	2,052,584.00
72030203		211	16369786	1,790,845.00
72040203		211	16369786	681,900.00
24360801			16369786	122,000.00CR
243627		211	16369786	37,000.00CR
24072201		211	16369786	49,000.00CR
24072202		211	16369786	97,000.00CR
24072203		211	16369786	49,000.00CR
24072204		211	16369786	24,000.00CR
24072205		211	16369786	97,000.00CR
24072206		211	16369786	97,000.00CR
24072207		211	16369786	97,000.00CR
240101			16369786	4,199,000.00CR

4,199,000	4,199,000	Imputacion Contable.....	4,868,000.00	4,868,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		

INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 - Tel 5531581 - Fax 5513540 - Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OPP-000130
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.013.26.037-2025

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: LONDONO ZAPATA JULIAN NIT 16,369,786-3
Direccion...: CR 29B 45 A 59
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN BLOQUE NUEVO SEDE CENTRAL
CONTRATO 4143.013.26.037-2025

TOTAL PAGADO ==> $*****4,868,000.00
Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE,

*********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO ***********

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.3.2.01.01.003.05.02 Fuente 211	Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, vid Gratuidad (Transf.Nacion)	CR -000127	4,868,000.00
		TOTAL =>	4,868,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 06 dias de NOVIEMBRE de 2025.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
CONTADOR/SANDRA	CONTADOR/SANDRA	JANETH CALERO PAZ CONTADOR PUBLICO	ANA CECILIA ALVARE RECTORA

Espacio para
Logo Corporativo

JULIAN LONDOÑO ZAPATA
NIT 16.369.786-3
CRA 29B 45A59 LOCAL 4
Tel: (602) 3166540824
Cali - Colombia
julianlz9786@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJZ 99

Señores	Institucion Educativa Politecnico Municipal de Cali		
NIT	800.194.534-5	**Teléfono**	(602) 5523616 - Ext. 101
Dirección	CR 62 CL 2-28	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 09:58
Expedición	06/11/2025, 09:58
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Camara de 5MP DH-HAC-T1A51N-U-A-0280B-S2	4.00	1,360,000.00
2	VideoBalum para camaras	2.00	50,000.00
3	Fuentes para camaras 12v 1 amp	16.00	240,000.00
4	Cajas de paso plasticas 10 x 10	16.00	240,000.00
5	Caja de paso metalica 15 x 25	1.00	60,000.00
6	Tuberia plastica corrugagada (coraza)	50.00	125,000.00
7	Tomas aereos	16.00	48,000.00
8	Grapas plastica para tuberia	20.00	10,000.00
9	Accesorios para tuberia MT (Curvas,Conectores)	10.00	155,000.00
10	TV de 55 Samsung 55UT8050	1.00	2,200,000.00
11	Extender para UTP	1.00	320,000.00
12	Tornilleria y amarras	1.00	60,000.00

Total items: 12

Total Bruto	4,868,000.00
Total a Pagar	**4,868,000.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,868,000.00

Observaciones:

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 18764082364423 aprobado en 20241028 prefijo FEJZ desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: bb2ba68288944a515e822d89d904fef865a6c91c62588fef604707ce76d4b0d51289050d615c44ba871b093bcd57aed0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SOI Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16369786
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIAN LONDONO ZAPATA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN.	CRA 29B N. 45A59 POBLADO	TELÉFONO:	5547094
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7986515091	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1880783620

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 227.800	$ 900	$ 228.700
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 900	$ 228.700

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 178.000	$ 700	$ 0	$ 178.700
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 700	$ 0	$ 178.700

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	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
1	CC 16369786	LONDOÑO ZAPATA JULIAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	16369786	$ 7.500

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 415.000

Planilla Pagada
SOI

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO MUNICIPAL DE CALI ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION				FORMANDO FUTURO	
	Código GAD-FO-01	Versión 1	Fecha de aprobación 2011-01-17	Página 1 de 1		

ENTREGA DE SERVICIO (Especifique el tipo)		PRODUCTOS O RECURSOS (Especifique)	Suministro e instalacion de cerraduras

FECHA DE RECIBIDO	DD	06	MM	11	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Julian Londoño					

EN MI CALIDAD DE (Marque solo su cargo)									
Rectora	X	Coordinador(a)		Pagador		Secretaria de Rectoría		Secretaria de coordinación	

Manifiesto que el servicio _____ , materiales_____ recursos X ha(n) sido entregado(s) y recibidos a satisfacción y dentro de los términos contractuales establecidos por la institución y el proveedor

Firma_____

PARA USO EXCLUSIVO DE TRAMITE DE TESORERIA								
RECIBIDO PARA EFECTOS DE PAGO			DD	06	MM	11	AA	25
Firmas	Entrega	x		Recibe				

NOTA IMPORTANTE
Especificar si el servicio es mantenimiento de equipo o locativo Si son materiales diferentes a recursos para el aprendizaje

COPIA CONTROLADA

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **POLITECNICO MUNCIPAL CALI**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800194534**
Generado por: **SANDRA MILENA UPEGUI PEREZ**

Tipo Archivo: Pagos

No. Identificación Receptor	16369786
Valor Transacción	$4,199,000.00
Nombre Receptor	LONDONO ZAPATA JULIAN
No. Ruta	00001
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
No. Dígito Chequeo	6
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Producto Destino	276414208
No. Identificación Originador	000000800194534
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	540 23201010030502 FACTURA
Dato Discrecional	V
Respuesta	