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-006910

Fecha: NOVIEMBRE 24 de 2025
Pagado a.: PAPELERIA LOS COLORES S.A.S
CALLE 13 6 46 Tel. 8898999 - CALI
Concepto.: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA
CONTRATO 4143.013.26.039-2025

NIT: 800,190,654-2
Codigo: 800190654
El valor de ...: $232,791.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #06007487112 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000143

********** 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 -E48916	243627	Retención de impuesto de industria y com	214,950.00	0.77%	2,000.00
FAT -E48916	24072201	Pro-desarrollo	214,950.00	1.00%	2,000.00
FAT -E48916	24072202	Pro-Univalle	214,950.00	2.00%	4,000.00
FAT -E48916	24072203	Pro-hospitales	214,950.00	1.00%	2,000.00
FAT -E48916	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	214,950.00	0.50%	1,000.00
FAT -E48916	24072205	Bienestar del adulto mayor	214,950.00	2.00%	4,000.00
FAT -E48916	24072206	Pro Deporte y Recreacion	214,950.00	2.00%	4,000.00
FAT -E48916	24072207	Para la Justicia Familiar	214,950.00	2.00%	4,000.00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
800190654	52	FAT -E48916	1/	COMPRA DE ELEMENTOS DE	232,791

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050101			800190654	232,791.00CR
240101			800190654	232,791.00

232,791		Imputacion Contable.....	232,791.00	232,791.00	

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 * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OPP-000143
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.013.26.039-2025 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PAPELERIA LOS COLORES S.A.S NIT 800,190,654-2
Direccion...: CALLE 13 6 46
Telefono(s).: 8898999 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA
CONTRATO 4143.013.26.039-2025

TOTAL PAGADO ==> $*******255,791.00
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE,

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

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 211	Materiales y suministros institucionales Gratuidad (Transf.Nacion)	CR -000140	255,791.00
	TOTAL =>		255,791.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 24 dias de NOVIEMBRE de 2025.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
CONTADOR/SANDRA	CONTADOR/SANDRA	JANETH CALERO PAZ CONTADOR PUBLICO	ANA CECILIA ALVARE 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-E48916

Fecha: NOVIEMBRE 24 de 2025
Señores..: PAPELERIA LOS COLORES S.A.S
CALLE 13 6 46 Tel. 8898999 - CALI
Concepto.: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA
CONTRATO 4143.013.26.039-2025

NIT: 800,190,654-2
Codigo: 800190654
Subtotal...: $214,950.00
IVA .....: $40,841.00
Ret+Est+Ded: $23,000.00
Total .....: $232,791.00

Obligacion: CR -000140

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
800190654	52		1	25/12/24	232,791		232,791

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010203		211	800190654	18,006.00
72020203		211	800190654	107,854.00
72030203		211	800190654	94,101.00
72040203		211	800190654	35,830.00
243627		211	800190654	2,000.00CR
24072201		211	800190654	2,000.00CR
24072202		211	800190654	4,000.00CR
24072203		211	800190654	2,000.00CR
24072204		211	800190654	1,000.00CR
24072205		211	800190654	4,000.00CR
24072206		211	800190654	4,000.00CR
24072207		211	800190654	4,000.00CR
240101			800190654	232,791.00CR

232,791	232,791	Imputacion Contable.....	255,791.00	255,791.00

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 *

CERTIFICADO RECIBIDO CR-000140
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.013.26.039-2025

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PAPELERIA LOS COLORES S.A.S NIT 800,190,654-2
Direccion...: CALLE 13 6 46
Telefono(s).: 8898999 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA
CONTRATO 4143.013.26.039-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*******255,791.00
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 211	Materiales y suministros institucionales Gratuidad (Transf.Nacion)	OC -000048	864,495	255,791.00
	TOTAL =>			255,791.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 24 dias de NOVIEMBRE de 2025.

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

PAPELERIA LOS COLORES SAS

800190654-2

www.papelerialoscolores.com

REGIMEN COMUN IVA

Av 3ra Bis Norte # 23CN 57 P.B.X: 889 89 99
Tel: 8899418 - 5228613 - 8881815
Whatsapp: 3155071569 - 3156276906
E-mail: ventas@papelerialoscolores.com
Cali - Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES IND. Y CIO. ACTIV. 203 TARIFA 7.7

RESOLUCION DIAN 18764091723880 FECHA 2025/04/08 DESDE FE 43701 HASTA FE 51700 - VIGENCIA 24 MESES

Fecha validación Dian: 20/11/2025 12:48:06

Señores: INST POLITECNICO MPAL DE CALI

Nit: 800194534 Tel: 5513540
Direcciòn: CRA 62 2 28
Ciudad: CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 48916

Orden de compra:
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
20	11	2025	20	12	2025

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	AAAAAA7	AEROSOL PINTURA 400 ML	4.00	11,500.00	19	46,000.00
2	C114	CARTULINA BRISTOL 70X100	40.00	1,000.00	19	40,000.00
3	V691	VINILO RAPID 120CC	13.00	2,200.00	19	28,600.00
4	T068	TIZA COLOR X80 BOYACA	6.00	6,500.00	19	39,000.00
5	P098	PLASTILINA BARRA 55GR	24.00	1,200.00	19	28,800.00
6	A039	ALMOHADILLA SELLO ARTESCO T/NEGRA	2.00	6,300.00	19	12,600.00
7	T682	TINTA SELLO PK 28CC	3.00	4,550.00	19	13,650.00
8	A050	ALMOHADILLA SELLO AH ROYAL No 3	1.00	6,300.00	19	6,300.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	**214,950**
DESCUENTO:	**0**
FLETE:	**0**
SUBTOTAL:	**214,950**
I.V.A:	**40,841**
RETE FUENTE DIAN:	**0**
RETEIVA:	**0**
RETEICA:	**0**
NETO A PAGAR:	**255,791**

VALOR EN LETRAS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: ad6933dd19d3b83f1773fda6a871e54f6e688a1dc5cc219fc2f4f7dd0a4d4cc01366702218d38665c82c8be66f606ddd

Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6
Factura Electrónica realizada en Software SAI OPEN V9.0.3 GRUPO SAI S.A.S NIT. 900 316 686-4

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800190654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAPELERIA LOS COLORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	AV 3BISN 23CN 57	TELÉFONO:	8898999
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994621119**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1917946001

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.138.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 722.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 965.200
		SUBTOTAL:	10	**$ 2.826.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	2	$ 122.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 123.600
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	3	$ 176.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 284.800
		SUBTOTAL:	10	**$ 706.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	10	$ 691.500
		SUBTOTAL:	10	**$ 691.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 267.600
		SUBTOTAL:	10	**$ 267.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.491.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.491.900**

ALCALDIA 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)	Compra de elementos de papelería

FECHA DE RECIBIDO	DD	20	MM	11	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Papelería Los Colores					

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

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

Firma Maria Eugenia Plat. Aux. de Servicios Generales

PARA USO EXCLUSIVO DE TRAMITE DE TESORERIA						
RECIBIDO PARA EFECTOS DE PAGO	DD	20	MM	11	AA	25
Firmas	Entrega	Maria Eugenia Plat	Recibe	[illegible]		

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	800190654
Valor Transacción	$232,791.00
Nombre Receptor	PAPELERIA LOS COLORES
No. Ruta	00001
Entidad Financiera	Bancolombia
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Producto Destino	06007487112
No. Identificación Originador	000000800194534
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	540 212020100301 FACTURA
Dato Discrecional	V
Respuesta	