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-006928

Fecha: NOVIEMBRE 27 de 2025
Pagado a.: PAPELERIA LOS COLORES S.A.S
CALLE 13 6 46 Tel. 8898999 - CALI
Concepto.: ADICION CONTRATO No. 4143.013.26.039-2025

NIT: 800,190,654-2
Codigo: 800190654
El valor de ...: $2,984,823.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #06007487112 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000161

********** 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 -49054	24360801	Otras compras	2,914,137.00	2.50%	73,000.00
FAT -49054	24362501	Otras compras	553,656.00	15.00%	83,000.00
FAT -49054	243627	Retención de impuesto de industria y com	2,914,137.00	0.77%	22,000.00
FAT -49054	24072201	Pro-desarrollo	2,914,137.00	1.00%	29,000.00
FAT -49054	24072202	Pro-Univalle	2,914,137.00	2.00%	58,000.00
FAT -49054	24072203	Pro-hospitales	2,914,137.00	1.00%	29,000.00
FAT -49054	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	2,914,137.00	0.50%	15,000.00
FAT -49054	24072205	Bienestar del adulto mayor	2,914,137.00	2.00%	58,000.00
FAT -49054	24072206	Pro Deporte y Recreacion	2,914,137.00	2.00%	58,000.00
FAT -49054	24072207	Para la Justicia Familiar	2,914,137.00	2.00%	58,000.00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
800190654	52	FAT -49054	1/	ADICION CONTRATO No. 4	2,984,823

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050102			800190654	2,984,823.00CR
240101			800190654	2,984,823.00

2,984,823	Imputacion Contable.....	2,984,823.00 2,984,823.00

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-000157
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: ADICION CONTRATO No. 4143.013.26.039-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*****3,467,823.00
Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESO S M/CTE,

*****

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-49054

Fecha: NOVIEMBRE 27 de 2025
Señores..: PAPELERIA LOS COLORES S.A.S
CALLE 13 6 46 Tel. 8898999 - CALI
Concepto.: ADICION CONTRATO No. 4143.013.26.039-2025

NIT: 800,190,654-2
Codigo: 800190654
Subtotal...: $2,914,137.00
IVA .....: $553,686.00
Ret+Est+Ded: $483,000.00
Total .....: $2,984,823.00

Obligacion: CR -000157

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
800190654	52		1	25/12/27	2,984,823		2,984,823

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010212		11	800190654	163,580.00
72020212		11	800190654	979,836.00
72030212		11	800190654	854,891.00
72040212		11	800190654	325,516.00
72010212		313	800190654	80,529.00
72020212		313	800190654	482,366.00
72030212		313	800190654	420,856.00
72040212		313	800190654	160,249.00
24360801			800190654	73,000.00CR
24362501			800190654	83,000.00CR
243627		11	800190654	22,000.00CR
24072201		11	800190654	29,000.00CR
24072202		11	800190654	58,000.00CR
24072203		11	800190654	29,000.00CR
24072204		11	800190654	15,000.00CR
24072205		11	800190654	58,000.00CR
24072206		11	800190654	58,000.00CR
24072207		11	800190654	58,000.00CR
240101			800190654	2,984,823.00CR

2,984,823	2,984,823	Imputacion Contable.....	3,467,823.00	3,467,823.00

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-000161
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: ADICION CONTRATO No. 4143.013.26.039-2025

TOTAL PAGADO ==> $*****3,467,823.00
Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESO S M/CTE,

*****

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: 0

Señores: INST POLITECNICO MPAL DE CALI

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 49054

Orden de compra:
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
26	11	2025	26	12	2025

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	BBBBBB100	BOMBA SEMPERTEX R12 X50	5.00	19,308.41	19	96,542.04
2	L716	LAPIZ MIRADO	100.00	1,010.00	0	101,000.00
3	L716	LAPIZ MIRADO	100.00	1,010.00	0	101,000.00
4	T678	TINTA MARCADOR EDDING BT30 NEGRO	100.00	16,990.00	19	1,699,000.00
5	F277	FOLDER CELUG CARTA PLAST OE808	60.00	2,784.00	19	167,040.00
6	CCC035	COPA FLAUTA PS CRISTAL	16.00	15,256.00	19	244,096.00
7	T0119	TINTA MARCADOR EDDING BT30 ROJO	10.00	16,990.00	19	169,900.00
8	BB0102	BOLSA TRANSPARENTE 15X20 C2 X100	1.00	27,500.00	19	27,500.00
9	CCCCCC52	CORTINA PARA FIESTAS	6.00	6,843.00	19	41,058.00
10	T0140	TINTA MARCADOR EDDING BT30 VER	10.00	16,990.00	19	169,900.00
11	C121	CARTULINA NEGRA 70X100	6.00	1,794.00	19	10,764.00
12	MMMMMM66	MARCADOR EDDING 363 NEGRO	60.00	4,999.00	19	299,940.00
13	BBBBBB74	BOMBA R12X50 PLATA-DORADO	3.00	42,497.00	19	127,491.00
14	A058	ALMOHADILLA P/TABLERO SECO IMAN	56.00	1,438.00	19	80,528.00
15	F296	FOMMI LAMINA ESCARCHADA	16.00	2,461.00	19	39,376.00
16	S055	SILICONA LIQUIDA 500ML ECO	5.00	13,557.00	19	67,785.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

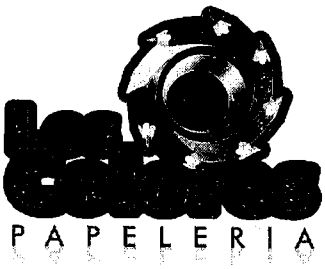
VALOR BRUTO:	**Pasa...**
DESCUENTO:	**Pasa...**
FLETE:	**0**
SUBTOTAL:	**Pasa...**
I.V.A:	**Pasa...**
RETE FUENTE DIAN:	**Pasa...**
RETEIVA:	**Pasa...**
RETEICA:	**Pasa...**
NETO A PAGAR:	**Pasa...**

VALOR EN LETRAS
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS

OBSERVACIONES

CUFE:

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



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 18764091723680 FECHA 2025/04/08 DESDE FE 43701 HASTA FE 51700 - VIGENCIA 24 MESES

Fecha validación Dian: 0

Señores: INST POLITECNICO MPAL DE CALI

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 49054

Orden de compra:
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
26	11	2025	26	12	2025

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
17	C124	CARTULINA PLANA 50X70	15.00	999.00	19	14,985.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	**3,457,905**
DESCUENTO:	**0**
FLETE:	**0**
SUBTOTAL:	**3,457,905**
I.V.A:	**618,622**
RETE FUENTE DIAN:	**0**
RETEIVA:	**0**
RETEICA:	**26,626**
NETO A PAGAR:	**4,049,901**

VALOR EN LETRAS
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS

OBSERVACIONES

CUFE:

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**

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	$2,984,823.00
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	FACTURA FACTURA
Dato Discrecional	V
Respuesta	

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-006929

Fecha: NOVIEMBRE 27 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 ...: $523,704.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #06007487112 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000162

********** 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 -E49054	24360801	Otras compras	543,768.00	2.50%	14,000.00
FAT -E49054	24362501	Otras compras	64,936.00	15.00%	10,000.00
FAT -E49054	243627	Retención de impuesto de industria y com	543,768.00	0.77%	4,000.00
FAT -E49054	24072201	Pro-desarrollo	543,768.00	1.00%	5,000.00
FAT -E49054	24072202	Pro-Univalle	543,768.00	2.00%	11,000.00
FAT -E49054	24072203	Pro-hospitales	543,768.00	1.00%	5,000.00
FAT -E49054	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	543,768.00	0.50%	3,000.00
FAT -E49054	24072205	Bienestar del adulto mayor	543,768.00	2.00%	11,000.00
FAT -E49054	24072206	Pro Deporte y Recreacion	543,768.00	2.00%	11,000.00
FAT -E49054	24072207	Para la Justicia Familiar	543,768.00	2.00%	11,000.00

----------DOCUMENTOS DE REFERENCIA----------

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
800190654	52	FAT -E49054	1/	COMPRA DE ELEMENTOS DE	523,704

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050101			800190654	523,704.00CR
240101			800190654	523,704.00

		523,704	Imputacion Contable.....	523,704.00	523,704.00

Preparado	ELaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
CONTADOR	CONTADOR	JANETH CALERO PAZ CONTADOR PUBLICO	ANA CECILIA ALVAREZ GARCI 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-000158
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 ==> $*******608,704.00
Son: SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO 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	608,704	608,704.00
			TOTAL =>	608,704.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 27 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-E49054

Fecha: NOVIEMBRE 27 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...: $543,768.00
IVA .....: $64,936.00
Ret+Est+Ded: $85,000.00
Total .....: $523,704.00

Obligacion: CR -000158

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
800190654	52		1	25/12/27	523,704		523,704

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010212		211	800190654	42,848.00
72020212		211	800190654	256,659.00
72030212		211	800190654	223,931.00
72040212		211	800190654	85,266.00
24360801			800190654	14,000.00CR
24362501			800190654	10,000.00CR
243627		211	800190654	4,000.00CR
24072201		211	800190654	5,000.00CR
24072202		211	800190654	11,000.00CR
24072203		211	800190654	5,000.00CR
24072204		211	800190654	3,000.00CR
24072205		211	800190654	11,000.00CR
24072206		211	800190654	11,000.00CR
24072207		211	800190654	11,000.00CR
240101			800190654	523,704.00CR

523,704	523,704	Imputacion Contable.....	608,704.00	608,704.00

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-000162
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 ==> $*******608,704.00
Son: SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO 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 -000158	608,704.00
	TOTAL =>		608,704.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 27 dias de NOVIEMBRE de 2025.

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

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	$523,704.00
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	

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 papelería

FECHA DE RECIBIDO	DD	26	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 Plata * Aux. Servicios Generales

PARA USO EXCLUSIVO DE TRAMITE DE TESORERIA						
RECIBIDO PARA EFECTOS DE PAGO	DD	26	MM	11	AA	25
Firmas	Entrega	Maria Eugenia Plata	Recibe	Sup		

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

COPIA CONTROLADA