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-006729

Fecha: MAYO 27 de 2025
Pagado a.: CORREA AYERBE JUAN CARLOS
CL 5 59 A 53 Tel. - CALI
Concepto.: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
CONTRATO 4143.013.26.040-2025

NIT: 16,713,136-1
Codigo: 16713136
El valor de ...: $5,526,100.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #80847030363 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000054

********** 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 -FE5215	24360801	Otras compras	5,398,403.00	2.50%	135,000.00
FAT -FE5215	24362501	Otras compras	1,025,697.00	15.00%	154,000.00
FAT -FE5215	243627	Retención de impuesto de industria y com	5,398,403.00	0.77%	42,000.00
FAT -FE5215	24072201	Pro-desarrollc	5,398,403.00	1.00%	54,000.00
FAT -FE5215	24072202	Pro-Univalle	5,398,403.00	2.00%	108,000.00
FAT -FE5215	24072203	Pro-hospitales	5,398,403.00	1.00%	54,000.00
FAT -FE5215	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	5,398,403.00	0.50%	27,000.00
FAT -FE5215	24072205	Bienestar del adulto mayor	5,398,403.00	2.00%	108,000.00
FAT -FE5215	24072206	Pro Deporte y Recreacion	5,398,403.00	2.00%	108,000.00
FAT -FE5215	24072207	Para la Justicia Familiar	5,398,403.00	2.00%	108,000.00

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

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
16713136	52	FAT -FE5215	1/	COMPRA DE ELEMENTOS DE	5,526,100

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050101			16713136	5,526,100.00CR
240101			16713136	5,526,100.00

5,526,100		Imputacion Contable.....	5,526,100.00	5,526,100.00

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-000053
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.013.26.040-2025 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CORREA AYERBE JUAN CARLOS NIT 16,713,136-1
Direccion...: CL 5 59 A 53 Cod.Postal: 760035
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
CONTRATO 4143.013.26.040-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*****6,424,100.00
Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIEN 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 -000049	15,000,000	6,424,100.00
			TOTAL =>	6,424,100.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 27 dias de MAYO 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-FE5215

Fecha: MAYO 27 de 2025
Señores..: CORREA AYERBE JUAN CARLOS
CL 5 59 A 53 Tel. - CALI
Concepto.: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
CONTRATO 4143.013.26.040-2025

NIT: 16,713,136-1
Codigo: 16713136
Subtotal...: $5,398,403.00
IVA .....: $1,025,697.00
Ret+Est+Ded: $898,000.00
Total .....: $5,526,100.00

Obligacion: CR -000053

PROGRAMACION DE CARTERA

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
16713136	52		1	25/06/27	5,526,100		5,526,100

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010203		211	16713136	452,209.00
72020203		211	16713136	2,708,711.00
72030203		211	16713136	2,363,305.00
72040203		211	16713136	899,875.00
24360801			16713136	135,000.00CR
24362501			16713136	154,000.00CR
243627		211	16713136	42,000.00CR
24072201		211	16713136	54,000.00CR
24072202		211	16713136	108,000.00CR
24072203		211	16713136	54,000.00CR
24072204		211	16713136	27,000.00CR
24072205		211	16713136	108,000.00CR
24072206		211	16713136	108,000.00CR
24072207		211	16713136	108,000.00CR
240101			16713136	5,526,100.00CR

5,526,100	5,526,100	Imputacion Contable.....	6,424,100.00	6,424,100.00

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-000054
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.013.26.040-2025 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CORREA AYERBE JUAN CARLOS NIT 16,713,136-1
Direccion...: CL 5 59 A 53 Cod.Postal: 760035
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
CONTRATO 4143.013.26.040-2025

TOTAL PAGADO ==> $*****6,424,100.00
Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIEN 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 -000053	6,424,100.00
		TOTAL =>	6,424,100.00

OBSERVACIONES:

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

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

CORREA AYERBE JUAN CARLOS
NIT 16.713.136-1
CL 5 59 A 53
Tel: (602) 5520564
Cali - Colombia
canaveralejocorrea@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 5215

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI		
NIT	800.194.534-5	**Teléfono**	(602) 5523616
Dirección	CR 62 CL 2 28	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2025, 15:50
Expedición	27/05/2025, 15:50
Vencimiento	27/05/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total	% Desc.
1	CABLE # 10 7 HILOS ROLLO X 100 MT	MTS	4.00	487,394.96	1,949,579.83	2,320,000.00	0 %
2	CINTA AISLANTE 3M	UND	9.00	5,798.32	52,184.87	62,100.00	0 %
3	DUPLEX 2X12X ROLLO 100 MTS	MTS	1.00	546,218.49	546,218.49	650,000.00	0 %
4	TOMACORRIENTES DOBLES	UND	30.00	7,142.86	214,285.71	255,000.00	0 %
5	INTERRUPTOR DOBLE	UND	20.00	4,621.85	92,436.97	110,000.00	0 %
6	INTERRUPTOR DOBLE	UND	17.00	7,983.19	135,714.29	161,500.00	0 %
7	TUBO LED 18W PARA LAMPARA	UND	100.00	11,344.54	1,134,453.78	1,350,000.00	0 %
8	SOCKET LAMPARA LED	UND	100.00	5,462.18	546,218.49	650,000.00	0 %
9	BOMBILLO LED 40W	UND	15.00	41,596.64	623,949.58	742,500.00	0 %
10	BOMBILLO LED 12W	UND	9.00	10,504.20	94,537.82	112,500.00	0 %
11	CAJA 2X4	UND	7.00	1,260.50	8,823.53	10,500.00	0 %

Total Items: 11

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos veinticuatro mil cien pesos m/cte

Total Bruto	5,398,403.36
IVA 19%	1,025,696.64
Total a Pagar	**6,424,100.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,424,100.00

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 18764090554666 aprobado en 20250315 prefijo FE desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: b03234a5cc5d4fc17Bf32634b8d29b5a16b677687a9254e0533e9f8229f76ff3a4816b5773d6764408bcBf212f0a435a

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 16711136	1	FERRETERIA CAÑAVERALEJO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1 LUIS MIGUEL CORREA AYERBE	CL 8 5P A 55	CALI-VALLE	5570564	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	45247011	94853659069	E	2025/05/12	2025/05/21	BANCO DE OCCIDENTE	9	$383,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: 1 LUIS MIGUEL CORREA AYERBE (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$38,160		$0	$0
Centro de Trabajo: 1 LUIS MIGUEL CORREA AYERBE (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$38,160		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$38,160		$0	$0
1	CC	16809542	CORREA LUIS	230201	30	$1,440,000	$230,400	EPS042	30	$1,440,000	$57,600	COF37	30	$1,440,000	$57,600	14-23	30	$1,440,000	$38,160	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$38,160		$0	$0

2025/05/21 09:24 PM

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)	con	PRODUCTOS O RECURSOS (Especifique)	Materiales de ferretería

FECHA DE RECIBIDO	DD	27	MM	05	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Juan Carlos Cano					

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

Manifiesto que el servicio _____ , materiales X recursos ____ 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	27	MM	05	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	16713136
Valor Transacción	$5,526,100.00
Nombre Receptor	CORREA JUAN CARLOS
No. Ruta	00001
Entidad Financiera	Bancolombia
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Producto Destino	80847030363
No. Identificación Originador	000000800194534
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	540 212020100301 FACTURA
Dato Discrecional	V
Respuesta	