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-006765

Fecha: JULIO 18 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 ...: $6,130,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #80847030363 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000072

********** 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 -FE5391 24360801		Otras compras	5,989,076.00	2.50%	150,000.00
FAT -FE5391 24362501		Otras compras	1,137,924.00	15.00%	171,000.00
FAT -FE5391 243627		Retención de impuesto de industria y com	5,989,076.00	0.77%	46,000.00
FAT -FE5391 24072201		Pro-desarrollo	5,989,076.00	1.00%	60,000.00
FAT -FE5391 24072202		Pro-Univalle	5,989,076.00	2.00%	120,000.00
FAT -FE5391 24072203		Pro-hospitales	5,989,076.00	1.00%	60,000.00
FAT -FE5391 24072204		Pro-Universidad del Pacifico	5,989,076.00	0.50%	30,000.00
FAT -FE5391 24072205		Bienestar del adulto mayor	5,989,076.00	2.00%	120,000.00
FAT -FE5391 24072206		Pro Deporte y Recreacion	5,989,076.00	2.00%	120,000.00
FAT -FE5391 24072207		Para la Justicia Familiar	5,989,076.00	2.00%	120,000.00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
16713136	52	FAT -FE5391	1/	COMPRA DE ELEMENTOS DE	6,130,000

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050101			16713136	6,130,000.00CR
240101			16713136	6,130,000.00

6,130,000	Imputacion Contable.....	6,130,000.00	6,130,000.00	

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-000068
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.013.26.040-2025

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 ==> $*****7,127,000.00
Son: SIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS 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-FE5391

Fecha: JULIO 18 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...: $5,989,076.00
IVA .....: $1,137,924.00
Ret+Est+Ded: $997,000.00
Total .....: $6,130,000.00

Obligacion: CR -000068

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
16713136	52		1	25/08/18	6,130,000		6,130,000

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010203	211		16713136	501,688.00
72020203	211		16713136	3,005,088.00
72030203	211		16713136	2,621,889.00
72040203	211		16713136	998,335.00
24360801			16713136	150,000.00CR
24362501			16713136	171,000.00CR
243627	211		16713136	46,000.00CR
24072201	211		16713136	60,000.00CR
24072202	211		16713136	120,000.00CR
24072203	211		16713136	60,000.00CR
24072204	211		16713136	30,000.00CR
24072205	211		16713136	120,000.00CR
24072206	211		16713136	120,000.00CR
24072207	211		16713136	120,000.00CR
240101			16713136	6,130,000.00CR

6,130,000	6,130,000	Imputacion Contable.....	7,127,000.00	7,127,000.00

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-000072
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 ==> $*****7,127,000.00
Son: SIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE,

*****

JUAN CARLOS CORREA AYERBE
FERRETERIA CAÑAVERALEJO
NIT: 16713136-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 5 59 A 53, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760001
Tel. 3007238565
Email. canaveralejocorrea@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764090554666 válida desde 2025-03-15 hasta 2027-03-15 rango desde FE-5001 hasta FE-6000.

Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
NIT : 800194534-5
Dirección: CR 62 CL 2 28, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760001
Teléfono: 3174027006
Email: institucional@iepolitecnicocali.edu.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 17/07/2025
Total de Lineas: 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE - 5391**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:04:06**
FECHA FIRMADO:	**17/07/2025 11:04:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	07	2025	17	07	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0979	LAMINA DE ICOPOR	TNP	100,00	$5.462,18	IVA	19%	$103,781.42	0,00	$546.218,00
2	1064	LLAVE DE PASO 1/2	TNP	3,00	$75.210,08	IVA	19%	$42,869.75	0,00	$225.630,24
3	3031	CODOS DE 1"	TNP	10,00	$2.100,84	IVA	19%	$3,991.60	0,00	$21.008,40
4	3032	TEES DE 1"	TNP	10,00	$2.521,01	IVA	19%	$4,789.92	0,00	$25.210,10
5	0358	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	TNP	15,00	$10.084,03	IVA	19%	$28,739.49	0,00	$151.260,45
6	0384	CAJA DE BREAKERS DE 6 CIRCUITOS	TNP	1,00	$79.831,93	IVA	19%	$15,168.07	0,00	$79.831,93
7	0237	BREAKER DE 30 AMP . INC.	TNP	2,00	$20.168,07	IVA	19%	$7,663.87	0,00	$40.336,14
8	0041	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC	TNP	10,00	$840,34	IVA	19%	$1,596.65	0,00	$8.403,40
9	1953	UNIONES DE 1	TNP	10,00	$1.680,67	IVA	19%	$3,193.27	0,00	$16.806,70
10	0044	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PVC	TNP	10,00	$1.260,50	IVA	19%	$2,394.95	0,00	$12.605,00
11	0039	ADAPTADOR HEMBRA 1	TNP	10,00	$1.680,67	IVA	19%	$3,193.27	0,00	$16.806,70
12	3038	LLAVE DE PASO RED WHITE 1"	TNP	2,00	$117.647,06	IVA	19%	$44,705.88	0,00	$235.294,12
13	0574	CODO 2" SANITARIO	TNP	8,00	$4.201,68	IVA	19%	$6,386.55	0,00	$33.613,44
14	1892	TUBO SANITARIO 2	TNP	5,00	$22.532,90	IVA	19%	$21,406.26	0,00	$112.664,50
15	3034	CODOS CANAL AMAZONAS	TNP	3,00	$11.764,71	IVA	19%	$6,705.88	0,00	$35.294,13
16	3035	TUBO BAJANTE CANAL	TNP	1,00	$84.033,61	IVA	19%	$15,966.39	0,00	$84.033,61
17	3036	ABRAZADERAS BAJANTE	TNP	3,00	$3.361,34	IVA	19%	$1,915.96	0,00	$10.084,02
18	3037	LLAVE TIPO GANSO FLEXIBLE	TNP	1,00	$75.210,08	IVA	19%	$14,289.92	0,00	$75.210,08
19	0488	CHAPA PUERTA MADERA TIPO POMO	TNP	1,00	$41.596,64	IVA	19%	$7,903.36	0,00	$41.596,64
20	1900	TUBO SILICONA TRANSPARENTE	TNP	3,00	$13.865,55	IVA	19%	$7,903.36	0,00	$41.596,65
21	1010	LAMPARA LED 60 X 60	TNP	30,00	$100.840,34	IVA	19%	$574,789.94	0,00	$3.025.210,20
22	0409	CAJA TUBOS LED 18 MERCURY	TNP	1,00	$302.521,01	IVA	19%	$57,478.99	0,00	$302.521,01
23	1268	PEGANTE CERAMICO BLANCOX 25 KILOS	TNP	6,00	$23.109,24	IVA	19%	$26,344.53	0,00	$138.655,44
24	0470	CERAMICA 20 X20 BLANCA X MT	TNP	8,00	$33.613,45	IVA	19%	$51,092.44	0,00	$268.907,60
25	1066	LLAVE DE PASO DE 3/4	TNP	3,00	$100.840,34	IVA	19%	$57,478.99	0,00	$302.521,02
26	3039	TUBO 'RESION 1"	TNP	1,00	$29.410,00	IVA	19%	$5,587.90	0,00	$29.410,00
27	0843	FRAGUA BLANCA POR KILO	TNP	4,00	$5.252,10	IVA	19%	$3,991.60	0,00	$21.008,40

Firma Digital: Au3jef4N96V5FNx+hRhPW4dCb/P8ndWWsgsznmJUFmBgNxqrF+3HAUJfALaBIPwm
i4uqdG7lV5zEM7CywTYZFgmsJQ5WnL+Klcb5JRoawkDMxrQTA
QU8NdPror2/zQ7 ONHBt6vSWlxYoxl8t9DWJmZEO5/KQRe5lrVlxtMnvjuL1VdzfaweYiH6s1TgeG6P gdwtHfHuG3qjt+X1sxkYWvFHZ62/fmf6SY2
Ulhey7m4c8CrwPsal1Z8NAbAwJadx BBleh9pv5sMAjMb+OSCv3G1Uc32l4W6E6eEyJOA9C224n0QWJt0Zuo8OVmHkLKz4 gZ6Q7lFpKRcDUfT3ASz1
fw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

28	0831	FLETE	TNP	1,00	$87.338,00	IVA	19%	$16,594.22	0,00	$87.338,00

Notas:

SON: (siete millones ciento veintisiete mil pesos treinta y cinco centavos)
CUFE: b6deec579c752324843f9355188c1278dda833b6077424529c4e730f32ddd7ad8eb17b92ff6d54cfe034482e7dbac8d4

Subtotal:	$5.989.075,92
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.137.924,43
Total:	$7.127.000,35

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.989.075,92	19,00%	$1.137.924,43

Firma Digital: Au3jef4N96V5FNx+hRhPW4dCb/P8ndWWsgsznmJUFmBgNxqrF+3HAUJfALaBIPwm
i4uqdG7flV5zEM7CywTYZFgmsJQ5WnL+Klcb5JRoawkDMxrQTA
QU8NdPror2/zQ7 ONHBtl6vSWlxYoxl8tl9DWJmZEO5/KQRe5lrVlxtMnvjuL1VdzfaweYiH6s1TgeG6P gdwtHfHuG3qjt+X1sxkYWvFHZ62/fmf6SY2
Ulhey7m4c8CrwPsal1Z6NAbAwJadx BBleh9pv5sMAjMb+OSCv3G1Uc32l4W6E6eEyJOA9C224n0QWJt0Zuo8OVmHklLKz4 gZ6Q7lFpKRcDUfT3ASz1
fw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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 16713136	1	FERRETERIA CAÑAVERALEJO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1 LUIS MIGUEL CORREA AYERBE	CL 5 59 A 55	CALI-VALLE	5520564	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	25142634	9489026394	E	2025/07/09	2025/07/21	BANCO DE OCCIDENTE	12	$383,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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	$35,100		$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	$35,100		$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	$35,100		$0	$0
1	CC	16829542	CORREA LUIS	230201	30 $1,440,000	$230,400	EPS042	30	$1,440,000	$57,600	CCF57	30	$1,440,000	$57,600	14-23	30	$1,440,000	$35,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$35,100		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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)	Materiales de Ferretería

FECHA DE RECIBIDO	DD	17	MM	07	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Juan Carlos Gomez					

EN MI CALIDAD DE (Marque solo su cargo)									
Rectora	X	Coordinador(a)		Pagador		Secretaria 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	21	MM	07	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

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

TRD 4143.013.13.3-475

Santiago de Cali, diciembre 10 de 2024

Señor
JUAN CARLOS CORREA
Contratista Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali

Asunto: Requerimiento de pago estampilla para la justicia familiar

Considerando lo reglamentado en el Acuerdo 0580 de 2024 por medio del cual se crea la estampilla para la justicia familiar a partir de agosto de la presente vigencia para las personas naturales o jurídicas que celebren contratos y las adiciones a los mismos con las Entidades, Organismos y Unidades Administrativas Especiales Sin Personería Jurídica del Distrito de Santiago de Cali, con una tarifa del 2%, le informamos que el contrato 4143.013.26.052-2024 suscripto el 23 de octubre de 2024, con objeto contractual "COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DE COMPOSTAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI SEDE CENTRAL", pagado a su favor según factura 4401 no se aplicó el descuento por concepto de la estampilla a la Justicia.

Por lo anterior, se solicita que realice el reintegro del valor adeudado por concepto de la estampilla que corresponde al 2% aplicado sobre el valor de la factura o documento equivalente a la factura, el valor a reintegrar es de diez mil pesos M/Cte ($10.000), los cuales deben ser consignados en la cuenta corriente No. 110585104276 del Banco Popular a nombre de IE Politécnico Municipal de Cali.

Atentamente,

Ana Cecilia Álvarez García
Rectora
Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali

Proyectó: Janeth Calero – Contadora (Contratista)
Elaboró: Sandra Milena Upegui – Auxiliar Administrativa

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	$6,120,000.00
Nombre Receptor	CORREA AYERBE JUAN CAR
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	