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-006825

Fecha: SEPTIEMBRE 16 de 2025
Pagado a.: CORREA AYERBE JUAN CARLOS
CL 5 59 A 53 Tel. - CALI
Concepto.: ADICION CONTRATO No. 4143.013.26.040-2025
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS

NIT: 16,713,136-1
Codigo: 16713136
El valor de ...: $3,985,928.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #80847030363 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000094

********** 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 -E5638	24360801	Otras compras	3,894,896.00	2.50%	98,000.00
FAT -E5638	24362501	Otras compras	740,032.00	15.00%	111,000.00
FAT -E5638	243627	Retención de impuesto de industria y com	3,894,896.00	0.77%	30,000.00
FAT -E5638	24072201	Pro-desarrollo	3,894,896.00	1.00%	39,000.00
FAT -E5638	24072202	Pro-Univalle	3,894,896.00	2.00%	78,000.00
FAT -E5638	24072203	Pro-hospitales	3,894,896.00	1.00%	39,000.00
FAT -E5638	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	3,894,896.00	0.50%	20,000.00
FAT -E5638	24072205	Bienestar del adulto mayor	3,894,896.00	2.00%	78,000.00
FAT -E5638	24072206	Pro Deporte y Recreacion	3,894,896.00	2.00%	78,000.00
FAT -E5638	24072207	Para la Justicia Familiar	3,894,896.00	2.00%	78,000.00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
16713136	52	FAT -E5638	1/	ADICION CONTRATO No. 4	3,985,928

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050101			16713136	3,985,928.00CR
240101			16713136	3,985,928.00

3,985,928	Imputacion Contable.....	3,985,928.00	3,985,928.00

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-000091
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: ADICION CONTRATO No. 4143.013.26.040-2025
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS

TOTAL OBLIGACION ==> $*****4,634,928.00
Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PES
OS 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 -000066	4,634,928	4,634,928.00
			TOTAL =>	4,634,928.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 16 dias de SEPTIEMBRE 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-E5638

Fecha: SEPTIEMBRE 16 de 2025
Señores..: CORREA AYERBE JUAN CARLOS
CL 5 59 A 53 Tel. - CALI
Concepto.: ADICION CONTRATO No. 4143.013.26.040-2025
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS

NIT: 16,713,136-1
Codigo: 16713136
Subtotal...: $3,894,896.00
IVA .....: $740,032.00
Ret+Est+Ded: $649,000.00
Total .....: $3,985,928.00

Obligacion: CR -000091

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
16713136	52		1	25/10/16	3,985,928		3,985,928

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010203		211	16713136	326,265.00
72020203		211	16713136	1,954,310.00
72030203		211	16713136	1,705,103.00
72040203		211	16713136	649,250.00
24360801			16713136	98,000.00CR
24362501			16713136	111,000.00CR
243627		211	16713136	30,000.00CR
24072201		211	16713136	39,000.00CR
24072202		211	16713136	78,000.00CR
24072203		211	16713136	39,000.00CR
24072204		211	16713136	20,000.00CR
24072205		211	16713136	78,000.00CR
24072206		211	16713136	78,000.00CR
24072207		211	16713136	78,000.00CR
240101			16713136	3,985,928.00CR

3,985,928	3,985,928	Imputacion Contable.....	4,634,928.00	4,634,928.00

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-000094
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.013.26.040-2025

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CORREA AYERBE JUAN CARLOS
Direccion...: CL 5 59 A 53
Telefono(s).:
NIT 16,713,136-1
Cod.Postal: 760035
Ciudad: CALI
D E T A L L E: ADICION CONTRATO No. 4143.013.26.040-2025
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS

TOTAL PAGADO ==> $*****4,634,928.00
Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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 -000091	4,634,928.00
		TOTAL =>	4,634,928.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 16 dias de SEPTIEMBRE de 2025.

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

JUAN CARLOS CORREA AYERBE

FERRETERIA CAÑAVERALEJO. CONTIGO EN TUS REMODELACIONES

NIT: 16713136-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CL 5 59 A 53, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
CP 760001
Tel. 3007238565

Autorización facturación electrónica No. 18764090554666 válida desde 2025-03-15 hasta 2027-03-15 rango desde FE-5001 hasta FE-6000

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE - 5638
Fecha Emisión	16/09/2025 13:32:37-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	29

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	435	20 UNIDADESDE CANCAMO CERRADO MEDIANO	TNP	1,00	$5.042,00	IVA	19%	958	0,00	$5.042,00
2	491	CHAPAS VELA CON PASADOR	TNP	2,00	$79.832,00	IVA	19%	30336	0,00	$159.664,00
3	484	CHAPA BOLA	TNP	2,00	$26.471,00	IVA	19%	10059	0,00	$52.941,00
4	1865	TUBO DE SIKAFLEX	TNP	2,00	$54.622,00	IVA	19%	20756	0,00	$109.244,00
5	1847	TUBO CORTINERO X 3 MT	TNP	2,00	$23.109,00	IVA	19%	8782	0,00	$46.218,00
6	121	15 METROS DE ANGEO FIBRA DE VIDRIO X 1 MTR DE ANCHO X 30 DE LARGO	TNP	1,00	$277.311,00	IVA	19%	52689	0,00	$277.311,00
7	0409	CAJA TUBOS LED 18 MERCURY	TNP	1,00	$315.126,00	IVA	19%	59874	0,00	$315.126,00
8	761	ESMALTE BLANCO - GALON	TNP	2,00	$79.832,00	IVA	19%	30336	0,00	$159.664,00
9	1049	LLAVE CUELLO GANZO LAVAPLATOS	TNP	2,00	$29.412,00	IVA	19%	11176	0,00	$58.824,00
10	381	CAJA BIFASICA 8 CIRCUITO CON PUERTA	TNP	1,00	$113.445,00	IVA	19%	21555	0,00	$113.445,00
11	1717	THINER - GALON	TNP	3,00	$29.412,00	IVA	19%	16765	0,00	$88.235,00
12	1735	10 UNIDADES DE TOMAS CORRIENTE DOBLE	TNP	1,00	$54.622,00	IVA	19%	10378	0,00	$54.622,00
13	238	BREAKER DE 20 AMP	TNP	2,00	$18.067,00	IVA	19%	6866	0,00	$36.134,00
14	1566	20 UNIDADES DE SOCKET ESPECIAL	TNP	1,00	$67.227,00	IVA	19%	12773	0,00	$67.227,00
15	0929	10 UNIDADESDEINTERRUPTOR SENCILLO	TNP	1,00	$46.218,00	IVA	19%	8782	0,00	$46.218,00
16	804	ESTUCO PLASTICO- CUÑETE	TNP	1,00	$75.210,00	IVA	19%	14290	0,00	$75.210,00
17	0897	10 UNIDADES DE GRIFO BRONCE 1/2	TNP	1,00	$180.672,00	IVA	19%	34328	0,00	$180.672,00
18	608	10UNIDADES DE CODOS DE 1/2 PVC	TNP	1,00	$8.403,00	IVA	19%	1597	0,00	$8.403,00
19	1666	10 UNIDADES DE TEE 1/2 PVC	TNP	1,00	$12.605,00	IVA	19%	2395	0,00	$12.605,00
20	1954	10 UNIDADES DEUNIONES DE 1/2	TNP	1,00	$8.403,00	IVA	19%	1597	0,00	$8.403,00

Firma Digital: YM90yn/dG1RbyxIkc5E/9d4GpD8O3F/a5Te0Tm6GpRI070E8AD/CDCXWhQVLRHsl
aAmKawNbO4d+AFZpcDFbCWtHZnyNK8+aBq12UyUPEKjlgfLWyY
xK/eFKEmL6G3Gz cVnEX6Ud8gv9QSIBja/kYmk/tLiVZnm7+lqS+vy0/ZwIDXLahyciqML1GKbqmFVT MW0sL0LuJonLzw0QaJDskVMcC7mbn5oZQKy
gloJVj2fpX8CymPlvbj3xxKCMB8Ws ZkDGR1Nvl5T8h5PJ/sorcCFTPzfo5FtRJc8Yi5UgTxjPw8ZDlBF+ShlBKxZB+zdx QyukldvC+hT0xQF1YuVT
Dw==

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.

21	1001	LAMPARA HERMETICAS ESPECULAR2.32	TNP	10,00	$117.647,00	IVA	19%	223529	0,00	$1.176.471,00
22	1416	6 UNIDADES DEREFLECTOR DE200-250WT	TNP	1,00	$756.303,00	IVA	19%	143697	0,00	$756.303,00
23	1688	15 UNIDADES DE TEJA DE FIBROCEMENTO # 6	TNP	1,00	$686.975,00	IVA	19%	130525	0,00	$686.975,00
24	0110	100 UNIDADES DE AMARRAS CON CAPELOTE	TNP	1,00	$37.815,00	IVA	19%	7185	0,00	$37.815,00
25	1898	4 UNIDADES DE TUBO SIKAFLEX GRIS	TNP	1,00	$218.487,00	IVA	19%	41513	0,00	$218.487,00
26	637	3 PAQUETES DE CORREA AMARRE 10CM	TNP	1,00	$7.563,00	IVA	19%	1437	0,00	$7.563,00
27	858	3 CUÑETES DE EMULSION SIKATECHO	TNP	1,00	$630.252,00	IVA	19%	119748	0,00	$630.252,00
28	1701	TELA 4 ROLLOSDE POLIESTIL PARA IMPERMIABILIZAR	TNP	1,00	$470.588,00	IVA	19%	89412	0,00	$470.588,00
29	831	FLETE	TNP	1,00	$42.017,00	IVA	19%	7983	0,00	$42.017,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$5.901.680,66	19,00%	$1.121.321,00
Retenciones			
ZZ Otras Retenciones Otros tributos, tasas, cont	$4.779.831,92	0,00%	$0,00

Subtotal:	$5.901.679,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$1.121.321,00
Total:	$7.023.000,00
Otras Retenciones Otros tributos, tasas, cont:	$0,00

CUFE:	b9740358f5d92f260c85433e02a60b9a4bbb13100714278e13606d0eb7ca6c64133db3e16f98a33c90581115cd2974ce
Total con letra:	(siete millones veintitres mil pesos)

Firma Digital: YM90yn/dG1RbyxIkc5E/9d4GpD8O3F/a5Te0Tm6GpRI070E8AD/CDCXWhQVLRHsl
sAmKswNbO4d+AFZpcDFbCWtHZnyNK8+aBq12UyUPEKjtgfLWyY
xK/eFKEmL6G3Gz cVnEX6Ud8gv9QStBJa/kYmk/tLiVZnm7+lqS+vy0/ZwIDXLahyciqML1GKbqmFVT MW0sL0LuJonLzw0QeJDekVMcC7mbn5oZQKy
glojVj2fpX8CymPivbj3xxKCMB8Ws ZkDGR1Nvi5T8h5PJ/sorcCFTPzfo5FtRJc8YI5UgTxjPw8ZDIBF+ShIBKxZB+zdx QyukIdvC+hT0xQF1YuVT
Dw==

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.

Resumen General de Pago

aportes en línea

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	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	25141832	9491836938	E	2025/09/09	2025/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	8	$382,700

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 AYERBE LUIS MIGUEL	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

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)	Elementos de Dotación

FECHA DE RECIBIDO	DD	16	MM	09	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Juan Carlos Correa					

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

PARA USO EXCLUSIVO DE TRAMITE DE TESORERIA							
RECIBIDO PARA EFECTOS DE PAGO		DD	16	MM	09	AA	25
Firmas	Entrega			Recibe	Fanda Cpg		

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	$3,985,928.00
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 FACTURA FACTURA
Dato Discrecional	V
Respuesta	