INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 Tel 5531581 Fax 5513540 Cod.Postal 760035 Pag 1 de 1
NIT 800.194.534-5 Cali

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-006862

Fecha: OCTUBRE 27 de 2025
Pagado a.: CORREA AYERBE JUAN CARLOS NIT: 16,713,136-1
CL 5 59 A 53 Tel. - CALI Codigo: 16713136
Concepto.: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS El valor de ...: $1,191,900.00
CONTRATO 4143.013.26.040-2025

Forma pago: TRANSFERENCI CA #80847030363 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000114

********** 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 -FE5793	24360801	Otras compras	1,544,872.00	2.50%	39,000.00
FAT -FE5793	24362501	Otras compras	293,528.00	15.00%	44,000.00
FAT -FE5793	243627	Retención de impuesto de industria y com	1,544,872.00	0.77%	12,000.00
FAT -FE5793	24072201	Pro-desarrollo	1,544,872.00	1.00%	15,000.00
FAT -FE5793	24072202	Pro-Univalle	1,544,872.00	2.00%	31,000.00
FAT -FE5793	24072203	Pro-hospitales	1,544,872.00	1.00%	15,000.00
FAT -FE5793	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	1,544,872.00	0.50%	8,000.00
FAT -FE5793	24072205	Bienestar del adulto mayor	1,544,872.00	2.00%	31,000.00
FAT -FE5793	24072206	Pro Deporte y Recreacion	1,544,872.00	2.00%	31,000.00
FAT -FE5793	24072207	Para la Justicia Familiar	1,544,872.00	2.00%	31,000.00

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

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
16713136	52	FAT -FE5793	1/	COMPRA DE ELEMENTOS DE	1,191,900

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050101			16713136	1,191,900.00CR
240101			16713136	1,191,900.00

1,191,900	Imputacion Contable.....	1,191,900.00	1,191,900.00	

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-000111
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 ==> $*****1,448,900.00
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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	1,448,900	1,448,900.00
			TOTAL =>	1,448,900.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 27 dias de OCTUBRE 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-FE5793

Fecha: OCTUBRE 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...: $1,217,563.00
IVA .....: $231,337.00
Ret+Est+Ded: $257,000.00
Total .....: $1,191,900.00

Obligacion: CR -000111

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
16713136	52		1	25/11/27	1,191,900		1,191,900

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010203		211	16713136	101,992.00
72020203		211	16713136	610,926.00
72030203		211	16713136	533,023.00
72040203		211	16713136	202,959.00
24360801			16713136	39,000.00CR
24362501			16713136	44,000.00CR
243627		211	16713136	12,000.00CR
24072201		211	16713136	15,000.00CR
24072202		211	16713136	31,000.00CR
24072203		211	16713136	15,000.00CR
24072204		211	16713136	8,000.00CR
24072205		211	16713136	31,000.00CR
24072206		211	16713136	31,000.00CR
24072207		211	16713136	31,000.00CR
240101			16713136	1,191,900.00CR

1,191,900	1,191,900	Imputacion Contable.....	1,448,900.00	1,448,900.00

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-000114
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 PAGADO ==> $*****1,448,900.00
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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 -000111	1,448,900.00
		TOTAL =>	1,448,900.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 27 dias de OCTUBRE 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	16713136
Valor Transacción	$1,191,900.00
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	

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-006863

Fecha: OCTUBRE 27 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 ...: $389,500.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #80847030363 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000115

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

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
16713136	52	FAT -5793FE	1/	ADICION CONTRATO No. 4	389,500

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050102			16713136	389,500.00CR
240101			16713136	389,500.00

		389,500	Imputacion Contable.....	389,500.00	389,500.00

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-000112
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 ==> $*******389,500.00
Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 311	Materiales y suministros institucionales Recursos Balance: Propios	OC -000066	380,513	380,513.00
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 313	Materiales y suministros institucionales Otros Recursos de Balance	OC -000066	8,987	8,987.00
			TOTAL =>	389,500.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 27 dias de OCTUBRE 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-5793FE

Fecha: OCTUBRE 27 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...: $327,311.00
IVA .....: $62,189.00
Ret+Est+Ded:
Total .....: $389,500.00

Obligacion: CR -000112

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
16713136	52		1	25/11/27	389,500		389,500

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010204		311	16713136	26,785.00
72020204		311	16713136	160,443.00
72030204		311	16713136	139,984.00
72040204		311	16713136	53,301.00
72010204		313	16713136	633.00
72020204		313	16713136	3,789.00
72030204		313	16713136	3,306.00
72040204		313	16713136	1,259.00
240101			16713136	389,500.00CR

389,500	389,500	Imputacion Contable.....	389,500.00	389,500.00

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-000115
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: ADICION CONTRATO No. 4143.013.26.040-2025
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS

TOTAL PAGADO ==> $*******389,500.00
Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE,

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

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	CR -000112	380,513.00
Fuente 311	Recursos Balance: Propios		
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	CR -000112	8,987.00
Fuente 313	Otros Recursos de Balance		

TOTAL => 389,500.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 27 dias de OCTUBRE 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. 6025510564

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
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 - 5793
Fecha Emisión	24/10/2025 08:58:53
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Método de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	17

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	0526	CINTA AISLANTE 3M	TNP	2,00	$7.983,00	IVA	19%	3034	0,00	$15.966,00
2	1798	30 UND DE TORNILLOS DYWALL 1 1/2	TNP	1,00	$2.521,00	IVA	19%	479	0,00	$2.521,00
3	494	30 UND DE CHASOS DE 1/4	TNP	1,00	$2.521,00	IVA	19%	479	0,00	$2.521,00
4	339	100 METROS DE CABLE #2x18 gua	TNP	1,00	$126.050,00	IVA	19%	23950	0,00	$126.050,00
5	724	100 METROS DE DUPLEX 2X12	TNP	1,00	$378.151,00	IVA	19%	71849	0,00	$378.151,00
6	386	CAJA DE PASO 20" X 20"	TNP	2,00	$24.790,00	IVA	19%	9420	0,00	$49.580,00
7	1084	LLAVE LAVAMANOS	TNP	4,00	$28.151,00	IVA	19%	21395	0,00	$112.605,00
8	631	CONTADOR CAJA	TNP	1,00	$109.244,00	IVA	19%	20756	0,00	$109.244,00
9	1873	TUBO EMT 1"	TNP	1,00	$33.193,00	IVA	19%	6307	0,00	$33.193,00
10	1724	TIMBRE INDUSTRIAL	TNP	1,00	$138.655,00	IVA	19%	26345	0,00	$138.655,00
11	0928	CAMPANA TIMBRE	TNP	1,00	$113.445,00	IVA	19%	21555	0,00	$113.445,00
12	1087	LLAVE LAVAPLATOS REF YW34912	TNP	2,00	$41.597,00	IVA	19%	15807	0,00	$83.193,00
13	164	BAJANTE CANAL X 3MT	TNP	1,00	$84.034,00	IVA	19%	15966	0,00	$84.034,00
14	612	CODOS PARA BAJANTE	TNP	1,00	$12.605,00	IVA	19%	2395	0,00	$12.605,00
15	1935	UNION BAJANTE	TNP	1,00	$10.504,00	IVA	19%	1996	0,00	$10.504,00
16	1516	SIKA 1 GALON	TNP	2,00	$125.630,00	IVA	19%	47740	0,00	$251.261,00
17	2021	VINILICO BLANCO TIPO1 1/4 DE GALON	TNP	1,00	$21.344,00	IVA	19%	4055	0,00	$21.344,00

Firma Digital: SnJi85VNI8aYvucWegaCHEad8VvgQDvnO2C1ZmF57HmIqg7lur4qM3WpqGlMLN43
KO5zf8n9IGW+A3uEvRXW6aupMCNu+TlmlV6yxLvEvMdt2EeaSh
Wa9Nyh5msciBju p4afGGepUy+biMlGa5GpaQ9mXaUpWV94gv9nAwMaswTMlD6KCIIX4X0GJd400w0 qODmVS93x+bJtySZsa/RRayY3kNjpFeAY+F
rLq77qXy1/zgV7Vw/6sv2oW5j8wqf RZFJG2ACpb0kfhwD+t2bTVNe5PMGYrj2fvOdHg41E6Eqs3JQ1x5oLIMBMNHtz2FY QXnr8L/LKkBIlYiCIyLu
IQ==

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.

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$1.544.872,73	19,00%	$293.528,00
Retenciones			
ZZ Otras Retenciones Otros tributos, tasas, cont	$1.382.268,07	0,00%	$0,00

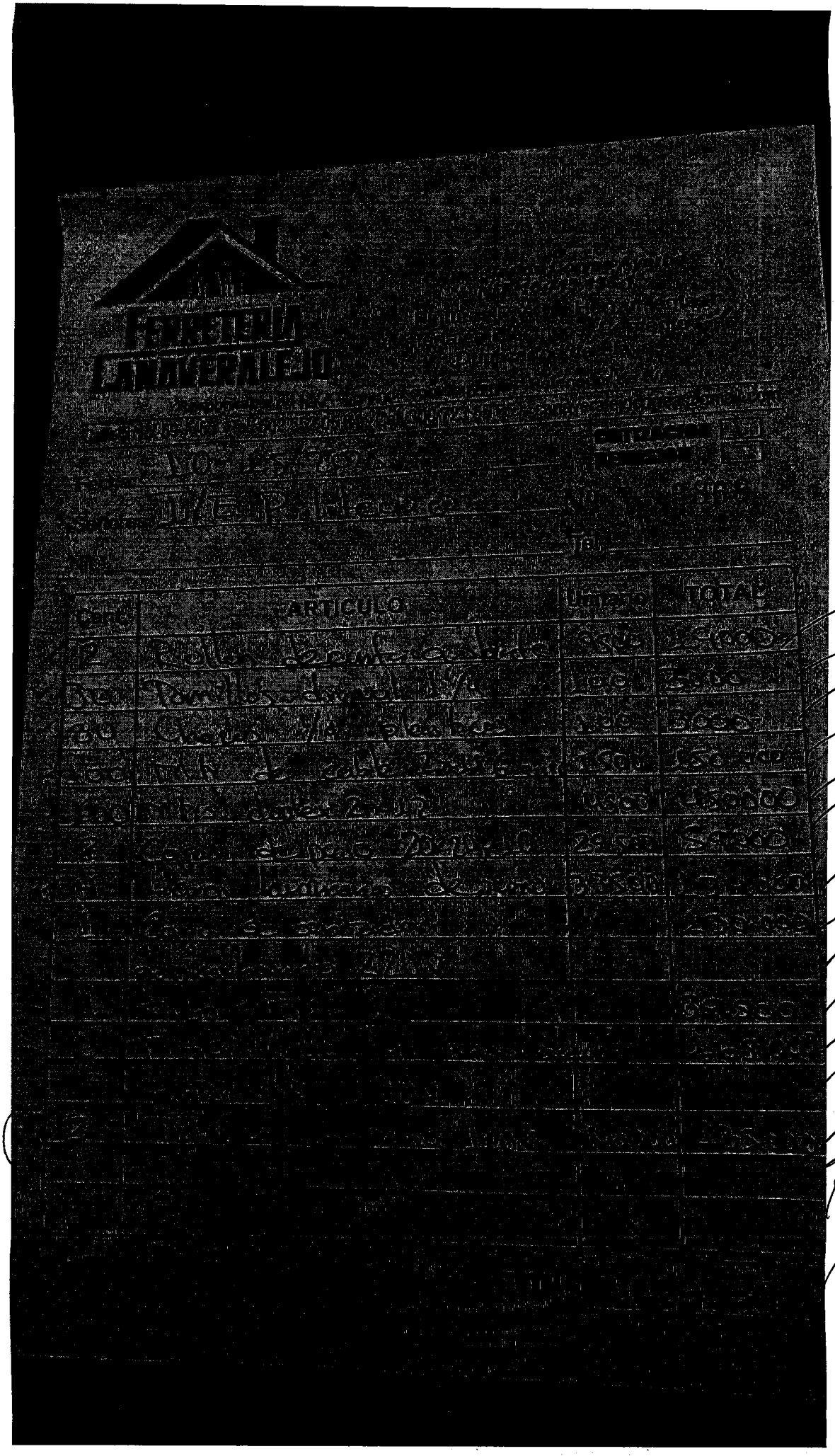
Subtotal:	$1.544.872,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$293.528,00
Total:	$1.838.400,00
Otras Retenciones Otros tributos, tasas, cont:	$0,00

CUFE:	9c646766ce2edf5dde2da97e50c9c7502c2fe2cf64810d39dc21bd2db2ac20da5ade1c2cc0f02fe2c460fd02bd42b50d
Total con letra:	(Un millon ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos pesos)

Firma Digital: SnJl85VNl8aYvucWegaCHEad8VvgQDvnO2C1ZmF57Hmlqg7iur4qM3WpqGlMLN43
KO5zf8n9lGW+A3uEvRXW6aupMCNu+TlmlV6yxLvEvMdt2EeaSh
Wa9Nyh5msciBju p4afGGepUy+blMlGa5GpaQ9mXaUpWV94gv9nAwMaswTMiD6KCIliX4X0GJd400w0 qODmVS93x+bJtySZsa/RRayY3kNjpFeAY+F
rLq77qXy1/zgV7Vw/6sv2oW5j8wqf RZFJG2ACpb0kfhwD+I2bTVNe5PMGYrj2fvOdHg41E6Eqs3JQ1x5oLiMBMNHtz2FY QXnr8L/LKkBilYiCiyLu
IQ==

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.



FERRETERIA
LA NACIONAL LTDA.

Cant.	ARTICULO	Unitario	TOTAL
12	Bisagra 2 1/2"	$500	$6.000
24	Tornillos 3/4"	100	2.400
50	Clavos 1"	80	4.000
1	Cinta de [illegible]	1.500	1.500
6	[illegible]	1.200	7.200
3	[illegible]	2.500	7.500
	[illegible]		25.600
	[illegible]		3.840
	[illegible]		29.440

Recibido
Jerson
Granjo

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 CANAVERALEJO	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
2025-09	2025-10	93256849	9493649982	E	2025/10/09	2025/10/27	BANCO DE OCCIDENTE	18	$385,100

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

2025/10/27 04:40 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)		PRODUCTOS O RECURSOS (Especifique)	Elementos de Pintura

FECHA DE RECIBIDO	DD	24	MM	10	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Don Carlos Coma					

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	24	MM	10	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	$389,500.00
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	FACTURA FACTURA
Dato Discrecional	V
Respuesta	