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-006896

Fecha: NOVIEMBRE 06 de 2025
Pagado a.: HURTADO CABEZAS MARIO FERNANDO
CL 27 41A 38 Tel. 6023998242 - CALI
Concepto.: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CUBIERTA SEDE CELIMO RUEDA CONTRATO No. 4143.013.26.054-2025

NIT: 13,055,048-7
Codigo: 13055048
El valor de ...: $7,976,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #91212223862 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000129

********** 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 -PM2229	24360801	Otras compras	9,250,000.00	2.50%	231,000.00
FAT -PM2229	243627	Retención de impuesto de industria y com	9,250,000.00	0.77%	71,000.00
FAT -PM2229	24072201	Pro-desarrollo	9,250,000.00	1.00%	93,000.00
FAT -PM2229	24072202	Pro-Univalle	9,250,000.00	2.00%	185,000.00
FAT -PM2229	24072203	Pro-hospitales	9,250,000.00	1.00%	93,000.00
FAT -PM2229	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	9,250,000.00	0.50%	46,000.00
FAT -PM2229	24072205	Bienestar del adulto mayor	9,250,000.00	2.00%	185,000.00
FAT -PM2229	24072206	Pro Deporte y Recreacion	9,250,000.00	2.00%	185,000.00
FAT -PM2229	24072207	Para la Justicia Familiar	9,250,000.00	2.00%	185,000.00

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

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
13055048	52	FAT -PM2229	1/	COMPRA DE MATERIALES P	7,976,000

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050102			13055048	7,976,000.00CR
240101			13055048	7,976,000.00

7,976,000	Imputacion Contable.....	7,976,000.00 7,976,000.00

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-000126
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.013.26.054-2025

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: HURTADO CABEZAS MARIO FERNANDO NIT 13,055,048-7
Direccion...: CL 27 41A 38 Cod.Postal: 760035
Telefono(s).: 6023998242 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CUBIERTA SEDE CELIMO RUEDA CONTRATO No. 4143.013.26.054-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*****9,250,000.00
Son: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 11	Materiales y suministros institucionales Recursos Propios	OC -000076	9,250,000	9,250,000.00
			TOTAL =>	9,250,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 06 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-PM2229

Fecha: NOVIEMBRE 06 de 2025
Señores..: HURTADO CABEZAS MARIO FERNANDO
CL 27 41A 38 Tel. 6023998242 - CALI
Concepto.: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CUBIERTA SEDE CELIMO RUEDA CONTRATO No. 4143.013.26.054-2025

NIT: 13,055,048-7
Codigo: 13055048
Subtotal...: $9,250,000.00
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $1,274,000.00
Total .....: $7,976,000.00

Obligacion: CR -000126

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
13055048	52		1	25/12/06	7,976,000		7,976,000

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010205		11	13055048	651,132.00
72020205		11	13055048	3,900,248.00
72030205		11	13055048	3,402,901.00
72040205		11	13055048	1,295,719.00
24360801			13055048	231,000.00CR
243627		11	13055048	71,000.00CR
24072201		11	13055048	93,000.00CR
24072202		11	13055048	185,000.00CR
24072203		11	13055048	93,000.00CR
24072204		11	13055048	46,000.00CR
24072205		11	13055048	185,000.00CR
24072206		11	13055048	185,000.00CR
24072207		11	13055048	185,000.00CR
240101			13055048	7,976,000.00CR

7,976,000	7,976,000	Imputacion Contable.....	9,250,000.00	9,250,000.00

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-000129
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.013.26.054-2025

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: HURTADO CABEZAS MARIO FERNANDO NIT 13,055,048-7
Direccion...: CL 27 41A 38 Cod.Postal: 760035
Telefono(s).: 6023998242 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CUBIERTA SEDE CELIMO RUEDA CONTRATO No. 4143.013.26.054-2025

TOTAL PAGADO ==> $*****9,250,000.00
Son: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE,

*** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO ***

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 11	Materiales y suministros institucionales Recursos Propios	CR -000126	9,250,000.00
		TOTAL =>	9,250,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 06 dias de NOVIEMBRE de 2025.

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7cb026ffdaec342354b24ab0c746969b997355fbf54dbf3a64facab8df18c95a97a622a411af132323f896fc502ad496

Número de Factura: FPM-2229
Fecha de Emisión: 05/11/2025
Fecha de Vencimiento: 05/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HURTADO CABEZAS MARIO FERNANDO
Nombre Comercial: HURTADO CABEZAS MARIO FERNANDO
Nit del Emisor: 13055048
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 27 41 A 38
Teléfono / Móvil: 6023998242
Correo: mariohpublicidad2009@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LE POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8001945345
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: Cra. 62#2-28
Teléfono / Móvil: 5531581- 5523616
Correo: ie.politecnicomunicipalcali@cali.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1		CANAL DE PVCX6M14CMX 14CM	NIU	40,00	$ 215.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.600.000,00
2	25432	UNION BAJANTE PARA CANAL DE PVC	NIU	10,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.000,00
3	11123	SOPORTE PARA CANAL PLASTICA PVC	NIU	20,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2025 17:56:17
Documento validado por la DIAN:
05/11/2025 17:56:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9250000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9250000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9250000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 9250000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

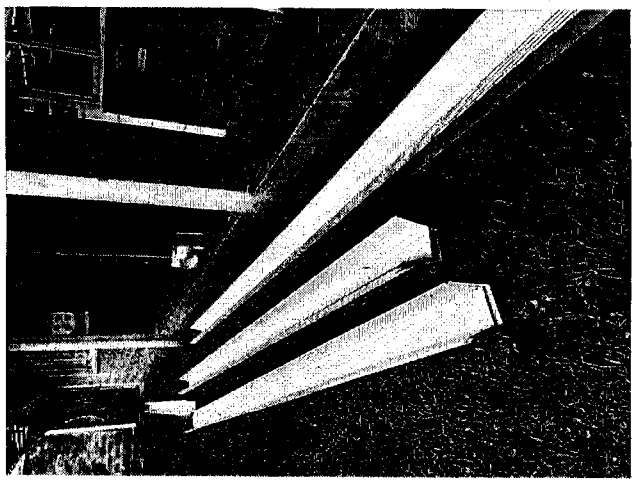
Subtotal	9.250.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.250.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.250.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 9.250.000,00

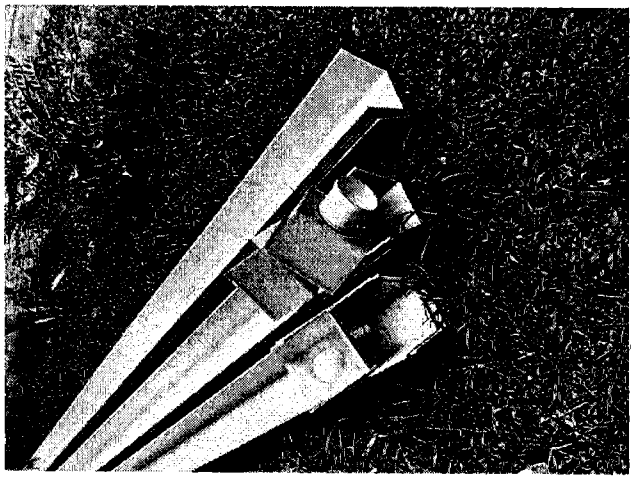
Valores informativos

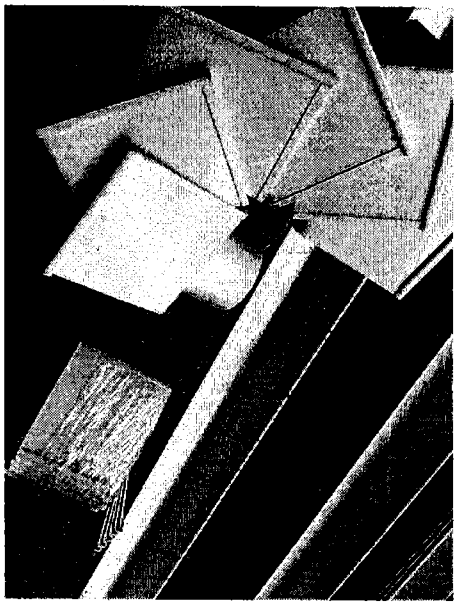
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

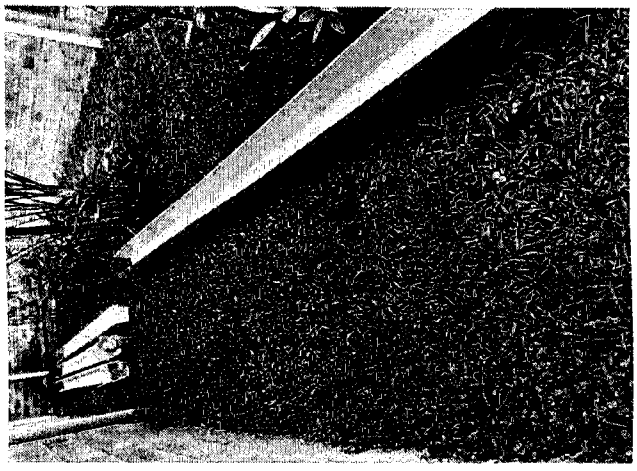
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099221084 Rango desde: 2001 Rango hasta: 9999 Vigencia: 2027-09-26









aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13055048		HURTADO CABEZAS MARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 27 41A 38	CALI-VALLE	4077702	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1803778019	9492417893	I	2025/10/10	2025/09/26	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																													
1	CC 13055048	HURTADO MARIO																		23100 1	30	EPS010	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total Afiliados(1)																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13055048		HURTADO CABEZAS MARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 27 41A 38	CALI-VALLE	4077702	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1803778019	9492417893	I	2025/10/10	2025/09/26	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

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 para Cubierta

FECHA DE RECIBIDO	DD	05	MM	11	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Mario Fernando Hurtado					

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	05	MM	11	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	13055048
Valor Transacción	$7,976,000.00
Nombre Receptor	HURTADO CABEZAS MARIO
No. Ruta	00001
Entidad Financiera	Bancolombia
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Producto Destino	91212223862
No. Identificación Originador	000000800194534
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	FACTURA FACTURA
Dato Discrecional	V
Respuesta	