INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 Tel 5531561 Fax 5513540 Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-006900

Fecha: NOVIEMBRE 19 de 2025
Pagado a.: PAPELERIA LOS COLORES S.A.S NIT: 800,190,654-2
CALLE 13 6 46 Tel. 8898999 - CALI Codigo: 800190654
Concepto.: COMPRA DE TAPETES DE COLORES PARA SALONES DE FORMACION El valor de ...: $431,000.00
INICIAL SEDES DE PRIMARIA CONTRATO 4143.013.26.063-2025

Forma pago: TRANSFERENCI CC #06007487112 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000133

********** 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 -E48768	243627	Retención de impuesto de industria y com	400,000.00	0.77%	3,000.00
FAT -E48768	24072201	Pro-desarrollo	400,000.00	1.00%	4,000.00
FAT -E48768	24072202	Pro-Univalle	400,000.00	2.00%	8,000.00
FAT -E48768	24072203	Pro-hospitales	400,000.00	1.00%	4,000.00
FAT -E48768	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	400,000.00	0.50%	2,000.00
FAT -E48768	24072205	Bienestar del adulto mayor	400,000.00	2.00%	8,000.00
FAT -E48768	24072206	Bienestar del adulto mayor	400,000.00	2.00%	8,000.00
FAT -E48768	24072207	Para la Justicia Familiar	400,000.00	2.00%	8,000.00

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

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
800190654	52	FAT -E48768	1/	COMPRA DE TAPETES DE C	431,000

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050101			800190654	431,000.00CR
240101			800190654	431,000.00

431,000	Imputacion Contable.....	431,000.00 431,000.00

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-000130
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.013.26.063-2025

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PAPELERIA LOS COLORES S.A.S NIT 800,190,654-2
Direccion...: CALLE 13 6 46
Telefono(s).: 8898999 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE TAPETES DE COLORES PARA SALONES DE FORMACION INICIAL SEDES DE PRIMARIA CONTRATO 4143.013.26.063-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*******476,000.00
Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.01.003.01 Fuente 216	Dotación institucional de material y medios pedagógic Transferencias Formacion Integral	OC -000089	476,000	476,000.00
			TOTAL =>	476,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 19 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-E48768

Fecha: NOVIEMBRE 19 de 2025
Señores..: PAPELERIA LOS COLORES S.A.S
CALLE 13 6 46 Tel. 8898999 - CALI
Concepto.: COMPRA DE TAPETES DE COLORES PARA SALONES DE FORMACION
INICIAL SEDES DE PRIMARIA CONTRATO 4143.013.26.063-2025

NIT: 800,190,654-2
Codigo: 800190654
Subtotal...: $400,000.00
IVA .....: $76,000.00
Ret+Est+Ded: $45,000.00
Total .....: $431,000.00

Obligacion: CR -000130

PROGRAMACION DE CARTERA

Tercero	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	Capital	Interes	Total
800190654	52		1	25/12/19	431,000		431,000

IMPUTACIONES

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
72010212		216	800190654	33,507.00
72020212		216	800190654	200,705.00
72030212		216	800190654	175,111.00
72040212		216	800190654	66,677.00
243627		216	800190654	3,000.00CR
24072201		216	800190654	4,000.00CR
24072202		216	800190654	8,000.00CR
24072203		216	800190654	4,000.00CR
24072204		216	800190654	2,000.00CR
24072205		216	800190654	8,000.00CR
24072205		216	800190654	8,000.00CR
24072207		216	800190654	8,000.00CR
240101			800190654	431,000.00CR

431,000	431,000	Imputacion Contable.....	476,000.00	476,000.00

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-000133
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.013.26.063-2025 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PAPELERIA LOS COLORES S.A.S NIT 800,190,654-2
Direccion...: CALLE 13 6 46
Telefono(s).: 8898999 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE TAPETES DE COLORES PARA SALONES DE FORMACION INICIAL SEDES DE PRIMARIA CONTRATO 4143.013.26.063-2025

TOTAL PAGADO ==> $*******476,000.00
Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE,

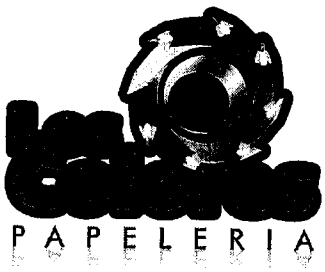
********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.3.2.02.01.003.01 Fuente 216	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para Transferencias Formacion Integral	CR -000130	476,000.00
	TOTAL =>		476,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 19 dias de NOVIEMBRE de 2025.

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



PAPELERIA LOS COLORES SAS

800190654-2

www.papelerialoscolores.com

REGIMEN COMUN IVA

Av 3ra Bis Norte # 23CN 57 P.B.X: 889 89 99
Tel: 8899418 - 5228613 - 8881815
Whatsapp: 3155071569 - 3156276906
E-mail: ventas@papelerialoscolores.com
Cali - Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES IND. Y CIO. ACTIV. 203 TARIFA 7.7
RESOLUCION DIAN 18764091723880 FECHA 2025/04/08 DESDE FE 43701 HASTA FE 51700 - VIGENCIA 24 MESES

Fecha validación Dian: 13/11/2025 14:27:22

Señores: INST POLITECNICO MPAL DE CALI

Nit: 800194534 Tel: 5513540
Dirección: CRA 62 2 28
Ciudad: CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 48768

Orden de compra:
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
13	11	2025	13	12	2025

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	TTTTT72	TAPETE FOMI LETRAS/NUMEROS	16.00	25,000.00	19	400,000.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	**400,000**
DESCUENTO:	**0**
FLETE:	**0**
SUBTOTAL:	**400,000**
I.V.A:	**76,000**
RETE FUENTE DIAN:	**0**
RETEIVA:	**0**
RETEICA:	**0**
NETO A PAGAR:	**476,000**

VALOR EN LETRAS
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: 67448d5305ca75367438ae8f6f62bf44bbe5dacf011505508854d775e600814569edf9105aa2c96d4b75025a2f038c90

Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6
Factura Electrónica realizada en Software SAI OPEN V9.0.3 GRUPO SAI S.A.S NIT. 900 316 686-4

PAPELERIA LOS COLORES SAS

Nit. 800190654-2
AV 3 BISN 23CN 57

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN 05/11/2025 8:17:41

REMISION No. RM 13137
Fecha Remision 05/11/2025
Fecha Despacho _____

CLIENTE INST POLITECNICO MPAL DE CALI
NIT 800194534
DIRECCION CRA 62 2 28
CIUDAD CALI **TELEFONO** 5513540 **VENDEDOR** NATALIA CASTAÑO

PARA ENVIO A:
NOMBRE INST POLITECNICO MPAL DE CALI
DIRECCION CRA 62 2 28
CIUDAD CALI TELEFONO 5513540 TIPO RM

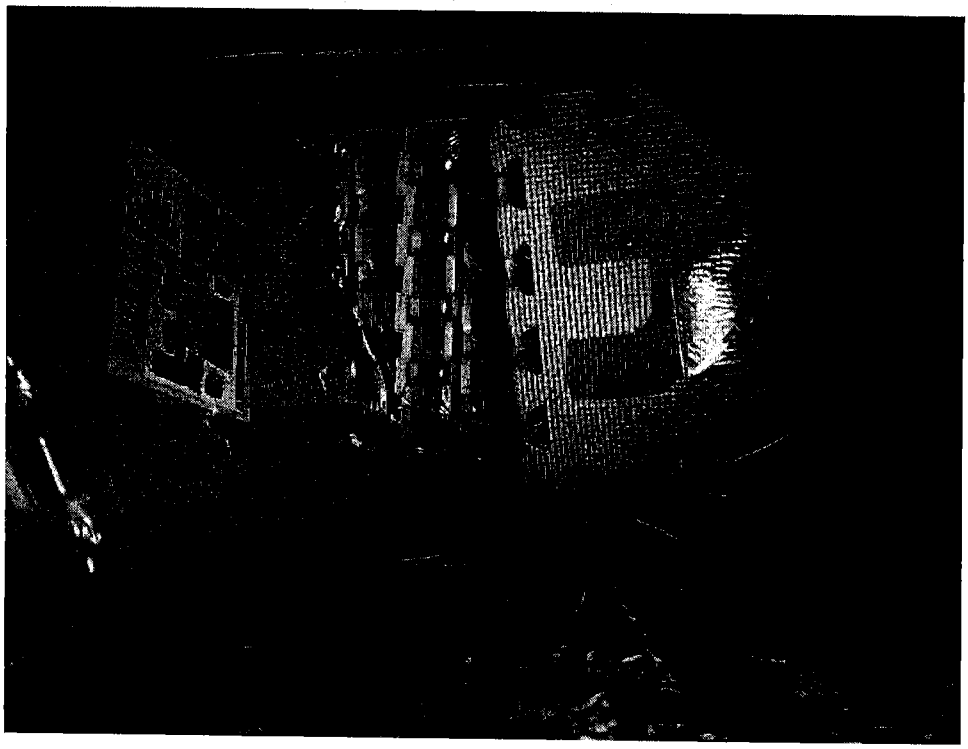
ORDEN COMPRA No.

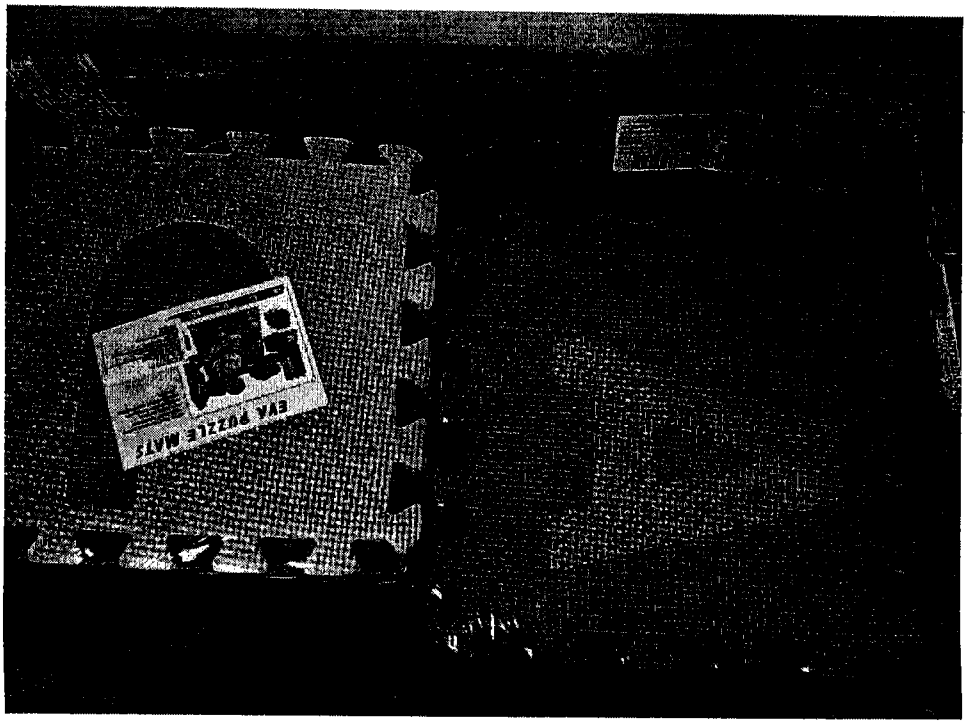
CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
TTTTTT72	TAPETE FOMI LETRAS/NUMEROS	16	25,000.00	400,000.00

TOTAL UNIDADES REMISIONADAS	16	
SUBTOTAL		400,000.00
IVA		76,000.00
DESCUENTO		0.00
TOTAL		476,000.00

RECIBI CONFORME ACEPTO
FIRMA _____

DESPACHADO
FIRMA _____




EVA PUZZLE MATS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800190654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAPELERIA LOS COLORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	AV 3BISN 23CN 57	TELÉFONO:	8898999
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994621119**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1917946001

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.138.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 722.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 965.200
		SUBTOTAL:	10	**$ 2.826.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	2	$ 122.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 123.600
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	3	$ 176.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 284.800
		SUBTOTAL:	10	**$ 706.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	10	$ 691.500
		SUBTOTAL:	10	**$ 691.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 267.600
		SUBTOTAL:	10	**$ 267.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.491.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.491.900**

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)	Tapetes de Colores primera infancia

FECHA DE RECIBIDO	DD	13	MM	11	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Papelería los Colores					

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

Manifiesto que el servicio _____ , materiales_____ recursos __X__ 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	13	MM	11	AA	25
Firmas	Entrega			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	800190654
Valor Transacción	$431,000.00
Nombre Receptor	PAPELERIA LOS COLORES
No. Ruta	00001
Entidad Financiera	Bancolombia
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Producto Destino	06007487112
No. Identificación Originador	000000800194534
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	540 232020100301 FACTURA
Dato Discrecional	V
Respuesta	