INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 Tel 8829538 8942323 Fax 8829538 Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI

Impreso: 2025/10/24, 11:55:01
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-003133

Fecha: OCTUBRE 23 de 2025
Pagado a.: PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT: 901,270,091-6
CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2 Tel. 6023742277 - CALI Codigo: 901270091
Concepto.: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
El valor de ...: $9,923,304.00
Forma pago: NOTA BANCARI Banco: Banco de Bogota Orden pago: OP -000076

********** 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 -FEPC2	24360801	Otras compras	2,339,855.00	2.50%	58,496.00
FAT -FEPC2	24362501	Otras compras	444,572.00	15.00%	66,686.00
FAT -FEPC2	243627	Retención de impuesto de industria y com	2,339,855.00	0.77%	18,017.00
FAT -FEPC2	24072201	Pro-desarrollo	2,339,855.00	1.00%	23,399.00
FAT -FEPC2	24072202	Pro-Univalle	2,339,855.00	2.00%	46,797.00
FAT -FEPC2	24072203	Pro-hospitales	2,339,855.00	1.00%	23,399.00
FAT -FEPC2	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	2,339,855.00	0.50%	11,699.00
FAT -FEPC2	24072205	Bienestar del adulto mayor	2,339,855.00	2.00%	46,797.00
FAT -FEPC2	24072206	Pro Deporte y Recreacion	2,339,855.00	2.00%	46,797.00
FAT -FEPC2	24072207	Para la Justicia Familiar	2,339,855.00	2.00%	46,797.00
FAT -FEPC2	24360801	Otras compras	7,352,765.00	2.50%	183,819.00
FAT -FEPC2	24362501	Otras compras	1,397,025.00	15.00%	209,554.00
FAT -FEPC2	243627	Retención de impuesto de industria y com	7,352,765.00	0.77%	56,616.00
FAT -FEPC2	24072201	Pro-desarrollo	7,352,765.00	1.00%	73,528.00
FAT -FEPC2	24072202	Pro-Univalle	7,352,765.00	2.00%	147,055.00
FAT -FEPC2	24072203	Pro-hospitales	7,352,765.00	1.00%	73,528.00
FAT -FEPC2	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	7,352,765.00	0.50%	36,764.00
FAT -FEPC2	24072205	Bienestar del adulto mayor	7,352,765.00	2.00%	147,055.00
FAT -FEPC2	24072206	Pro Deporte y Recreacion	7,352,765.00	2.00%	147,055.00
FAT -FEPC2	24072207	Para la Justicia Familiar	7,352,765.00	2.00%	147,055.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--				I M P U T A C I O N E S			
Gr Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*	
51 FAT -FEPC2	1 9,923,304	1110050202	BCO BOGOTA CTE 48444417-9		901270091	9,923,304.00	CR
		240101	Bienes y servicios		901270091	9,923,304.00	

	9,923,304		Imputacion Contable.....	9,923,304.00	9,923,304.00

Preparado	Elaborado	Revisado	APROBADO POR	Recibi conforme
	CAROLINA TOVAR CERON	ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA	ADRIANA ORDOÑEZ MEJIA	
	AUXILIAR ADMON	Contador Publico	Rectora	NIT/CC

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 Tel 8829538 8942323 Fax 8829538 Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI

Impreso: 2025/10/24, 11:55:51
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-003134

Fecha: OCTUBRE 23 de 2025

Pagado a.: PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT: 901,270,091-6
CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2 Tel. 6023742277 - CALI Codigo: 901270091

Concepto.: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

El valor de ...: $5,126,598.00

Forma pago: NOTA BANCARI Banco: BANCO DE BOGOTA Orden pago: OP -000077

********** 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 -FEPC26	24360801	Otras compras	5,126,907.00	2.50%	128,173.00
FAT -FEPC26	24362501	Otras compras	830,195.00	15.00%	124,529.00
FAT -FEPC26	243627	Retención de impuesto de industria y com	5,126,907.00	0.77%	39,477.00
FAT -FEPC26	24072201	Pro-desarrollo	5,126,907.00	1.00%	51,269.00
FAT -FEPC26	24072202	Pro-Univalle	5,126,907.00	2.00%	102,538.00
FAT -FEPC26	24072203	Pro-hospitales	5,126,907.00	1.00%	51,269.00
FAT -FEPC26	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	5,126,907.00	0.50%	25,635.00
FAT -FEPC26	24072205	Bienestar del adulto mayor	5,126,907.00	2.00%	102,538.00
FAT -FEPC26	24072206	Pro Deporte y Recreacion	5,126,907.00	2.00%	102,538.00
FAT -FEPC26	24072207	Para la Justicia Familiar	5,126,907.00	2.00%	102,538.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*					
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51	FAT -FEPC26	1	5,126,598	1110050201	BCO BOGOTA CTE 18033650-5			901270091	5,126,598.00CR
				240101	Bienes y servicios			901270091	5,126,598.00

5,126,598	Imputacion Contable.....	5,126,598.00	5,126,598.00

Preparado	Elaborado	Revisado	APROBADO POR:	Recibi conforme
	CAROLINA TOVAR CERON	ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA	ADRIANA ORDOÑEZ MEJIA	
	AUXILIAR ADMON	Contador Publico	Rectora	NIT/CC

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 - Tel 8829538 8942323 - Fax 8829538 - Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO OP-000077
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.018.26.031 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT 901,270,091-6
Direccion...: CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2
Telefono(s).: 6023742277 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

TOTAL PAGADO ==> $*****5,957,102.00
Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE,

*****

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 - Tel 8829538 8942323 - Fax 8829538 - Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO OP-000076
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.018.26.031 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT 901,270,091-6
Direccion...: CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2
Telefono(s).: 6023742277 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

TOTAL PAGADO ==> $****11,534,217.00
Son: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M /CTE,

****

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 Tel 8829538 8942323 Fax 8829538 Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FEPC2

Fecha: OCTUBRE 23 de 2025

Señores..: PRODUSERV COLOMBIA SAS
CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2 Tel. 6023742277 - CALI

NIT: 901,270,091-6
Codigo: 901270091

Concepto.: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

Subtotal...:	$9,692,621.00
IVA .....:	$1,841,596.00
Ret+Est+Ded:	$1,610,913.00
Total .....:	$9,923,304.00

Obligacion: CR -000076

PROGRAMACION DE CARTERA

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
901270091	51		1	25/11/23	9,923,304		9,923,304
					9,923,304		9,923,304

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010202		11	901270091	51,563.00
72010202		11	901270091	56,898.00
72010202		11	901270091	29,338.00
72010202		11	901270091	53,342.00
72010202		11	901270091	24,893.00
72020202		11	901270091	347,609.00
72020202		11	901270091	327,161.00
72020202		11	901270091	144,022.00
72020202		11	901270091	414,286.00

Continua en la siguiente pagina .....

ELABORADO POR:	Elaborado	Revisado	APROBADO POR:	
		Alejandro Castaño	ADRIANA ORDOÑEZ MEJIA	
		Contador	Rectora	

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 Tel 8829538 8942323 Fax 8829538 Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FEPC2

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
					9,923,304		9,923,304

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72020202		11	901270091	121,796.00
72030202		11	901270091	908,584.00
72050202		11	901270091	304,935.00
72010202		241	901270091	162,033.00
72010202		241	901270091	178,795.00
72010202		241	901270091	92,191.00
72010202		241	901270091	167,620.00
72010202		241	901270091	78,223.00
72020202		241	901270091	1,092,327.00
72020202		241	901270091	1,028,072.00
72020202		241	901270091	452,575.00
72020202		241	901270091	1,301,853.00
72020202		241	901270091	382,733.00
72030202		241	901270091	2,855,136.00
72050202		241	901270091	958,232.00
24360801		11	901270091	58,496.00CR

Continua en la siguiente pagina .....

ELABORADO POR:	Elaborado	Revisado	APROBADO POR:	
		Alejandro Castaño	ADRIANA ORDOÑEZ MEJIA	
		Contador	Rectora	

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FEPC2

-Tercero- Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
				9,923,304	9,923,304	

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
24362501		11	901270091	66,686.00CR
243627		11	901270091	18,017.00CR
24072201		11	901270091	23,399.00CR
24072202		11	901270091	46,797.00CR
24072203		11	901270091	23,399.00CR
24072204		11	901270091	11,699.00CR
24072205		11	901270091	46,797.00CR
24072206		11	901270091	46,797.00CR
24072207		11	901270091	46,797.00CR
24360801		241	901270091	183,819.00CR
24362501		241	901270091	209,554.00CR
243627		241	901270091	56,616.00CR
24072201		241	901270091	73,528.00CR
24072202		241	901270091	147,055.00CR
24072203		241	901270091	73,528.00CR
24072204		241	901270091	36,764.00CR

Continua en la siguiente pagina .....

ELABORADO POR:	Elaborado	Revisado	APROBADO POR:	
		Alejandro Castaño	ADRIANA ORDOÑEZ MEJIA	
		Contador	Rectora	

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FEPC2

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
24072205		241	901270091	147,055.00CR
24072206		241	901270091	147,055.00CR
24072207		241	901270091	147,055.00CR
240101			901270091	9,923,304.00CR

9,923,304	9,923,304	Imputacion Contable.....	11,534,217.00	11,534,217.00	

ELABORADO POR:	Elaborado	Revisado	APROBADO POR:	
		Alejandro Castaño	ADRIANA ORDOÑEZ MEJIA	
		Contador	Rectora	

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 Tel 8829538 8942323 Fax 8829538 Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FEPC26

Fecha: OCTUBRE 23 de 2025
Señores..: PRODUSERV COLOMBIA SAS
NIT: 901,270,091-6
CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2 Tel. 6023742277 - CALI
Codigo: 901270091
Concepto.: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
Subtotal...: $5,126,907.00
IVA .....: $830,195.00
Ret+Est+Ded: $830,504.00
Total .....: $5,126,598.00
Obligacion: CR -000077

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
901270091	51		1	25/11/23	5,126,598		5,126,598
					5,126,598		5,126,598

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010212		211	901270091	110,317.00
72010212		211	901270091	121,729.00
72010212		211	901270091	62,766.00
72010212		211	901270091	114,121.00
72010212		211	901270091	53,256.00
72020212		211	901270091	743,687.00
72020212		211	901270091	699,940.00
72020212		211	901270091	308,126.00
72020212		211	901270091	886,338.00
				5,126,598

Continua en la siguiente pagina .....

ELABORADO POR:	Elaborado	Revisado	APROBADO POR:	
		Alejandro Castaño	ADRIANA ORDOÑEZ MEJIA	
		Contador	Rectora	

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 Tel 8829538 8942323 Fax 8829538 Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FEPC26

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

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
5,126,598					5,126,598		5,126,598

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72020212	211		901270091	260,576.00
72030212	211		901270091	1,943,856.00
72050212	211		901270091	652,390.00
24360801	211		901270091	128,173.00CR
24362501	211		901270091	124,529.00CR
243627	211		901270091	39,477.00CR
24072201	211		901270091	51,269.00CR
24072202	211		901270091	102,538.00CR
24072203	211		901270091	51,269.00CR
24072204	211		901270091	25,635.00CR
24072205	211		901270091	102,538.00CR
24072206	211		901270091	102,538.00CR
24072207	211		901270091	102,538.00CR
240101			901270091	5,126,598.00CR
Imputacion Contable.....				5,957,102.00 5,957,102.00

ELABORADO POR:	Elaborado	Revisado	APROBADO POR:	
		Alejandro Castaño	ADRIANA ORDOÑEZ MEJIA	
		Contador	Rectora	

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 - Tel 8829538 8942323 - Fax 8829538 - Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADO DE RECIBIDO DE BIE CR-000076
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.018.26.031 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT 901,270,091-6
Direccion...: CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2
Telefono(s).: 6023742277 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

TOTAL OBLIGACION ==> $****11,534,217.00
Son: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M /CTE,

****

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 - Tel 8829538 8942323 - Fax 8829538 - Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADO DE RECIBIDO DE BIE CR-000077
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.018.26.031 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT 901,270,091-6
Direccion...: CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2
Telefono(s).: 6023742277 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

TOTAL OBLIGACION ==> $*****5,957,102.00
Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE,

*****

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 - Tel 8829538 8942323 - Fax 8829538 - Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI - COLOMBIA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: OCTUBRE 23 de 2025 Vigencia: 2025

Factura No. FAT-FEPC2

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: NIT. 901,270,091-6
Razón Social.....: PRODUSERV COLOMBIA SAS.-
Dirección.....: CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2 Ciudad: CALI
Teléfono(s).....: 3124570538 / 6023742277 Cod.Postal: 000000

CONTRATO.-
Número.....: 4143.018.26.031
Fecha.....: OCTUBRE 06 de 2025
Tipo.....: SUMINISTRO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Objeto.....: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE.-.-.-.-
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.-.-.-.-.-.
JOSE HOLGUIN GARCES.-.

Certificado de Disponibilidad.....:	CD-000047	Fecha: 2025/09/29	Valor: $******17,491,319.00
Registro Presupuestal del Compromiso.....:	OC-000046	Fecha: 2025/10/06	Valor: $******17,491,319.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000076	Fecha: 2025/10/23	Valor: $******11,534,217.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE.-.-.-.-
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.-.-.-.-.-.
JOSE HOLGUIN GARCES.-.



Firma Supervisor

Nombre: Carolina Tovar Cerón.

Cargo.: Profesional Universitario

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
AVDA 4 A OESTE No. 23-108 - Tel 8829538 8942323 - Fax 8829538 - Cod.Postal 760045
NIT 800.183.798-5 CALI - COLOMBIA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: OCTUBRE 23 de 2025 Vigencia: 2025

Factura No. FAT-FEPC26

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: NIT. 901,270,091-6
Razón Social.....: PRODUSERV COLOMBIA SAS.-
Dirección.....: CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2 Ciudad: CALI
Teléfono(s).....: 3124570538 / 6023742277 Cod.Postal: 000000

CONTRATO.-
Número.....: 4143.018.26.031
Fecha.....: OCTUBRE 06 de 2025
Tipo.....: SUMINISTRO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Objeto.....: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE.-.-.-.-
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.-.-.-.-.-.
JOSE HOLGUIN GARCES.-.

Certificado de Disponibilidad.....:	CD-000047	Fecha: 2025/09/29	Valor: $******17,491,319.00
Registro Presupuestal del Compromiso.....:	OC-000046	Fecha: 2025/10/06	Valor: $******17,491,319.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000077	Fecha: 2025/10/23	Valor: $*******5,957,102.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE.-.-.-.-
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.-.-.-.-.-
JOSE HOLGUIN GARCES.-.



Firma Supervisor

Nombre: Carolina Rovar Ceron.

Cargo.: Profesional Universitario.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA "JOSÉ HOLGUIN GARCES" NIT: 800.183.798-5 Resolución de Aprobación 4143.0.21.8872 de Septiembre 23 de 2011 Primaria, Básica Secundaria y Media Jornada Nocturna Código DANE 176001008669			
	GESTION ADMINISTRATIVA - DOCUMENTOS			
	Vers: 1.0	Fecha: 02/01/2014	Pag. 1 de 1	Cod. GAC-Lis-01

FECHA	23/10/2025
CONTRATO N°	4143.018.26.031
FACTURA No.	FEPC265
BENEFICIARIO	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACION	901.270.091-6
RPC	000046
FUENTE	211 - Gratuidad

CTA CTBLE	CALCULO DE DEDUCCIONES		
	VALOR		5.126.907
	IVA		830.195
	SUB TOTAL		5.957.102
	FLETE		0
	TOTAL		5.957.102
CTA CTBLE	**DESCUENTOS**		
	RETE IVA	15%	124.529
243626	RETE FUENTE	2,50%	128.173
243627	RETE ICA	0,77%	39.477
240790	CONTRIBUCION ESPECIAL (otros recursos a favor de terceros)	0,00%	0
24072201	E. PRODESARROLLO	1,00%	51.269
24072202	E. PROUNIVALLE	2,00%	102.538
24072203	E. PROHOSPITALES	1,00%	51.269
24072204	E. PROUNIPACIFICO	0,50%	25.635
24072205	E. BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,00%	102.538
24072206	E. PRODEPORTE	2,00%	102.538
24072207	E. JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	102.538
	TOTAL DESCUENTOS		**830.504**
			$ 5.126.598
240101	**VALOR A PAGAR**		**$ 5.126.598**

LISTA DE CHEQUEO			
Documento verificable	**SI**	**CARPETA**	**NA**
Seg. Social -Salud, Pension, ARL			
Factura o Documento Equival			
Entrada de Almacén			
Recibiodo a Satisfaccion			

Adriana Ordoñez M.

ADRIANA ORDÓÑEZ MEJÍA
Rectora

Recibí conforme,

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA "JOSÉ HOLGUIN GARCES" NIT: 800.183.798-5 Resolución de Aprobación 4143.0.21.8872 de Septiembre 23 de 2011 Primaria, Básica Secundaria y Media Jornada Nocturna Código DANE 176001008669			
	GESTION ADMINISTRATIVA - DOCUMENTOS			
	Vers: 1.0	Fecha: 02/01/2014	Pag. 1 de 1	Cod. GAC-Lis-01

FECHA	23/10/2025
CONTRATO N°	4143.018.26.031
FACTURA No.	FEPC265
BENEFICIARIO	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACION	901.270.091-6
RPC	000046
FUENTE	11 - Recursos Propios 241 - Otras transferencias

CTA CTBLE	CALCULO DE DEDUCCIONES RP (11)		
	VALOR		2.339.855
	IVA		444.572
	SUB TOTAL		2.784.427
	FLETE		0
	TOTAL		2.784.427
CTA CTBLE	**DESCUENTOS**		
	RETE IVA	15%	66.686
243626	RETE FUENTE	2,50%	58.496
243627	RETE ICA	0,77%	18.017
240790	CONTRIBUCION ESPECIAL (otros recursos a favor de terceros)	0,00%	0
24072201	E. PRODESARROLLO	1,00%	23.399
24072202	E. PROUNIVALLE	2,00%	46.797
24072203	E. PROHOSPITALES	1,00%	23.399
24072204	E. PROUNIPACIFICO	0,50%	11.699
24072205	E. BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,00%	46.797
24072206	E. PRODEPORTE	2,00%	46.797
24072207	E. JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	46.797
	TOTAL DESCUENTOS		**388.884**
			$ 2.395.543
CTA CTBLE	**CALCULO DE DEDUCCIONES OT (241)**		
	VALOR		7.352.765
	IVA		1.397.025
	SUB TOTAL		8.749.790
	FLETE		0
	TOTAL		8.749.790
CTA CTBLE	**DESCUENTOS**		
	RETE IVA	15%	209.554
243626	RETE FUENTE	2,50%	183.819
243627	RETE ICA	0,77%	56.616
240790	CONTRIBUCION ESPECIAL	0,00%	0
24072201	E. PRODESARROLLO	1,00%	73.528
24072202	E. PROUNIVALLE	2,00%	147.055
24072203	E. PROHOSPITALES	1,00%	73.528
24072204	E. PROUNIPACIFICO	0,50%	36.764
24072205	E. BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,00%	147.055
24072206	E. PRODEPORTE	2,00%	147.055
24072207	E. JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	147.055
	TOTAL DESCUENTOS		**1.222.029**
			$ 7.527.761
	TOTAL DEDUCCIONES		**$ 1.610.913**
240101	**VALOR A PAGAR**		**$ 9.923.304**

LISTA DE CHEQUEO			
Documento verificable	**SI**	**CARPETA**	**NA**
Seg. Social -Salud, Pension, ARL			
Factura o Documento Equival			
Entrada de Almacén			
Recibiodo a Satisfaccion			

+ 11.534.217

ADRIANA ORDÓÑEZ MEJÍA
Rectora

Recibí conforme,

PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.
Productos y Servicios Integrales

PRODUSERV COLOMBIA SAS
NIT: 901270091-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CALLE 70 NUMERO 1A 14-24, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760002
Tel. 6023742277
Email. prodidacticosdeocc@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764075014544 válida desde 2024-07-13 hasta 2026-07-13 rango desde FEPC151 hasta FEPC500.

Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
NIT : 800183798
Dirección: 4 A Oeste N° 23-108 B, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 8829538
Email: tesoreriajoseholguingarces@gmail.com

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 24/10/2025
Total de Lineas: 78

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEPC265
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:22:14
FECHA FIRMADO: 22/10/2025 20:22:20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	10	2025	24	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	JHG121	Barras de Silicona delgada x 100	C62	1,00	$34.958,00	IVA	19%	$6,642.02	0,00	$34.958,00
2	JHH122	Barras de Silicona gruesa x 100	C62	3,00	$83.025,00	IVA	19%	$47,324.04	0,00	$249.075,00
3	JHG124	Caja Boligrafos negros x 12	C62	15,00	$6.030,00	IVA	19%	$17,185.50	0,00	$90.450,00
4	JHG125	Borrador de madera para tablero	C62	100,00	$2.567,00	IVA	19%	$48,773.00	0,00	$256.700,00
5	JHG123	Borradores de nata x 12	C62	2,00	$2.731,00	IVA	19%	$1,037.78	0,00	$5.462,00
6	JHG126	Carton Paja	C62	28,00	$3.441,00	IVA	19%	$18,306.12	0,00	$96.348,00
7	JHG127	Cartuchera escolar	C62	120,00	$2.990,00	IVA	19%	$68,172.00	0,00	$358.800,00
8	JHG128	Cartulina Blanca	C62	20,00	$874,00	IVA	19%	$3,321.20	0,00	$17.480,00
9	JHG129	Paquete Cartulina blanca en octavos	C62	3,00	$1.202,00	IVA	19%	$685.14	0,00	$3.606,00
10	JHG130	Cartulina colores fuertes	C62	100,00	$764,00	IVA	19%	$14,516.00	0,00	$76.400,00
11	JHG131	Cartulina en octavos de colores sutidos	C62	10,00	$1.202,00	IVA	19%	$2,283.80	0,00	$12.020,00
12	JHG132	Cartulina opalina blanca tamaño carta x 25 unidades, 180 g	C62	8,00	$9.739,00	IVA	19%	$14,803.28	0,00	$77.912,00
13	JHG133	Rollo Cinta bandera Colombia 1cm	C62	5,00	$115.000,00	IVA	19%	$109,250.00	0,00	$575.000,00
14	JHG134	Cinta de enmascarar 48mm x 40mt	C62	60,00	$7.975,00	IVA	19%	$90,915.00	0,00	$478.500,00
15	JHG135	Cinta transparente 48mm x 200mt	C62	60,00	$12.235,00	IVA	19%	$139,479.00	0,00	$734.100,00
16	JHG136	Cinta doble Faz 12mm x 10m transparente	C62	5,00	$13.656,00	IVA	19%	$12,973.20	0,00	$68.280,00
17	JHG026	Cuadernos grande argollados 80 Hojas	C62	120,00	$5.056,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$606.720,00
18	JHG138	Libra Escarcha dorada	C62	2,00	$9.613,00	IVA	19%	$3,652.94	0,00	$19.226,00
19	JHG139	Libra Escarcha plateada	C62	2,00	$9.613,00	IVA	19%	$3,652.94	0,00	$19.226,00
20	JHG140	Libra Escarcha tornasol	C62	1,00	$14.420,00	IVA	19%	$2,739.80	0,00	$14.420,00
21	JHG141	Festones de Colores triangulares de plastico X METRO	C62	200,00	$1.700,00	IVA	19%	$64,600.00	0,00	$340.000,00
22	JHG142	Foami amarillo	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
23	JHG145	Foami azul celeste	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
24	JHG146	Foami azul rey	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
25	JHG147	Foami blanco	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
26	JHG148	Foami café	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
27	JHG149	Foami en colores surtidos	C62	10,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,565.00	0,00	$13.500,00
28	JHG150	Paquete Foami en octavos	C62	10,00	$2.731,00	IVA	19%	$5,188.90	0,00	$27.310,00

Firma Digital: VIv633OtyxglPtP5GUcsd6N2aB04BkHzlEnDhBuWJM9osPRoYElRObGXU5nWMBou
ua9ZxkE3b88yJM5T31/A0uk/7uOPNYzaGFAiyElZc51Kytzivo
clHlY5eu/xFgV oz1+4a4fgKz7WVGkPravaHAs4gTlOhPu+R/AKAwBFPS0bXy+asgWBMcW1pTmlo9i xVrv7zMaDxxpqB/+CTzdOVm1RlfUGpEXYk
9BCTmAU5cWfbna1VbKnTZdE6J3Ufb WGR4YwdDm1obrBFzPXbtk8HNnR4h8NkAkls57iUaiBoPrpoZWMCoh0vhi5U1xidR 96lHXn02TjFq1n1JpGBL
Fg==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

29	JHG151	Foami escarchado en colores surtidos	C62	20,00	$2.294,00	IVA	19%	$8,717.20	0,00	$45.880,00
30	JHG152	Foami fuscia	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
31	JHG153	Foami gris	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
32	JHG154	Foami limon	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
33	JHG155	Foami morado	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
34	JHG156	Foami naranja	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
35	JHG157	Foami negro	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
36	JHG158	Foami verde viche	C62	8,00	$1.350,00	IVA	19%	$2,052.00	0,00	$10.800,00
37	JHG159	Ganchos para ropa amarillo (imperdibles)	C62	3,00	$2.731,00	IVA	19%	$1,556.67	0,00	$8.193,00
38	JHG160	Lapiz mina 2HB x 24 unidades	C62	15,00	$10.050,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$150.750,00
39	JHG161	Marcadores permanente 10 Piezas Punta Biselada	C62	2,00	$13.655,00	IVA	19%	$5,188.90	0,00	$27.310,00
40	JHG163	Marcadores Permanente Azul x 12 unidades	C62	5,00	$16.387,00	IVA	19%	$15,567.65	0,00	$81.935,00
41	JHG162	Marcadores permanente negros x 12 unidades	C62	5,00	$16.387,00	IVA	19%	$15,567.65	0,00	$81.935,00
42	JHG164	Marcadores permanente Rojo x 12 unidades	C62	5,00	$16.387,00	IVA	19%	$15,567.65	0,00	$81.935,00
43	JHG165	Marcadores permanentes Verde x 12 unidades	C62	5,00	$16.387,00	IVA	19%	$15,567.65	0,00	$81.935,00
44	JHG166	Marcadores recargables borrables azul x 12 unidades	C62	5,00	$62.269,00	IVA	19%	$59,155.55	0,00	$311.345,00
45	JHG167	Marcadores recargables borrables negro x 12 unidades	C62	15,00	$62.269,00	IVA	19%	$177,466.65	0,00	$934.035,00
46	JHG168	Marcadores recargables borrables rojos x 12 unidades	C62	5,00	$62.269,00	IVA	19%	$59,155.55	0,00	$311.345,00
47	JHG169	Papel Bond	C62	200,00	$754,00	IVA	19%	$28,652.00	0,00	$150.800,00
48	JHG170	Papel Kraft	C62	10,00	$46.800,00	IVA	19%	$88,920.00	0,00	$468.000,00
49	JHG173	Papel seda colores surtidos	C62	80,00	$190,00	IVA	19%	$2,888.00	0,00	$15.200,00
50	JHG174	Papel seda colores surtidos octavos	C62	10,00	$190,00	IVA	19%	$361.00	0,00	$1.900,00
51	JHG177	Papel tornasol	C62	40,00	$765,00	IVA	19%	$5,814.00	0,00	$30.600,00
52	JHG179	Pegante en barra 40g	C62	20,00	$7.297,00	IVA	19%	$27,728.60	0,00	$145.940,00
53	JHG178	Pegante liquido	C62	8,00	$54.000,00	IVA	19%	$82,080.00	0,00	$432.000,00
54	JHG180	Pincel Plano # 10	C62	31,00	$1.350,00	IVA	19%	$7,951.50	0,00	$41.850,00
55	JHG182	Pincel Plano # 12	C62	30,00	$1.350,00	IVA	19%	$7,695.00	0,00	$40.500,00
56	JHG181	Pincel Plano # 4	C62	20,00	$1.350,00	IVA	19%	$5,130.00	0,00	$27.000,00
57	Partida arancelaria	Pincel Plano # 8	C62	30,00	$1.800,00	IVA	19%	$10,260.00	0,00	$54.000,00
58	JHG184	Pincel redondeo # 12	C62	20,00	$1.420,00	IVA	19%	$5,396.00	0,00	$28.400,00
59	JHG185	Galon Pintura al frio acrilica Amarilla	C62	2,00	$187.899,00	IVA	19%	$71,401.62	0,00	$375.798,00
60	JHG186	Galon Pintura al frio acrilica Azul	C62	2,00	$187.899,00	IVA	19%	$71,401.62	0,00	$375.798,00
61	JHG187	Galon Pintura al frio acrilica Blanco	C62	2,00	$187.899,00	IVA	19%	$71,401.62	0,00	$375.798,00
62	JHG188	Galon Pintura al frio acrilica Negro	C62	2,00	$187.899,00	IVA	19%	$71,401.62	0,00	$375.798,00
63	JHG189	Galon Pintura al frio acrilica Rojo	C62	2,00	$187.899,00	IVA	19%	$71,401.62	0,00	$375.798,00
64	JHG190	Pistola de Silicona grande	C62	8,00	$16.387,00	IVA	19%	$24,908.24	0,00	$131.096,00
65	JHG191	Reglas de madera de 1 metro	C62	3,00	$14.500,00	IVA	19%	$8,265.00	0,00	$43.500,00
66	JHG192	Resma tamaño carta blanca 75gr x 10 unidades	C62	6,00	$159.824,00	IVA	19%	$182,199.36	0,00	$958.944,00
67	JHG193	Resma tamaño oficio blanco 75gr x 10 unidades	C62	6,00	$193.353,00	IVA	19%	$220,422.42	0,00	$1.160.118,00
68	JHG194	Sacapuntas metalicos x 12 unidades	C62	5,00	$3.300,00	IVA	19%	$3,135.00	0,00	$16.500,00
69	JHG195	Silicona liquida 250 gr	C62	10,00	$6.992,00	IVA	19%	$13,284.80	0,00	$69.920,00
70	JHG196	Tela Novacron amarillo x metro	C62	6,00	$5.500,00	IVA	19%	$6,270.00	0,00	$33.000,00
71	JHG197	Tela Novacron naranja x metro	C62	6,00	$5.500,00	IVA	19%	$6,270.00	0,00	$33.000,00
72	JHG198	Tela Novacron rojo x metro	C62	6,00	$5.500,00	IVA	19%	$6,270.00	0,00	$33.000,00
73	JHG199	Tela Novacron verde limon x metro	C62	6,00	$5.500,00	IVA	19%	$6,270.00	0,00	$33.000,00

Firma Digital: Vlv633OlyxglPtP5GUosd6N2aB04BkHzlEnDhBuWJM9osPRoYElRObGXU5nWMBou
ua9ZxkE3b88yJM5T31/A0uk/7uOPNYzaGFAlyElZc61Kytzlvo
clHiY5eu/xFgV oz1+4a4fgKz7WVGkPravaHAs4gTlOhPu+R/AKAwBFPS0bXy+asgWBMcW1pTmIo9l xVrv7zMaDxxpqB/+CTzdOVm1RlfUGpEXYk
9BCTmAU5cWfbna1VbKnTZdE6J3Utb WGR4YwdDm1obrBFzPXbtk8HNnR4h8NkAkls57iUolBoPrpoZWMCoh0vhl5U1xldR 96IHXn02TjFq1n1JpGBL
Fg==

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.

74	JHG200	Tijeras 6" pulgadas	C62	12,00	$3.800,00	IVA	19%	$8,664.00	0,00	$45.600,00
75	JHG201	Tinta para almohadilla	C62	2,00	$4.500,00	IVA	19%	$1,710.00	0,00	$9.000,00
76	BUIT04	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE NEGRA	C62	6,00	$176.975,00	IVA	19%	$201,751.50	0,00	$1.061.850,00
77	JHG203	Caja Tizas	C62	1,00	$5.025,00	IVA	19%	$954.75	0,00	$5.025,00
78	VBC0033	VINILOS GRANDES	C62	35,00	$41.403,00	IVA	19%	$275,329.95	0,00	$1.449.105,00

Notas:

SON: (diecisiete millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos veinte pesos)
CUFE: 0c0b2998f89b8609fefb5c299ae2c162eeb80522b76085064ec6cc4fcb600de8bc565c7152968b513ae7b266e64d0834

Subtotal:	$14.819.529,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.671.791,00
Total:	$17.491.320,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$757.470,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$14.062.059,00	19,00%	$2.671.791,00

Firma Digital: Vlv633OtyxgIPtP5GUcsd6N2aB04BkHzlEnDhBuWJM9osPRoYEIRObGXU5nWMBou
ua9ZxkE3b88yJMST31/A0uk/7uOPNYzaGFAlyEiZc61Kytzlvo
cHiiY5eu/xFgV oz1+4a4fgKz7WVGkPravaHAs4gTlOhPu+R/AKAwBFPS0bXy+asgWBMcW1pTmlo9t xVrv7zMaDxxpqB/+CTzdOVm1RilfUGpEXYk
9BCTmAU5cWfbna1VbKnTZdE6J3Utb WGR4YwdDm1obrBFzPXblk8HNnR4h8NkAkls57iUoiBoPrpoZWMCoh0vhi5U1xtdR 96IHXn02TjFq1n1JpGBL
Fg==

Esta factura es un titulo 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 901270091	6	PRODUSERV COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	CR 1 N 61 A 30 OFIC 6	CALI-VALLE	3742277	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1801282119	9491316835	E	2025/09/19	2025/09/25	NEQUI	6	$571,300

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: COMFANDI (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$1,423,500	$71,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$1,423,500	$71,300
1	CC	9530169	BARRERA JAIRO	230301	30 $1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$1,423,500	$71,300

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 901270091	6	PRODUSERV COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	CR 1 N 61 A 30 OFIC 6	CALI-VALLE	3742277	No

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	1801282119	9491316835	E	2025/09/19	2025/09/25	NEQUI	6	$571,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$900	$0	$228,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$900	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$200	$0	$34,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$200	$0	$34,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$700	$0	$178,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$700	$0	$178,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$200	$0	$43,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$200	$0	$43,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$200	$0	$28,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$200	$0	$28,700
TOTAL				1	$568,800	$2,500	$0	$571,300

2025/0. . 09:05 AM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, 19/08/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **PRODUSERV COLOMBIA SAS** con **NIT 901.270.091-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 012770056021

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VER PAGO DE PROVEEDORES COLOMBIA

Utilice esta página para ver un Pago de Proveedores Colombia.

INFORMACIÓN DEL PAGO

Cuenta Originadora	0180336505 - CC6505
Fecha de Pago	23/10/2025
Frecuencia	Una Sola Vez
Transacción No.	HXR7LUBJVY
Estado	Procesado
Descripción del motivo de la devolución	Procesado

BENEFICIARIOS

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado	Adenda	Estado del destinatario	Descripción del motivo de la devolución
PRODUSERV COLOMBIA 9012700916	051 BANCO DAVIVIENDA	012770056021 Cuenta de Ahorros	$ 5.126.598,00	1709	Activo	05400002101020302	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios	1	Monto Total	$ 5.126.598,00
Total de Beneficiarios Procesados	1	Total de Beneficiarios Devueltos	0
Total de Beneficiarios Pendientes	0		

VER PAGO DE PROVEEDORES COLOMBIA

Utilice esta página para ver un Pago de Proveedores Colombia.

INFORMACIÓN DEL PAGO

Cuenta Originadora	0484444179 - CC4179
Fecha de Pago	23/10/2025
Frecuencia	Una Sola Vez
Transacción No.	UC6NJECDI3
Estado	Procesado
Descripción del motivo de la devolución	Procesado

BENEFICIARIOS

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado	Adenda	Estado del destinatario	Descripción del motivo de la devolución
PRODUSERV COLOMBIA 9012700916	051 BANCO DAVIVIENDA	012770056021 Cuenta de Ahorros	$ 9.923.304,00	1709	Activo	05400002101020302	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios	1	Monto Total	$ 9.923.304,00
Total de Beneficiarios Procesados	1	Total de Beneficiarios Devueltos	0
Total de Beneficiarios Pendientes	0		