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: 2025/11/21, 08:32:32
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-003146

Fecha: NOVIEMBRE 20 de 2025
Pagado a.: GAVIRIA ORTIZ HAIDER DAVID
AVENIDA 5 A NORTE D 68 LC 1 47 Tel. 6677836 - CALI
Concepto.: COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS PERIFERICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SALAS STEM DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA IE JOSE HOLGUIN GARCES

NIT: 1144,159,508-7
Codigo: 1144159508
El valor de ...: $17,424,690.00

Forma pago: NOTA BANCARI Banco: BANCO DE BOGOTA Orden pago: OP -000087

********** 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 -FE1261	24360801	Otras compras	20,207,225.00	2.50%	505,181.00
FAT -FE1261	243627	Retención de impuesto de industria y com	20,207,225.00	0.77%	155,596.00
FAT -FE1261	24072201	Pro-desarrollo	20,207,225.00	1.00%	202,072.00
FAT -FE1261	24072202	Pro-Univalle	20,207,225.00	2.00%	404,145.00
FAT -FE1261	24072203	Pro-hospitales	20,207,225.00	1.00%	202,072.00
FAT -FE1261	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	20,207,225.00	0.50%	101,034.00
FAT -FE1261	24072205	Bienestar del adulto mayor	20,207,225.00	2.00%	404,145.00
FAT -FE1261	24072206	Pro Deporte y Recreacion	20,207,225.00	2.00%	404,145.00
FAT -FE1261	24072207	Para la Justicia Familiar	20,207,225.00	2.00%	404,145.00

---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 -FE1261	1	17,424,690	1110050201	BCO BOGOTA CTE 18033650-5		1144159508	17,424,690.00CR
				240101	Bienes y servicios		1144159508	17,424,690.00

17,424,690 Imputacion Contable..... 17,424,690.00 17,424,690.00

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-000087
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.018.26.035

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: GAVIRIA ORTIZ HAIDER DAVID NIT 1144,159,508-7
Direccion...: AVENIDA 5 A NORTE D 68 LC 1 47
Telefono(s).: 6677836 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS PERIFERICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SALAS STEM DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA IE JOSE HOLGUIN GARCES

TOTAL PAGADO ==> $****20,207,225.00
Son: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE,

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

--	Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
	2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionales)	CR -000087	20,207,225.00
	Fuente 216	Transferencia Formacion Integral		
	Proyec 017	Formacion integral		

TOTAL => 20,207,225.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 20 dias de NOVIEMBRE de 2025.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
			Adriana Ordoñez M.
	CAROLINA TOVAR CERO	ALEJANDRO CASTAÑO G	ADRIANA ORDOÑEZ ME
	AUXILIAR ADMON	Contador Publico	Rectora

Impreso: 2025/11/21, 08:21:10

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-FE1261

Fecha: NOVIEMBRE 20 de 2025
Señores..: GAVIRIA ORTIZ HAIDER DAVID
AVENIDA 5 A NORTE D 68 LC 1 47 Tel. 6677836 - CALI
Concepto.: COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS PERIFERICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SALAS STEM DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA IE JOSE HOLGUIN GARCES
Obligacion: CR -000087

NIT: 1144,159,508-7
Codigo: 1144159508
Subtotal...: $20,207,225.00
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $2,782,535.00
Total .....: $17,424,690.00

PROGRAMACION DE CARTERA

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
1144159508	51		1	25/12/20	17,424,690		17,424,690
					17,424,690		17,424,690

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	-Tercero-	------Valor-----
72010218		216	1144159508	374,208.00
72010218		216	1144159508	412,919.00
72010218		216	1144159508	212,911.00
72010218		216	1144159508	387,112.00
72010218		216	1144159508	180,652.00
72020218		216	1144159508	2,522,677.00
72020218		216	1144159508	2,374,284.00
72020218		216	1144159508	1,045,201.00
72020218		216	1144159508	3,006,567.00

Continua en la siguiente pagina .....

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

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FE1261

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

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72020218	216		1144159508	883,905.00
72030218	216		1144159508	6,593,801.00
72050218	216		1144159508	2,212,988.00
24360801	216		1144159508	505,181.00CR
243627	216		1144159508	155,596.00CR
24072201	216		1144159508	202,072.00CR
24072202	216		1144159508	404,145.00CR
24072203	216		1144159508	202,072.00CR
24072204	216		1144159508	101,034.00CR
24072205	216		1144159508	404,145.00CR
24072206	216		1144159508	404,145.00CR
24072207	216		1144159508	404,145.00CR
240101			1144159508	17,424,690.00CR

17,424,690	17,424,690	Imputacion Contable.....	20,207,225.00	20,207,225.00

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: NOVIEMBRE 20 de 2025 Vigencia: 2025

Factura No. FAT-FE1261

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: NIT. 1144,159,508-7
Razón Social.....: HAIDER DAVID GAVIRIA ORTIZ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Dirección.....: AVENIDA 5 A NORTE D 68 LC 1 47 Ciudad: CALI
Teléfono(s).....: 3163370928 / 6677836 Cod.Postal: 000000

CONTRATO.-
Número.....: 4143.018.26.035
Fecha.....: NOVIEMBRE 14 de 2025
Tipo.....: COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES.-.-.-.-.-.-.-.
Objeto.....: COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS PERIFERICOS PARA.-
EL FORTALECIMIENTO DE LAS SALAS STEM DE LAS SEDES EDUCATIVAS
DE LA IE JOSE HOLGUIN GARCES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Certificado de Disponibilidad.....:	CD-000051	Fecha: 2025/10/29	Valor: $******20,207,225.00
Registro Presupuestal del Compromiso.....:	OC-000052	Fecha: 2025/11/14	Valor: $******20,207,225.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000087	Fecha: 2025/11/20	Valor: $******20,207,225.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS PERIFERICOS PARA.-
EL FORTALECIMIENTO DE LAS SALAS STEM DE LAS SEDES EDUCATIVAS
DE LA IE JOSE HOLGUIN GARCES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Firma Supervisor.

Nombre: Carolina Tovar Ceron

Cargo.: Profesional Universitaria.

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-000087
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.018.26.035 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: GAVIRIA ORTIZ HAIDER DAVID NIT 1144,159,508-7
Direccion...: AVENIDA 5 A NORTE D 68 LC 1 47
Telefono(s).: 6677836 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS PERIFERICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SALAS STEM DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA IE JOSE HOLGUIN GARCES

TOTAL OBLIGACION ==> $****20,207,225.00
Son: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE,

****

157

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	20/11/2025
CONTRATO N°	4143.018.26.035
FACTURA No.	00240
BENEFICIARIO	HAIDER DAVID GAVIRIA ORTIZ
IDENTIFICACION	1144159508
RPC	000052
FUENTE	216 - Transferencia Formacion Integral 017 - Formacion Integral

CTA CTBLE	CALCULO DE DEDUCCIONES		
	VALOR		20.207.225
	IVA		
	SUB TOTAL		20.207.225
	FLETE		0
	TOTAL		20.207.225
CTA CTBLE	**DESCUENTOS**		
	RETE IVA	15%	0
243626	RETE FUENTE	2,50%	505.181
243627	RETE ICA	0,77%	155.596
240790	CONTRIBUCION ESPECIAL (otros recursos a favor de terceros)		0
24072201	E. PRODESARROLLO	1,00%	202.072
24072202	E. PROUNIVALLE	2,00%	404.145
24072203	E. PROHOSPITALES	1,00%	202.072
24072204	E. PROUNIPACIFICO	0,50%	101.036
24072205	E. BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,00%	404.145
24072206	E. PRODEPORTE	2,00%	404.145
24072207	E. JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	404.145
	TOTAL DESCUENTOS		**2.782.535**
			$ 17.424.690
240101	**VALOR A PAGAR**		**$ 17.424.690**

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

ADRIANA ORDÓÑEZ MEJÍA
Rectora

Recibí conforme,

158

Factura Electrónica de Venta SGFE - 1261

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094243084 de 10/06/2025 - 10/12/2025 autoriza SGFE-1065 a SGFE-5000

Actividad Económica Principal 4741
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/11/2025 18:13
Fecha de Vencimiento	19/11/2025 18:13
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	HAIDER DAVID GAVIRIA ORTIZ
Nombre Comercial	SG TECHNOLOGY.NET
CC	1144159508
Obligación	IVA
Email	ventas.sgtechnology@gmail.com
Teléfono	6023758464
Dirección Fiscal	AV 5 A N 23 D 68 LC 1 47, CALI, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
Nombre Comercial	
NIT	800183798
Obligación	NO APLICA
Email	admin@iejosehgarcescali.edu.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PORTATILES	PORTATIL HP INTEL CELERON N4500 8GB 256GB SSD DDR4 14" GARANTIA 1 AÑO	5	EA	$1,347,148.00		$6,735,740.00	$6,735,740.00
2	PORTATILES	PORTATIL HP INTELCELERON N4500 8GB 256GB SSD DDR4 14" GARANTIA 1 AÑO	5	EA	$1,347,148.00		$6,735,740.00	$6,735,740.00
3	PORTATILES	PORTATIL HP INTELCELERON N4500 8GB 256GB SSD DDR4 14" GARANTIA 1 AÑO	5	EA	$1,347,149.00		$6,735,745.00	$6,735,745.00

3

Subtotal	$20,207,225.00
Total a Pagar	$20,207,225.00

ASESOR DAVID SN/81G17-81G0T-80YY5-81G4C-81FWM-81J62-81G3C-81G37-81G1C-80YTQ-81G0M-81J5P-81H9S-81FS5-81MHF

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 066b2d59700c62dde85465b80472d164e53a5cd63fb8f997d0c3cfa6da144d8ba093b1a39b2bf6263087b0c7ab8b2708

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

ACTIVOS FIJOS
Comprobante de Entrada No. 000021
Pag 1

Concepto: Adquisición
Modo....: 1-COMPRA
Fecha: NOVIEMBRE 20/2025
Recibido de: 1144159508-GAVIRIA ORTIZ HAIDER DAVID

Código	Descripción	Marca	Serie	Valor antes IVA	Valor IVA	%	Valor Total
4104933	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181MHF	1,347,148.00	0.00	0%	1,347,148.00
4104934	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181H9S	1,347,148.00	0.00	0%	1,347,148.00
4104935	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5180YY5	1,347,148.00	0.00	0%	1,347,148.00
4104936	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181G0M	1,347,148.00	0.00	0%	1,347,148.00
4104937	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181G4C	1,347,148.00	0.00	0%	1,347,148.00
4104938	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	PORTATIL	5CG5181G17	1,347,148.00	0.00	0%	1,347,148.00
4104939	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5180YTQ	1,347,148.00	0.00	0%	1,347,148.00
4104940	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181G37	1,347,148.00	0.00	0%	1,347,148.00
4104941	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181J5P	1,347,148.00	0.00	0%	1,347,148.00
4104942	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181G0T	1,347,148.00	0.00	0%	1,347,148.00
4104943	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181FWM	1,347,149.00	0.00	0%	1,347,149.00
4104944	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181FS5	1,347,149.00	0.00	0%	1,347,149.00
4104945	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181G3C	1,347,149.00	0.00	0%	1,347,149.00
4104946	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181G1C	1,347,149.00	0.00	0%	1,347,149.00
4104947	PORTATIL HP INTEL CELERON 240 G9	HP	5CG5181J62	1,347,149.00	0.00	0%	1,347,149.00
			Total general:	20,207,225.00	0.00		20,207,225.00

OBSERVACIONES:
COMPRA PORTATILES RECURSO FORMACION INTEGRAL FACTURA DE VENT
SGFE-1261

CAROL: CAROLINA TOVAR CERON

ELABORÓ	ENTREGÓ	RECIBIÓ
CAROL (2025/11/20,16:04)	GAVIRIA ORTIZ HAIDER DAVID CC. 1144,159,508-7	

Impreso: 2025/11/20, 16:04:22

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1144159508	HAIDER DAVID GAVIRIA ORTIZ	Av 5AN 23DN 68 Loc 1-47	6677836	gaviria-92@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	05/11/2025	90805527	$420.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	14.900				14.900	0	0	14.900			149	14.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	14.900	14.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	420.700	420.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1144150588	HAIDER DAVID GAVIRIA ORTIZ	Av SAN 23DN 66 Loc 1-47	6677896	gaviria-92@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	1	05/11/2025	90805527	$420.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Nro.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Nativo	Extranjero	Cotiz. Exterior	ING	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1144150588	GAVIRIA ORTIZ HAIDER DAVID	57	0		2																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

161

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

CALI, VALLE DEL CAUCA,
COLOMBIA,
A quien interese

05/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor HAIDER DAVID GAVIRIA ORTIZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1144159508**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	**0560016160014631**
Fecha de apertura	**25/05/2017**

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	20/11/2025
Frecuencia	Una Sola Vez
Transacción No.	YFYJAR72HB
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 d motivo de la devolución
HAIDER DAVID GAVIRIA ORTIZ 1144159508	051 BANCO DAVIVIENDA	0560016160014631 Cuenta Corriente	$ 17.424.690,00	1261	Activo	05400002101020302	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios	1	Monto Total	$ 17.424.690,00
Total de Beneficiarios Procesados	1	Total de Beneficiarios Devueltos	0
Total de Beneficiarios Pendientes	0		