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: 2025/10/15, 10:33:05
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-003129

Fecha: OCTUBRE 15 de 2025

Pagado a.: ORDOÑEZ SALDOVAL JESUS ANTONIO C.C: 16,709,424
CALLE 18A 28 89 Tel. 3113341345 - CALI Codigo: 16709424

Concepto.: COMPRA DE PINTURAS PARA JORNADA DE EMBELLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

El valor de ...: $9,658,222.00

Forma pago: NOTA BANCARI Banco: BANCO DE BOGOTA Orden pago: OP -000072

********** 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 -FE540	24360801	Otras compras	9,433,700.00	2.50%	235,843.00
FAT -FE540	243627	Retención de impuesto de industria y com	9,433,700.00	0.77%	72,639.00
FAT -FE540	24362501	Otras compras	1,792,403.00	15.00%	268,860.00
FAT -FE540	24072201	Pro-desarrollo	9,433,700.00	1.00%	94,337.00
FAT -FE540	24072202	Pro-Univalle	9,433,700.00	2.00%	188,674.00
FAT -FE540	24072203	Pro-hospitales	9,433,700.00	1.00%	94,337.00
FAT -FE540	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	9,433,700.00	0.50%	47,169.00
FAT -FE540	24072205	Bienestar del adulto mayor	9,433,700.00	2.00%	188,674.00
FAT -FE540	24072206	Pro Deporte y Recreacion	9,433,700.00	2.00%	188,674.00
FAT -FE540	24072207	Para la Justicia Familiar	9,433,700.00	2.00%	188,674.00

---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 -FE540	1	9,658,222	1110050201	BCO BOGOTA CTE 18033650-5		16709424	9,658,222.00CR
				240101	Bienes y servicios		16709424	9,658,222.00

9,658,222	Imputacion Contable.....	9,658,222.00	9,658,222.00

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-000072
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.018.26.032 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: ORDOÑEZ SALDOVAL JESUS ANTONIO C.C. 16,709,424
Direccion...: CALLE 18A 28 89 Cod.Postal: 760010
Telefono(s).: 3113341345 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE PINTURAS PARA JORNADA DE EMBELLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

TOTAL PAGADO ==> $****11,226,103.00
Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE,

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

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionales)	CR -000072	11,226,103.00
Fuente 216	Transferencia Formacion Integral		
Proyec 017	Formacion integral		
	TOTAL =>		11,226,103.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 15 dias de OCTUBRE de 2025.

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

Impreso: 2025/10/15, 10:30:38

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-FE540

Fecha: OCTUBRE 15 de 2025
Señores..: ORDOÑEZ SALDOVAL JESUS ANTONIO
CALLE 18A 28 89 Tel. 3113341345 - CALI
Concepto.: COMPRA DE PINTURAS PARA JORNADA DE EMBELLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
Obligacion: CR -000072

C.C: 16,709,424
Codigo: 16709424
Subtotal...: $9,433,700.00
IVA .....: $1,792,403.00
Ret+Est+Ded: $1,567,881.00
Total .....: $9,658,222.00

PROGRAMACION DE CARTERA

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
16709424	51		1	25/11/15	9,658,222		9,658,222
					9,658,222		9,658,222

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010212		216	16709424	207,891.00
72010212		216	16709424	229,397.00
72010212		216	16709424	118,283.00
72010212		216	16709424	215,059.00
72010212		216	16709424	100,361.00
72020212		216	16709424	1,401,471.00
72020212		216	16709424	1,319,031.00
72020212		216	16709424	580,660.00
72020212		216	16709424	1,670,295.00

Continua en la siguiente pagina .....

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

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FE540

-Tercero- Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
9,658,222				9,658,222		

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72020212	216		16709424	491,052.00
72030212	216		16709424	3,663,179.00
72050212	216		16709424	1,229,424.00
24360801	216		16709424	235,843.00CR
243627	216		16709424	72,639.00CR
24362501	216		16709424	268,860.00CR
24072201	216		16709424	94,337.00CR
24072202	216		16709424	188,674.00CR
24072203	216		16709424	94,337.00CR
24072204	216		16709424	47,169.00CR
24072205	216		16709424	188,674.00CR
24072206	216		16709424	188,674.00CR
24072207	216		16709424	188,674.00CR
240101			16709424	9,658,222.00CR
Imputacion Contable.....				11,226,103.00	11,226,103.00

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-000072
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.018.26.032 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: ORDOÑEZ SALDOVAL JESUS ANTONIO C.C. 16,709,424
Direccion...: CALLE 18A 28 89 Cod.Postal: 760010
Telefono(s).: 3113341345 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE PINTURAS PARA JORNADA DE EMBELLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

TOTAL OBLIGACION ==> $****11,226,103.00
Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.008.02 Fuente 216 Proyec 017	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionales) Transferencia Formacion Integral Formacion integral	OC -000047	11,226,103	11,226,103.00
			TOTAL =>	11,226,103.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 15 dias de OCTUBRE de 2025.

	Elaborado	Revisado	Aprobado por:
	Alejandro Castaño Contador	ALEJANDRO CASTAÑO G Contador Publico	ADRIANA ORDOÑEZ ME Rectora

Impreso: 2025/10/15, 09:54:36

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 15 de 2025 Vigencia: 2025

Factura No. FAT-FE540

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: C.C. 16,709,424
Razón Social........: JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Dirección...........: CALLE 18A 28 89 Ciudad: CALI
Teléfono(s).........: 3116641345 / 3113341345 Cod.Postal: 760010

CONTRATO.-
Número..............: 4143.018.26.032
Fecha...............: OCTUBRE 06 de 2025
Tipo................: SUMINISTRO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Objeto..............: COMPRA DE PINTURAS PARA JORNADA DE EMBELLECIMIENTO DE.-.-.-.
INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCION.-.
EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Certificado de Disponibilidad......:	CD-000046	Fecha: 2025/09/29	Valor: $******11,226,103.00
Registro Presupuestal del Compromiso......:	OC-000047	Fecha: 2025/10/06	Valor: $******11,226,103.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000072	Fecha: 2025/10/15	Valor: $******11,226,103.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
COMPRA DE PINTURAS PARA JORNADA DE EMBELLECIMIENTO DE.-.-.-
INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCION.-
EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Firma Supervisor
Nombre: Carolina Tovar Cerón
Cargo.: Profesional Universitario

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE EDUCACION	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	15/10/2025
CONTRATO N°	4143.018.26.032
FACTURA No.	FE540
BENEFICIARIO	JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL
IDENTIFICACION	16709424-2
RPC	000047
FUENTE	216 - Transferencia formación Integral
	Proyec 017 - Formacion

CTA CTBLE	CALCULO DE DEDUCCIONES		
	VALOR		9.433.700
	IVA		1.792.403
	SUB TOTAL		11.226.103
	FLETE		0
	TOTAL		11.226.103
CTA CTBLE	**DESCUENTOS**		
	RETE IVA	15%	268.860
	RETE FUENTE	2,50%	235.843
	RETE ICA	0,77%	72.639
240790	CONTRIBUCION ESPECIAL (otros recursos a favor de terceros)	0,00%	0
24072201	E. PRODESARROLLO	1,00%	94.337
24072202	E. PROUNIVALLE	2,00%	188.674
24072203	E. PROHOSPITALES	1,00%	94.337
24072204	E. PROUNIPACIFICO	0,50%	47.169
24072205	E. BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,00%	188.674
24072206	E. PRODEPORTE	2,00%	188.674
24072207	E. JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	188.674
	TOTAL DESCUENTOS		**1.567.881**
			$ 9.658.222
240101	**VALOR A PAGAR**		**$ 9.658.222**

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

ADRIANA ORDÓÑEZ MEJÍA
Rectora

Recibí conforme,

JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL
NIT 16.709.424-2
CL 18 A 28 89
Tel: (57) 3113341345
Cali - Colombia
ferreservimax@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FE 540

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES		
NIT	800.183.798-5	Teléfono	(602) 8942323 - Ext. 000
Dirección	AV 4 A OESTE 23 108	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2025, 16:13
Expedición	14/10/2025, 16:13
Vencimiento	14/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PINTURA ACEITE COLOR AZUL CARIBE ALGRECO	9.00	539,500.00	922,545.00	5,778,045.00
2	VINILO BLANCO TIPO 1 ALGRECO	7.00	286,000.00	380,380.00	2,382,380.00
3	PINTURA EN ACEITE BLANCA PARA PUERTAS METALICAS ALGRECO	2.00	107,900.00	41,002.00	256,802.00
4	PINTURA EN ACEITE GRIS PARA PUERTAS METALICAS	1.00	107,900.00	20,501.00	128,401.00
5	VARSOL	20.00	42,000.00	159,600.00	999,600.00
6	THINER	14.00	30,500.00	81,130.00	508,130.00
7	RODILLOS DE 9 DE FELPA	23.00	8,000.00	34,960.00	218,960.00
8	BROCHAS DE 4	31.00	7,500.00	44,175.00	276,675.00
9	BROCHAS DE 3	21.00	6,500.00	25,935.00	162,435.00
10	CINTA DE ENMARCARAR 1	18.00	4,000.00	13,680.00	85,680.00
11	BARNIZ PARA EXTERIOR BRILLANTE CUARTO	1.00	28,000.00	5,320.00	33,320.00
12	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR	2.00	4,000.00	1,520.00	9,520.00
13	BROCHA PEQUEÑA	5.00	3,500.00	3,325.00	20,825.00
14	TORNILLO PARA MADRA DE 4	40.00	200.00	1,520.00	9,520.00
15	TUBO GALVANIZADO	2.00	130,000.00	49,400.00	309,400.00
16	BROCHA GRANDE	6.00	6,500.00	7,410.00	46,410.00

Total items: 16

Total Bruto	9,433,700.00
IVA 19%	1,792,403.00
Total a Pagar	11,226,103.00

Valor en Letras:
Once millones doscientos veintiseis mil ciento tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 11,226,103.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093613416 aprobado en 20250527 prefijo FE desde el número 487 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7.7
CUFE: 2e9a89bef937786e5f16d0a66ac6114c9df46b1456053f8d01063de5aea778c242ce60af9efd4796b895fb04d8094284

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-09, 03:19:50 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1075419822

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8810305062

PAGADO 09/10/2025

I. OS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS ANTONIO ORDONEZ SANDOVAL		
Documento	CC16709424	**Dirección**	CL 18A #28 - 89
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3858352
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	Sit.T.P.	TDE	TDE	TAE	TAP	VSP	Cod	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Irp	Días IRP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Mín Educación	Total
CC 16709424	JESUS ANTONIO ORDONEZ SANDOVAL	59	00																0	30	30	0		(09-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS009) LHS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 700	$ 414.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618859 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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	15/10/2025
Frecuencia	Una Sola Vez
Transacción No.	XL2GKAQ63W
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
JESUS ANTONIO ORDONEZ SANDOVAL 16709424	051 BANCO DAVIVIENDA	055001780006180 Cuenta de Ahorros	$ 9.658.222,00	159	Activo	05400000021020215	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios	1	Monto Total	$ 9.658.222,00
Total de Beneficiarios Procesados	1	Total de Beneficiarios Devueltos	0
Total de Beneficiarios Pendientes	0		