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: 2025/10/01, 09:41:12
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-003126

Fecha: SEPTIEMBRE 29 de 2025

Pagado a.: SALAZAR AYALA LUIS FELIPE NIT: 1151,934,601-4
AV 5 OESTE 5 - 47 Tel. 8828469 - CALI Codigo: 1151934601

Concepto.: COMPRA DE TELEVISOR DE 50" PARA LA VISUALIZACION DE VIDEOS, GRAFICOS DE LOS ALUMNOS DE LA SEDE EDUCATIVA VILLA DEL MAR. El valor de ...: $2,289,421.00

Forma pago: NOTA BANCARI Banco: BANCO DE BOGOTA Orden pago: OP -000069

********** 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-----*
FCDS-000223	24360802	Activos Fijos	2,655,017.00	2.50%	66,375.00
FCDS-000223	243627	Retención de impuesto de industria y com	2,655,017.00	0.77%	20,444.00
FCDS-000223	24072201	Pro-desarrollo	2,655,017.00	1.00%	26,550.00
FCDS-000223	24072202	Pro-Univalle	2,655,017.00	2.00%	53,100.00
FCDS-000223	24072203	Pro-hospitales	2,655,017.00	1.00%	26,550.00
FCDS-000223	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	2,655,017.00	0.50%	13,277.00
FCDS-000223	24072205	Bienestar del adulto mayor	2,655,017.00	2.00%	53,100.00
FCDS-000223	24072206	Pro Deporte y Recreacion	2,655,017.00	2.00%	53,100.00
FCDS-000223	24072207	Para la Justicia Familiar	2,655,017.00	2.00%	53,100.00

---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	FCDS-000223	1	2,289,421	1110050201	BCO BOGOTA CTE 18033650-5			1151934601	2,289,421.00CR
				240101	Bienes y servicios			1151934601	2,289,421.00

2,289,421	Imputacion Contable.....	2,289,421.00	2,289,421.00

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-000069
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.018.26.030 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: SALAZAR AYALA LUIS FELIPE NIT 1151,934,601-4
Direccion...: AV 5 OESTE 5 - 47
Telefono(s).: 8828469 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE TELEVISOR DE 50" PARA LA VISUALIZACION DE VIDEOS, GRAFICOS DE LOS ALUMNOS DE LA SEDE EDUCATIVA VILLA DEL MAR.

TOTAL PAGADO ==> $*****2,655,017.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISIETE PESOS M/CTE,

*****

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

Impreso: 2025/09/30, 18:05:37

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. ??-000223

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: SEPTIEMBRE 29 de 2025

Beneficiario
pago o abono....: SALAZAR AYALA LUIS FELIPE
AV 5 OESTE 5 - 47
Tel. 8828469
CALI

NIT .....:1151,934,601-4

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
COMPRA DE TELEVISOR DE 50" PARA LA VISUALIZACION DE VIDEOS, GRAFICOS DE LOS ALUMNOS DE LA SEDE EDUCATIVA VILLA DEL MAR.	2,655,017.00
Total.....	2,655,017.00
RetFte Renta 2.50%..	66,375.00
RetFte ICA .77%....	20,444.00
Ret Estampill 10.50%.	278,777.00
Valor a pagar	2,289,421.00
Impuesto asumido.....	

I M P U T A C I O N C O N T A B L E

Cuenta	Descripcion	C.Util	Referenci	Tercero	Debitos	Creditos
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina			1151934601	2,655,017.00	
24360802	Activos Fijos			1151934601		66,375.00
243627	Retención de impuesto de industria y com	211		1151934601		20,444.00
24072201	Pro-desarrollo	211		1151934601		26,550.00
24072202	Pro-Univalle	211		1151934601		53,100.00
24072203	Pro-hospitales	211		1151934601		26,550.00
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	211		1151934601		13,277.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	211		1151934601		53,100.00
24072206	Pro Deporte y Recreacion	211		1151934601		53,100.00
24072207	Para la Justicia Familiar	211		1151934601		53,100.00
240101	Bienes y servicios			1151934601		2,289,421.00
					2,655,017.00	2,655,017.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Proveedor

* Autorización DIAN #18760000000000 de 2022/01/01 al 2022/12/31 (Vigencia 12 meses) del #??-1 al #??-100
NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

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: SEPTIEMBRE 29 de 2025 Vigencia: 2025

Factura No. FCDS-000223

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: NIT. 1151,934,601-4
Razón Social.....: LUIS FELIPE SALAZAR AYALA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Dirección.....: AV 5 OESTE 5 - 47 Ciudad: CALI
Teléfono(s).....: 3188879314 / 8828469 Cod.Postal: 000000

CONTRATO.-
Número.....: 4143.018.26.030
Fecha.....: SEPTIEMBRE 17 de 2025
Tipo.....: COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES.-.-.-.-.-.-.
Objeto.....: COMPRA DE TELEVISOR DE 50" PARA LA VISUALIZACION DE VIDEOS,. GRAFICOS DE LOS ALUMNOS DE LA SEDE EDUCATIVA VILLA DEL MAR..

Certificado de Disponibilidad.....:	CD-000044	Fecha: 2025/09/10	Valor: $*******2,655,017.00
Registro Presupuestal del Compromiso.....:	OC-000045	Fecha: 2025/09/17	Valor: $*******2,655,017.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000069	Fecha: 2025/09/29	Valor: $*******2,655,017.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
COMPRA DE TELEVISOR DE 50" PARA LA VISUALIZACION DE VIDEOS, GRAFICOS DE LOS ALUMNOS DE LA SEDE EDUCATIVA VILLA DEL MAR..
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

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-000069
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.018.26.030 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: SALAZAR AYALA LUIS FELIPE NIT 1151,934,601-4
Direccion...: AV 5 OESTE 5 - 47
Telefono(s).: 8828469 Ciudad: CALI
D E T A L L E: COMPRA DE TELEVISOR DE 50" PARA LA VISUALIZACION DE VIDEOS, GRAFICOS DE LOS ALUMNOS DE LA SEDE EDUCATIVA VILLA DEL MAR.

TOTAL OBLIGACION ==> $*****2,655,017.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISIETE PESOS M/CTE,

*****

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	29/09/2025
CONTRATO N°	4143.018.26.030
FACTURA No.	00213
BENEFICIARIO	LUIS FELIPE SALAZAR AYALA
IDENTIFICACION	1151934601-4
RPC	000045
FUENTE	211 - Gratuidad

CTA CTBLE	CALCULO DE DEDUCCIONES		
	VALOR		2.655.017
	IVA		
	SUB TOTAL		2.655.017
	FLETE		0
	TOTAL		2.655.017
CTA CTBLE	**DESCUENTOS**		
	RETE IVA	15%	0
243626	RETE FUENTE	2,50%	66.375
243627	RETE ICA	0,77%	20.444
240790	CONTRIBUCION ESPECIAL (otros recursos a favor de terceros)	0,00%	0
24072201	E. PRODESARROLLO	1,00%	26.550
24072202	E. PROUNIVALLE	2,00%	53.100
24072203	E. PROHOSPITALES	1,00%	26.550
24072204	E. PROUNIPACIFICO	0,50%	13.275
24072205	E. BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,00%	53.100
24072206	E. PRODEPORTE	2,00%	53.100
24072207	E. JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	53.100
	TOTAL DESCUENTOS		**365.596**
			$ 2.289.421
240101	**VALOR A PAGAR**		**$ 2.289.421**

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,

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

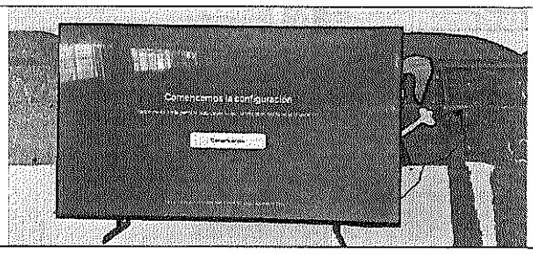
Acta de Entrega Parcial de Bienes y Servicios

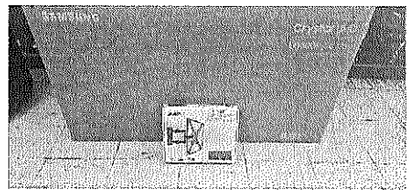
Fecha 24 | 09 | 2025

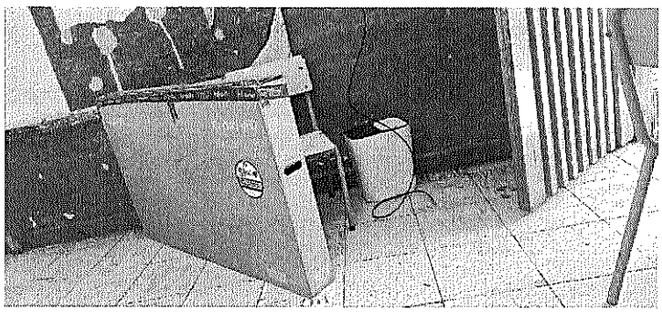
Orden de Compra No. 4143.018.26.030 de 2025

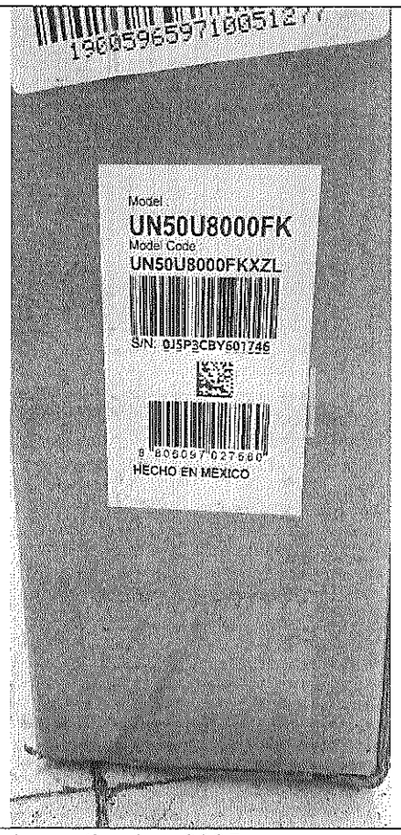
Proveedor	Luis Felipe Salazar Ayala
NIT	1.151.934.601.
Nombre del Supervisor	Carlos Medina
Nombre Delegado Oficina Almacén e Inventarios (Quien entrega)	Carolina Tovar
Nombre de Quien Recibe	Carlos Medina
Programa, Convenio y/o Dependencia	Fortalecimiento Jornada Única

REGISTRO FOTOGRAFICO









Nota: Adjunto comprobante de entrada N° 000019 de 24 de septiembre 2025.

INSTITUC. EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

ACTIVOS FIJOS
Comprobante de Entrada No. 000019
Pag 1

Concepto: Adquisición
Fecha: SEPTIEMBRE 24/2025
Modo....: 1-COMPRA
Recibido de: 1151934601-SALAZAR AYALA LUIS FELIPE

Código	Descripción	Marca	Serie	Valor antes IVA	Valor IVA	%	Valor Total
4104931	TELEVISOR 50 PULGADAS LED UHD	SANSUMG	0J5P3CBY601746	2,655,017.00	0.00	0%	2,655,017.00

Total general: 2,655,017.00 0.00 2,655,017.00

OBSERVACIONES:

CAROL: CAROLINA TOVAR CERON

ELABORÓ
CAROL (2025/09/30,15:50)

ENTREGÓ
SALAZAR AYALA LUIS FELIPE
CC. 1151,934,601-4

RECIBIÓ

Impreso: 2025/09/30, 15:50:36

FACT A #00213

Luis Felipe Salazar Ayala - SIEM
1151934601-4 Régimen Simplificado.

CALLE 2A #79 02
siem.fs@gmail.com
3113250726

Fecha
24/09/2025

Computadores - Redes - Perifericos - Accesorios.

Cliente

IE. JOSE HOLGUIN GARCES
NIT: 800104396-0
Av 4 Oeste # 23-108
Teléfon: 6028942322
Correo: tesoreriajoseholguingarces@gmail.com

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
Televisor 50 Pulgadas LED UHD Tipo UHD, Sintonizador TDT, Tipo de pantalla LED, Cuenta con Wifi, Smart TV USB 1, HDMI 3, Potencia parlante 20 W.	1	$ 2.655.017	$ 2.655.017,00
GARANTÍA DE 1 AÑO	TOTAL		$ 2.655.017
FIRMA DEL VENDERDOR	FIRMA DEL COMPRADOR		

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1151934601		SALAZAR AYALA LUIS FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 74C # 1C 58	CALI-VALLE	3706070	No

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	1798382386	9492265307	I	2025/10/02	2025/09/24	BANCO FALABELLA	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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1151934601	SALAZAR LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSD10	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1151934601		SALAZAR AYALA LUIS FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 74C # 1C 58	CALI-VALLE	3706070	No

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	1798382386	9492265307	I	2025/10/02	2025/09/24	BANCO FALABELLA	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	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

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	29/09/2025
Frecuencia	Una Sola Vez
Transacción No.	D7TVSO97IM
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
LUIS FELIPE SALAZAR AYALA 1151934601	062 BANCO FALABELLA S.A.	113350166993 Cuenta de Ahorros	$ 2.289.421,00	1101	Activo	05400000021010209	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios	1	Monto Total	$ 2.289.421,00
Total de Beneficiarios Procesados	1	Total de Beneficiarios Devueltos	0
Total de Beneficiarios Pendientes	0		