INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ISAACS
Carrera 5N #61N-126 Tel 4478803 Cod.Postal 760002
NIT 800.104.396-0 Cali

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-011591

Fecha: ABRIL 16 de 2026
Pagado a.: SALAZAR TORON NATALIA ANDREA NIT: 1144,095,746-7
CR 25 122 54B Tel. 3793250 - CALI Codigo: 1144095746
Concepto.: SUMINISTROS ELECTRICOS El valor de ...: $24,144,400.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #60560717299 de 07-COLOMBIA Orden pago: OPP -000036

********** 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 -FE97	24072201	Pro-desarrollo	28,000,000.00	1.00%	280,000.00
FAT -FE97	24072202	Pro-Univalle	28,000,000.00	2.00%	560,000.00
FAT -FE97	24072203	Pro-hospitales	28,000,000.00	1.00%	280,000.00
FAT -FE97	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	28,000,000.00	0.50%	140,000.00
FAT -FE97	24072205	Bienestar del adulto mayor	28,000,000.00	2.00%	560,000.00
FAT -FE97	24072206	Pro Deporte y Recreacion	28,000,000.00	2.00%	560,000.00
FAT -FE97	24072207	Para la Justicia Familiar	28,000,000.00	2.00%	560,000.00
FAT -FE97	243627	Retención de impuesto de industria y com	28,000,000.00	0.77%	215,600.00
FAT -FE97	24360801	Otras compras	28,000,000.00	2.50%	700,000.00

---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 -FE97	1	24,144,400	1110050201	Cuenta Corriente 164040271 GR		1144095746	24,144,400.00CR
				240101	Bienes y servicios		1144095746	24,144,400.00

24,144,400		Imputacion Contable.....	24,144,400.00 24,144,400.00

|Aprobado	|Elaborado	|Revisado	|Aprobado	|Recibi conforme |
|LUIS FERNANDO LOPEZ	|LUCELLY GIRALDO GOMEZ	|CLAUDIA PATRICIA MORALES	|	|
|RECTOR	|AUX ADMINISTRATIV	|CONTADOR	|	|NIT/CC |

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ISAACS
Carrera 5N #61N-126 - Tel 4478803 - Cod.Postal 760002
NIT 800.104.396-0 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OPP-000036
Vigencia: 2026
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: SALAZAR TORON NATALIA ANDREA NIT 1144,095,746-7
Direccion...: CR 25 122 54B
Telefono(s).: 3793250 Ciudad: CALI
D E T A L L E: SUMINISTROS ELECTRICOS

TOTAL PAGADO ==> $****28,000,000.00

Son: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE,

***

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ISAACS
Carrera 5N #61N-126 Tel 4478803 Cod.Postal 760002
NIT 800.104.396-0 Cali

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FE97

Fecha: ABRIL 16 de 2026
Señores..: SALAZAR TORON NATALIA ANDREA NIT: 1144,095,746-7
CR 25 122 54B Tel. 3793250 - CALI Codigo: 1144095746
Concepto.: SUMINISTROS ELECTRICOS Subtotal...: $28,000,000.00
IVA .....:
Ret+Est+Ded: $3,855,600.00
Total .....: $24,144,400.00

Obligacion: CR -000039

PROGRAMACION DE CARTERA

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
1144095746	51		1	26/05/16	24,144,400		24,144,400
					24,144,400		24,144,400

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010212		211	1144095746	1,669,151.00
72020212		211	1144095746	12,033,058.00
72030212		211	1144095746	9,077,903.00
72040212		211	1144095746	3,106,896.00
72050212		211	1144095746	2,112,992.00
24072201		211	1144095746	280,000.00CR
24072202		211	1144095746	560,000.00CR
24072203		211	1144095746	280,000.00CR
24072204		211	1144095746	140,000.00CR

Continua en la siguiente pagina .....

Aprobado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
LUIS FERNANDO LOPEZ	LUCELLY GIRALDO GOMEZ	CLAUDIA PATRICIA MORALES			
RECTOR	AUX.ADMINISTRATIV	CONTADOR			

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ISAACS
Carrera 5N #61N-126 Tel 4478803 Cod.Postal 760002
NIT 800.104.396-0 Cali

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FE97

PROGRAMACION DE CARTERA

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

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	-Tercero-	------Valor-----
24072205		211	1144095746	560,000.00CR
24072206		211	1144095746	560,000.00CR
24072207		211	1144095746	560,000.00CR
243627		211	1144095746	215,600.00CR
24360801		211	1144095746	700,000.00CR
240101			1144095746	24,144,400.00CR

24,144,400	24,144,400	Imputacion Contable.....	28,000,000.00	28,000,000.00	

Aprobado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
LUIS FERNANDO LOPEZ	LUCELLY GIRALDO GOMEZ	CLAUDIA PATRICIA MORALES			
RECTOR	AUX.ADMINISTRATIV	CONTADOR			

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ISAACS
Carrera 5N #61N-126 - Tel 4478803 - Cod.Postal 760002
NIT 800.104.396-0 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO DE OBLIGACIONES CR-000039
Vigencia: 2026
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: SALAZAR TORON NATALIA ANDREA NIT 1144,095,746-7
Direccion...: CR 25 122 54B
Telefono(s).: 3793250 Ciudad: CALI
D E T A L L E: SUMINISTROS ELECTRICOS

TOTAL OBLIGACION ==> $****28,000,000.00
Son: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE,

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

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.01.004.01 Fuente 211	Materiales y suministros institucionales metálicos Gratuidad (Transf.Nacion)	OC -000034	20,000,000	20,000,000.00
2.3.2.02.02.008.01 Fuente 211	Servicio de mantenimiento de infraestructura educativ Gratuidad (Transf.Nacion)	OC -000034	8,000,000	8,000,000.00

TOTAL => 28,000,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 16 dias de ABRIL de 2026.

Aprobado	Elaborado	Revisado	Aprobado
LUIS FERNANDO LOPEZ	LUCELLY GIRALDO GOM	CLAUDIA PATRICIA MO	
RECTOR	AUX.ADMINISTRATIV	CONTADOR	

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f41cc22117d05ee2d8601261970baa4a24c897437d48ece4ebe47e545449e1af48268fedd2b7937f2655ed99e6361bae

Número de Factura: FENS-97
Fecha de Emisión: 14/04/2026
Fecha de Vencimiento: 14/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALAZAR TORO NATALIA ANDREA
Nombre Comercial: SALAZAR TORO NATALIA ANDREA
Nit del Emisor: 1144095746
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 25 122 54 B
Teléfono / Móvil: 3793250
Correo: nathyadf97@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INEM / EDUCACION EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800104396
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CRA 5 NTE 61 126
Teléfono / Móvil: 4470128
Correo: rectoria@inemcali.com

Detalles de Productos

Powered by CamScanner

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Botellas de varsol	NIU	2,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.000,00
2	102	Broca rotomartillo pasante	NIU	2,00	$ 23.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.000,00
3	103	Bultos de cemento gris	NIU	13,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.500,00
4	104	Cajas 2 x 4	NIU	25,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
5	105	Canaletas superficie dexson blanca 20 x 20 C/adhesivo	NIU	25,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.000,00
6	106	Canecas plasticas	NIU	25,00	$ 225.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.625.000,00
7	107	Cerradura yale 3610 izq 60 Mm llave multipunto	NIU	2,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
8	108	Chapa de puerta principal	NIU	6,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
9	109	Conectores de 1/2	NIU	20,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.000,00
10	110	Cuartos de anticorrosivo gris	NIU	15,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 345.000,00
11	111	Cuñetes de vinilo blanco T 1	NIU	10,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.900.000,00
12	112	Discos de corte metal de 4 1/2''	NIU	26,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.000,00
13	113	Discos flag	NIU	25,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
14	114	Galon de pintura en esmalte blanco corona	NIU	7,00	$ 92.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 647.500,00
15	114	Galon de pintura en esmalte color gris	NIU	10,00	$ 92.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 925.000,00
16	114	Galon de pintura en esmalte color gris	NIU	4,00	$ 92.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 370.000,00
17	115	Galon de pintura en esmalte color gris	NIU	2,00	$ 189.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 379.000,00
18	118	Galones de barniz brillante algreco	NIU	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
19	119	Galones de tiner fino	NIU	10,00	$ 39.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 395.000,00
20	121	Llaves terminal grival satinadas	NIU	25,00	$ 41.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.025.000,00
21	122	Malla electrosoldada 2,35 X 6 15 X 15 4,0 MM	NIU	3,00	$ 293.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 879.000,00
22	123	Metro de balastrillo en cos tales	NIU	6,00	$ 181.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.086.000,00
23	124	Metro de balastrillo en cos tales	NIU	100,00	$ 5.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 510.000,00
24	125	Panel LED plano 48W blanco 60 x 60	NIU	4,00	$ 115.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 460.000,00
25	126	Paquete de soldadura 7014 x 5 K	NIU	6,00	$ 265.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.590.000,00
26	127	Platinas de 1'' x 3/16''	NIU	10,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
27	128	Pliegos de lija roja para madera	NIU	50,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00
28	130	Rollos de cinta de empaque x 100m x 48mm	NIU	10,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
29	130	Soker LED de seguridad	NIU	100,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
30	131	Soker LED de seguridad	NIU	5,00	$ 61.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 307.500,00
31	132	Toma corriente doble legrand luminex	NIU	40,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.000,00
32	133	Transporte grande de cargue y descargue de mobiliario escolar en tres sedes	NIU	1,00	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800.000,00
33	134	Treinta y dos de pegante pvc pavco	NIU	15,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.000,00
34	135	Tubos conduit de 1/2''	NIU	20,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00
35	136	Tubos LED 1600 18w T8	NIU	100,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.300.000,00
36	137	Varillas cuadradas de 1/2'' -1/2''	NIU	45,00	$ 45.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.047.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Powered by CamScanner

Datos Totales



Documento generado el:
14/04/2026 13:29:56
Documento validado por la DIAN:
14/04/2026 13:29:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		28000000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		28000000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		28000000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 28000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		28.000.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		28.000.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		28.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 28.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101096416 Rango desde: 89 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-05-04

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS** *UNIDOS EN EL AMOR FORMAMOS LA MEJOR INSTITUCIÓN*	
	FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
	CÓDIGO:FFFT10 | VERSIÓN:01 | FECHA: 2019 03 07 | PÁGINA: 1 DE 1	

CERTIFICO QUE RECIBÍ

Del proveedor: NATALIA ANDREA SALAZAR TORO
C.C/NIT: 1.144..095.746

El servicio: ☐ El bien o producto: ☒ Que a continuación describo:

COMPRAR MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO E INTERVENCIONES HIDRAÚLICAS, ELECTRICAS, CERRAJERIA Y DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS DE CALI ""No. CONTRATO 4143.036.26.041

El cual **totalmente** con los requisitos establecidos en la orden de compra o contrato (en caso de que el proveedor no haya cumplido con lo pactado o no se haya hecho validación o verificación del bien o servicio, por favor abstenerse de firmar el presente documento)

Para constancia se firma en Santiago de Cali en : 2026 ABRIL 14
AAAA / MM / DD

Nombre: LUCELLY GOMEZ GIRALDO Firma:

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-07 10:10:26 a. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1082501452

Periodo Cotización 202603 Periodo Servicio 202603

PAGADA 2026-04-07

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATALIA ANDREA SALAZAR TORO				
Documento	CC1144095746	Dirección	Cll 64nte # 4-90		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3103656949		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1144095746		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					SALAZAR TORO NATALIA ANDREA	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																									Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																		