

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: 2026/07/03, 12:39:11
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-003210

Fecha: JULIO 03 de 2026
Pagado a.: PRODUSERV COLOMBIA SAS
CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2 Tel. 6023742277 - CALI
Concepto.: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO PARA LAS OFICINAS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES Y SUS
SEDES EDUCATIVAS

NIT: 901,270,091-6
Codigo: 901270091
El valor de ...: \$7,437,145.00

Forma pago: NOTA BANCARI Banco: BANCO DE BOGOTA Orden pago: OP -000028

***** 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 -FEPC34 24360801		Otras compras	7,265,803.00	2.50% 181,645.00
FAT -FEPC34 243627		Retención de impuesto de industria y com	7,265,803.00	0.77% 55,947.00
FAT -FEPC34 24362501		Otras compras	1,378,639.00	15.00% 206,796.00
FAT -FEPC34 24072201		Pro-desarrollo	7,265,803.00	1.00% 72,658.00
FAT -FEPC34 24072202		Pro-Univalle	7,265,803.00	2.00% 145,316.00
FAT -FEPC34 24072203		Pro-hospitales	7,265,803.00	1.00% 72,658.00
FAT -FEPC34 24072204		Pro-Universidad del Pacifico	7,265,803.00	0.50% 36,329.00
FAT -FEPC34 24072205		Bienestar del adulto mayor	7,265,803.00	2.00% 145,316.00
FAT -FEPC34 24072206		Pro Deporte y Recreacion	7,265,803.00	2.00% 145,316.00
FAT -FEPC34 24072207		Para la Justicia Familiar	7,265,803.00	2.00% 145,316.00

---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 -FEPC34	1	7,437,145	1110050201 BCO BOGOTA CTE 18033650-5 901270091 7,437,145.00CR
				240101 Bienes y servicios 901270091 7,437,145.00

7,437,145

Imputacion Contable..... 7,437,145.00 7,437,145.00

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

Impreso: 2026/07/03, 12:37:45

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FEPC34

Fecha: JULIO 03 de 2026
Señores...: PRODUSERV COLOMBIA SAS
CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2 Tel. 6023742277 - CALI
Concepto.: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO PARA LAS OFICINAS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES Y SUS
SEDES EDUCATIVAS
Obligacion: CR -000028

NIT: 901,270,091-6
Codigo: 901270091
Subtotal...: \$7,265,803.00
IVA: \$1,378,639.00
Ret+Est+Ded: \$1,207,297.00
Total: \$7,437,145.00

-----PROGRAMACION DE CARTERA-----				
-Tercero-	Gr C.Util	Cuo F/Vencim	-Capital--	-Interes-- --Total---
901270091	51	1 26/08/03	7,437,145	7,437,145

-----I M P U T A C I O N E S -----			
*---Cuenta----	* C.Util	Referenci	*-Tercero-* *-----Valor-----*
72010212	211	901270091	160,082.00
72010212	211	901270091	176,642.00
72010212	211	901270091	91,081.00
72010212	211	901270091	165,602.00
72010212	211	901270091	77,281.00
72020212	211	901270091	1,079,175.00
72020212	211	901270091	1,015,694.00
72020212	211	901270091	447,126.00
72020212	211	901270091	1,286,178.00

7,437,145 7,437,145 Continúa en la siguiente pagina

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

PROGRAMACION DE CARTERA-----*				FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FEPC34			
-----PROGRAMACION DE CARTERA-----				I M P U T A C I O N E S -----*			
-Tercero-	Gr C.Util	Cuo F/Vencim	-Capital-- -Interes-- --Total---	*---Cuenta---	C.Util	Referenci	*-Tercero-* *-----Valor-----*
				72020212	211	901270091	378,125.00
				72030212	211	901270091	2,820,760.00
				72050212	211	901270091	946,696.00
				24360801	211	901270091	181,645.00CR
				243627	211	901270091	55,947.00CR
				24362501	211	901270091	206,796.00CR
				24072201	211	901270091	72,658.00CR
				24072202	211	901270091	145,316.00CR
				24072203	211	901270091	72,658.00CR
				24072204	211	901270091	36,329.00CR
				24072205	211	901270091	145,316.00CR
				24072206	211	901270091	145,316.00CR
				24072207	211	901270091	145,316.00CR
				240101		901270091	7,437,145.00CR

=====			=====		
	7,437,145	7,437,145	Imputacion Contable.....	8,644,442.00	8,644,442.00

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

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE BIE CR-000028

Vigencia: 2026

Contrato: 4143.018.26.014

Razon Social: PRODUSERV COLOMBIA SAS

Direccion...: CARRERA 1 N 61A - 30 OF6 P2

Ciudad: CALI

D E T A L L E: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO PARA LAS OFICINAS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES Y SUS
SEDES EDUCATIVAS

Son: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE,

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

Description

Compromiso	Saldo disponible	Valor
------------	------------------	-------

Materiales y suministros institucionales
Transf.Nacion: Gratuidad

OC	-000019	8,644,442	8,644,442.00
----	---------	-----------	--------------

TOTAL => 8,644,442.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 03 días de JULIO de 2026.

| Revisado

|Aprobado por:

ALEJANDRO CASTAÑO G | ADRIANA ORDONEZ ME

Contador Publico	Rectora
------------------	---------

Impreso: 2026/07/03, 12:22:41

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: JULIO 03 de 2026

Vigencia: 2026

Factura No. FAT-FEPC34

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.....: 4143.018.26.014
Fecha.....: JUNIO 17 de 2026
Tipo.....: SUMINISTRO.-.-.-.-.-
Objeto.....: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO PARA LAS OFICINAS.-
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES Y SUS.-.-.-
SEDES EDUCATIVAS.-.-.-.-.-

Certificado de		
Disponibilidad.....: CD-000020	Fecha: 2026/06/11	Valor: \$*****8,644,442.00
Registro Presupuestal		
del Compromiso.....: OC-000019	Fecha: 2026/06/17	Valor: \$*****8,644,442.00
Registro Presupuestal		
de la Obligación.....: CR-000028	Fecha: 2026/07/03	Valor: \$*****8,644,442.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO PARA LAS OFICINAS.-
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES Y SUS.-.-.-
SEDES EDUCATIVAS.-.-.-.-.-

	Firma Supervisor
Nombre:	Carolina Tovar Ceron
Cargo.:	Profesional Universitaria.

 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 03/07/2026
CONTRATO N° 4143.018.26.014
FACTURA No. FEPC341
BENEFICIARIO PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACION 901.270.091-6
RPC 000019
FUENTE 211 - Gratuidad

CTA CTBLE	CALCULO DE DEDUCCIONES		
	VALOR		7.265.803
	IVA		1.378.639
	SUB TOTAL		8.644.442
	FLETE		0
	TOTAL		8.644.442
CTA CTBLE	DESCUENTOS		
	RETE IVA	15%	206.796
243626	RETE FUENTE	2,50%	181.645
243627	RETE ICA	0,77%	55.947
240790	CONTRIBUCION ESPECIAL (otros recursos a favor de terceros)	0,00%	0
24072201	E. PRODESARROLLO	1,00%	72.658
24072202	E. PROUNIVALLE	2,00%	145.316
24072203	E. PROHOSPITALES	1,00%	72.658
24072204	E. PROUNIPACIFICO	0,50%	36.329
24072205	E. BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,00%	145.316
24072206	E. PRODEPORTE	2,00%	145.316
24072207	E. JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	145.316
	TOTAL DESCUENTOS		1.207.297
			\$ 7.437.145
240101	VALOR A PAGAR		\$ 7.437.145

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

Adriana Ordóñez Mejía

ADRIANA ORDÓÑEZ MEJÍA
Rectora

Recibí conforme,

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

PRODUSERV COLOMBIA SAS
NIT: 901270091 - 6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CALLE 70 NUMERO 1A 14-24, CALI, Valle del Cauca, Colombia
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

Nombre/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: tesoreriajoseholguingarc.es@gmail.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Total de Líneas: 33

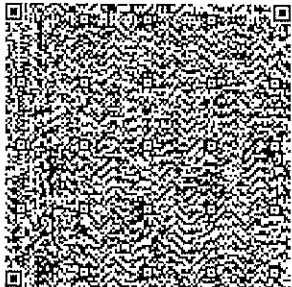
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEPC341
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 13:23:51
FECHA FIRMADO: 30/06/2026 13:23:52

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
30	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	IEJHG101-027	BANDAS DE CAUCHO MULTICOLOR # 18	C62	1,00	\$4.141,00	IVA	19%	\$786,80	\$0,00	\$4.141,00
2	AGP021	BISTURI	C62	5,00	\$914,00	IVA	19%	\$868,30	\$0,00	\$4.570,00
3	JHG011	Boligrafo negro X 60 unidades	C62	10,00	\$31.000,00	IVA	19%	\$58.900,00	\$0,00	\$310.000,00
4	BY020	CAJA DE BORRADOR DE NATA	C62	9,00	\$7.045,00	IVA	19%	\$12.046,95	\$0,00	\$63.405,00
5	HRP004	CARPETA LEGAJADORA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	C62	50,00	\$2.529,00	IVA	19%	\$24.025,50	\$0,00	\$126.450,00
6	IEJHG101-027	CARPETAS PARA ARCHIVO EN CARTON YUTE 600GRMS	C62	100,00	\$539,00	IVA	19%	\$10.241,00	\$0,00	\$53.900,00
7	CM031	PAQUETE CARTULINA LEGAJADORA X 100 UNID	C62	6,00	\$19.899,00	IVA	19%	\$22.684,86	\$0,00	\$119.394,00
8	LEO022	CAJA DE CHINCHES	C62	10,00	\$900,00	IVA	19%	\$1.710,00	\$0,00	\$9.000,00
9	IEJHG101-028	CINTA DE ENMASCARAR (36MMX25M)	C62	5,00	\$5.850,00	IVA	19%	\$5.557,50	\$0,00	\$29.250,00
10	IEJHG101-029	CINTA DE ENMASCARAR (48MMX50M)	C62	35,00	\$8.201,00	IVA	19%	\$54.536,97	\$0,00	\$287.035,00
11	IEJHG101-030	CINTA TRANSPARANTE (36MMX25M)	C62	30,00	\$1.551,00	IVA	19%	\$8.840,70	\$0,00	\$46.530,00
12	IEJHG101-031	CINTA TRANSPARANTE (48MMX50)	C62	35,00	\$2.851,00	IVA	19%	\$18.959,15	\$0,00	\$99.785,00
13	IER102-05	CAJA DE CLIPS METÁLICOS GRANDES X 100 UND	C62	6,00	\$1.951,00	IVA	19%	\$2.224,14	\$0,00	\$11.706,00
14	JMS025	CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES	C62	17,00	\$2.743,00	IVA	19%	\$8.859,89	\$0,00	\$46.631,00
15	BY022	CAJA DE CLIP MARIPOSAGIGANTE	C62	12,00	\$2.689,00	IVA	19%	\$6.130,92	\$0,00	\$32.268,00
16	JMC021	GANCHOS LEGAJADOR POLIPROPILENO PAQx20	C62	10,00	\$3.067,00	IVA	19%	\$5.827,30	\$0,00	\$30.670,00
17	SVP026	GRAPA GALVANIZADA 26/6	C62	2,00	\$3.443,00	IVA	19%	\$1.308,34	\$0,00	\$6.886,00
18	JHG160	Lapiz mina 2HB x 24 unidades	C62	1,00	\$9.810,00	IVA	0%	\$0,00	\$0,00	\$9.810,00
19	JHG0016	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO X 12 UNIDADES	C62	1,00	\$2.474,00	IVA	19%	\$470,06	\$0,00	\$2.474,00
20	JHG0020	NOTAS AUTOADHESIVAS	C62	30,00	\$2.601,00	IVA	19%	\$14.825,70	\$0,00	\$78.030,00
21	IEJHG101-032	PAD MOUSE CON GEL ERGONOMICO	C62	2,00	\$12.908,00	IVA	19%	\$4.905,04	\$0,00	\$25.816,00
22	IEJHG101-033	PEGANTE EN BARRA 40g X12	C62	4,00	\$67.765,00	IVA	19%	\$51.501,40	\$0,00	\$271.060,00
23	LEO029	PEGANTE LIQUIDO X KILO	C62	6,00	\$13.983,00	IVA	19%	\$15.940,62	\$0,00	\$83.898,00
24	BY023	CAJA DE RESALTADORES AMARILLOS	C62	4,00	\$1.237,00	IVA	19%	\$940,12	\$0,00	\$4.948,00
25	JMS030	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA X 10	C62	16,00	\$143.000,00	IVA	19%	\$434.720,00	\$0,00	\$2.288.000,00

Firma Digital: (Vwlo7B+EPyEKRF3Bb2/3zSDLiPI2uDnYrpl9yVWQMylGRoFcC3S6rmKjvuhBYUuX6l34Mc6GSXBidr+qrh0Dg0EbTEJT1E2CKiff3x/VaGmJyoJQugJQaHM+UzN3jM5rU4QH/gTT+dAe0MR64zN/ERIYDBMBMdNQahN54uD63iapw7kgJ0nt+NyDNVW034pQDZmLyTINzSiHnJwHHqEINtSSlyFg9Wh7X85T+ZkEIRDKxhwjybCgvyAhbEJ4TAYKTtB24NCGEIOXT+N8o1lHiKulShvrwmf1h5QHKDTTYTqJxWgchRK6aJhZGTMHghL LK1FSjV+QXOJeuytqrBesA==

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 Electrónica de Venta..



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8



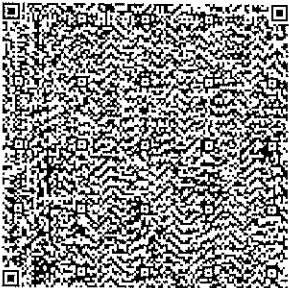
26	JMS031	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA X 10	C62	16,00	\$171.500,00	IVA	19%	\$521.360,00	\$0,00	\$2.744.000,00
27	JHG194	Sacapuntas metalicos x 12 unidades	C62	5,00	\$3.201,00	IVA	19%	\$3.040,95	\$0,00	\$16.005,00
28	NVR14	TARRO SILICONA LIQUIDA*250 ML	C62	5,00	\$6.885,00	IVA	19%	\$6.540,75	\$0,00	\$34.425,00
29	JMC058	SOBRE MANILA OFICIO P*100	C62	4,00	\$17.480,00	IVA	19%	\$13.284,80	\$0,00	\$69.920,00
30	JMC057	SOBRE MANILA CARTA P*100	C62	4,00	\$13.894,00	IVA	19%	\$10.559,44	\$0,00	\$55.576,00
31	IEJHG101-03 4	SOPORTE DE ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE MONTAJE DE PARED COLGANTE.	C62	1,00	\$204.370,00	IVA	19%	\$38.830,30	\$0,00	\$204.370,00
32	CM042	TABLA PLANILLERA OFICIO ACRÍLICA	C62	3,00	\$7.745,00	IVA	19%	\$4.414,65	\$0,00	\$23.235,00
33	NVR18	TIJERAS*8"	C62	15,00	\$4.841,00	IVA	19%	\$13.796,85	\$0,00	\$72.615,00

Notas:	Subtotal:	\$7.265.803,00
SON: (ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con cero centavos)	Cargos:	\$0,00
CUFE: c0d02150263c11b732f39d893dda02092d8215a4bdf851d28ce52de30775380a00d9bdd8bac35299ed5315b3efd7bbec	Descuentos:	\$0,00
	IVA:	\$1.378.639,00
	Total:	\$8.644.442,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$9.810,00	0,00%	\$0,00
01 IVA	\$7.255.993,00	19,00%	\$1.378.639,00

Firma Digital: tvwlo7B+EPyEKRF3Bb2/3zSDLIPi2uDnYrpi9vWQMyLGRoFcC3S6rmKjvuhBYUuX
6i3i4Mc6GSXBidi+qrrh0Dg0EbTEJT1E2CKit/3x/VaGmJyojOugJQaHM+UzN3jM6
rU4QH/gTT+dAe0MR64zN/ERIYDBMBMdNQahN54uD63iapw7kgj0nt+NyDNVW034p
QDZmLyTINzStHnJwHHqEINtSSlyFg9Wh7X8ST+ZkEIRDKxhwjybCgyyAhbEj4TAY
KTrB24NCGEi0XT+N8o1iHiKuLShvrwmi1h5QHkDTTYTqjXWgchRK6aJhZGTMHghL
LK1FSjV+QXOJeuytqrBesA==

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 Electrónica de Venta..



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.** Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HT 901270091	6	PRODUSEN COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPANDI	CALLE 70 IA 14 24	CAU-VALLE	3742277	Nº

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
	Salud		Planilla		Planilla		Límite		Valor
2026-05	2026-06	355294001	950569823	E		2026/06/23	2026/06/01	BANCO DANVIGUIDA	\$699,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: COMPANDI (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$42,700		\$87,700			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$42,700		\$87,700			
1	CC	9530169	BARBERA JAIRO	30		\$280,200	EP010	30		\$218,900	CCF37	30		\$218,900	14-23	30		\$1,750,905	\$42,700	30	\$1,750,905	\$87,700		
Total Afiliados(1)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$42,700		\$87,700			

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	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	CALLE 70 No 14-24	CALI-VALLE	3742277	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	355294001	9505762823	E	2026/06/23	2026/06/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$699,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFANDI		CCF57	890,303,208	5	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$52,600	\$0	\$0	\$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
TOTAL					1	\$699,600	\$0	\$0	\$699,600

PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.

Productos y Servicios Integrales

www.produserv.com.co

Santiago De Cali, 17 de Junio 2026

Señores:

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES

Rectoria.

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Yo, **Jairo Giovanni Barrera Adame con C.C. 9.530.169** de Sogamoso en calidad de Representante Legal de la Sociedad **ProDuServ Colombia SAS con NIT.901.270.091-6** de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación

Att,



PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.

Nit.901.270.091-6

JAIRO GIOVANNI BARRERA A

Representante Legal

Calle 70 # 1ª 14 - 24 Barrio Metropolitano Del Norte

prodidacticosdeocc@hotmail.com

TELEFAX (602) 3 7 4 2 2 7 7 CEL: 312 457 0538

CALI - VALLE

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		03/07/2026					
Frecuencia		Una Sola Vez					
Transacción No.		Y2JHEK130F					
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 destino
PRODUSERV COLOMBIA 96000916	051 BANCO DAVIVIENDA	012770056021 Cuenta de Ahorros	\$ 7.437.145,00	1709	Activo	05400002101020302	Procesado
Total de Beneficiarios			1	Monto Total		\$ 7.437.145,00	
Total de Beneficiarios Procesados			1	Total de Beneficiarios Devueltos		0	
Total de Beneficiarios Pendientes			0				

