INST. EDUCATIVA COMERCIAL CIUDAD DE CALI
CALLE 30 # 25A-00 Tel 3731550 Fax 3351417
NIT 800.095.764-8 CALI

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-003878

Fecha: SEPTIEMBRE 09 de 2026
Pagado a.: PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT: 901,270,091-6
CRA 1N 61A 30 OF 6 PISO 2 Tel. 3742277 - CALI Codigo: 901270091
Concepto.: SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL El valor de ...: $13,452,793.00
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO
TODAS LAS SEDES DE LA IE CIUDAD DE CALI
Forma pago: TRANSFERENCI CA #012770056021 de 51-DAVIVIENDA Orden pago: OP -000031

********** 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 -349	24072201	Pro-desarrollo	13,261,423.00	1.00%	133,000.00
FAT -349	24072202	Pro-Univalle	13,261,423.00	2.00%	265,000.00
FAT -349	24072203	Pro-hospitales	13,261,423.00	1.00%	133,000.00
FAT -349	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	13,261,423.00	0.50%	66,000.00
FAT -349	24072205	Bienestar del adulto mayor	13,261,423.00	2.00%	265,000.00
FAT -349	24072206	Pro Deporte y Recreacion	13,261,423.00	2.00%	265,000.00
FAT -349	24072207	Para la Justicia Familiar	13,261,423.00	2.00%	265,000.00
FAT -349	24360801	Otras compras	13,261,423.00	2.50%	332,000.00
FAT -349	243627	Retención de impuesto de industria y com	13,261,423.00	0.77%	102,000.00
FAT -349	24362501	Otras compras	2,373,370.00	15.00%	356,000.00

---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 -349	1	13,452,793	1110050101	Banco Popular 110-569-010515 GRATUIDAD		901270091	13,452,793.00CR
				240101	Bienes y servicios		901270091	13,452,793.00

13,452,793	Imputacion Contable.....	13,452,793.00	13,452,793.00

ELABORADO POR:	Elaborado	Revisado	aprobado	Recibi conforme
	ELIBER HERNANDO CASTILLO	MARIA DEL CARMEN GODOY GA	DIEGO MAURICIO DEJEAS MOR	
	AUXILIAR ADMINIST	ASESOR CONTABLE	RECTOR	NIT/CC

INST. EDUCATIVA COMERCIAL CIUDAD DE CALI
CALLE 30 # 25A-00 - Tel 3731550 - Fax 3351417
NIT 800.095.764-8 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000031
Vigencia: 2026
Contrato: 4143.052.26.11-2026 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT 901,270,091-6
Direccion...: CRA 1N 61A 30 OF 6 PISO 2
Telefono(s).: 3742277 Ciudad: CALI
D E T A L L E: SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO
TODAS LAS SEDES DE LA IE CIUDAD DE CALI

TOTAL PAGADO ==> $****15,634,793.00
Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE,

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

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	CR -000032	15,634,793.00
Fuente 211	Gratuidad (Transf.Nacion)		
Proyec 01	GESTION ANUAL ESCOLAR		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
		TOTAL =>	15,634,793.00

OBSERVACIONES: _____

En constancia se firma en CALI a los 09 dias de SEPTIEMBRE de 2026.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	ELIDIER HERNANDO CA	MARIA DEL CARMEN GO	DIEGO MAURICIO DEJ
	AUXILIAR ADMINIST	ASESOR CONTABLE	RECTOR

INST. EDUCATIVA COMERCIAL CIUDAD DE CALI
CALLE 30 # 25A-00 Tel 3731550 Fax 3351417
NIT 800.095.764-8 CALI

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-349

Fecha: SEPTIEMBRE 08 de 2026

Señores..: PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT: 901,270,091-6
CRA 1N 61A 30 OF 6 PISO 2 Tel. 3742277 - CALI Codigo: 901270091

Concepto.: SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO
TODAS LAS SEDES DE LA IE CIUDAD DE CALI

Subtotal...:	$13,261,423.00
IVA .....:	$2,373,370.00
Ret+Est+Ded:	$2,182,000.00
Total .....:	$13,452,793.00

Obligacion: CR -000032

PROGRAMACION DE CARTERA

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
901270091	51		1	26/09/09	13,452,793		13,452,793

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	-Tercero-	------Valor-----
240101			901270091	13,452,793.00CR
24072201			901270091	133,000.00CR
24072202			901270091	265,000.00CR
24072203			901270091	133,000.00CR
24072204			901270091	66,000.00CR
24072205			901270091	265,000.00CR
24072206			901270091	265,000.00CR
24072207			901270091	265,000.00CR
24360801			901270091	332,000.00CR
243627			901270091	102,000.00CR
24362501			901270091	356,000.00CR
72010212	211		901270091	166,328.00
72010212	211		901270091	159,674.00
72020212	211		901270091	1,270,743.00
72020212	211		901270091	1,164,293.00
72020212	211		901270091	1,390,499.00
72030212	211		901270091	3,233,408.00
72030212	211		901270091	1,343,927.00
72030212	211		901270091	3,586,023.00
72040212	211		901270091	326,002.00
72040212	211		901270091	1,270,743.00
72050212	211		901270091	1,723,153.00

13,452,793	13,452,793	Imputacion Contable.....	15,634,793.00	15,634,793.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
	ELIBEUR HERNANDO CASTILLO	MARIA DEL CARMEN GODOY GA	DIEGO MAURICIO DEJEAS MOR		
	AUXILIAR ADMINIST	ASESOR CONTABLE	RECTOR		

INST. EDUCATIVA COMERCIAL CIUDAD DE CALI
CALLE 30 # 25A-00 - Tel 3731550 - Fax 3351417
NIT 800.095.764-8 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADOS RECIBIDOS CR-000032
Vigencia: 2026
Contrato: 4143.052.26.11-2026 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT 901,270,091-6
Direccion...: CRA 1N 61A 30 OF 6 PISO 2
Telefono(s).: 3742277 Ciudad: CALI
D E T A L L E: SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO
TODAS LAS SEDES DE LA IE CIUDAD DE CALI

TOTAL OBLIGACION ==> $****15,634,793.00
Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE,

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

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	OC -000028	15,634,793	15,634,793.00
Fuente 211	Gratuidad (Transf.Nacion)			
Proyec 01	GESTION ANUAL ESCOLAR			

TOTAL => 15,634,793.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 08 dias de SEPTIEMBRE de 2026.

ELABORADO POR:	Elaborado	Revisado	APROBADO POR:
	EDIDIER HERNANDO CA	MARIA DEL CARMEN GO	DIEGO MAURICIO DEJ
	AUXILIAR ADMINIST	ASESOR CONTABLE	RECTOR

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

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: 18764112810651 válida desde 2026-07-21 hasta 2028-07-21 rango desde FEPC342 hasta FEPC500

Nombre/Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CIUDAD DE CALI
NIT: 800095764
Dirección: CALLE 30 25 00, CALI, Valle del Cauca, Colombia
Teléfono: 3365635
Email: ie.ciudaddecali@cali.edu.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Total de Lineas: 43

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEPC349**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**22:26:08**
FECHA FIRMADO:	**07/09/2026 22:26:11**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	09	2026	11	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	IECC101-101	CARPETAS DESASIFICADA CON GANCHO	C62	100,00	$3.950,00	IVA	19%	$75.050,00	$0,00	$395.000,00
2	VBC0030	COLBON GRANDE	C62	2,00	$10.800,00	IVA	19%	$4.104,00	$0,00	$21.600,00
3	HRP003	BOLIGRAFONEGRO CAJA X 12 UNID	C62	2,00	$7.500,00	IVA	19%	$2.850,00	$0,00	$15.000,00
4	SVP043	BOLIGRAFO SEMI GEL NEGRO 07 076/77	C62	1,00	$7.500,00	IVA	19%	$1.425,00	$0,00	$7.500,00
5	STR027	CAJA TAMAÑO OFICIO X 10 RESMAS REPROGRAF	C62	2,00	$189.000,00	IVA	19%	$71.820,00	$0,00	$378.000,00
6	STR026	CAJA TAMAÑO CARTAX 10 UNIDADES REPROGRAF	C62	6,00	$167.000,00	IVA	19%	$190.380,00	$0,00	$1.002.000,00
7	STR094	CUADERNO ARGOLLADO GRANDECUADRICULADO	C62	100,00	$6.850,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$685.000,00
8	HRP010	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLOR NEGRO	C62	100,00	$5.800,00	IVA	19%	$110.200,00	$0,00	$580.000,00
9	JCT018	Marcado borrable recargable rojo Edding	C62	100,00	$5.800,00	IVA	19%	$110.200,00	$0,00	$580.000,00
10	JHG0030	TINTA PARA RECARGAR MARCADORES NEGRO BT 30 CJ*10	C62	10,00	$215.000,00	IVA	19%	$408.500,00	$0,00	$2.150.000,00
11	JHG0031	TINTA PARA RECARGAR MARCADORES ROJO BT 30 CJ*10	C62	10,00	$215.000,00	IVA	19%	$408.500,00	$0,00	$2.150.000,00
12	RNV013	BOLIGRAFOS NEGROS	C62	100,00	$880,00	IVA	19%	$16.720,00	$0,00	$88.000,00
13	MAP007	PAÑOS ESCOLARES	C62	100,00	$3.200,00	IVA	19%	$60.800,00	$0,00	$320.000,00
14	BY001	ALMOHADILLA PARA TABLERO BORRABLE	C62	100,00	$2.100,00	IVA	19%	$39.900,00	$0,00	$210.000,00
15	NVR06	PAPEL SILUETA PLIEGO SURTIDO	C62	200,00	$400,00	IVA	19%	$15.200,00	$0,00	$80.000,00
16	BY019	ROLLO DE PAPEL KRAFF	C62	5,00	$68.500,00	IVA	19%	$65.075,00	$0,00	$342.500,00
17	STR105	PAPEL FOAMY PLIEGOCOLORES SURTIDOS	C62	200,00	$2.400,00	IVA	19%	$91.200,00	$0,00	$480.000,00
18	CM027	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	C62	50,00	$1.650,00	IVA	19%	$15.675,00	$0,00	$82.500,00
19	CM028	MARCADOR PERMANENTEROJO	C62	50,00	$1.650,00	IVA	19%	$15.675,00	$0,00	$82.500,00
20	NVR08	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS PAQ*25 UND	C62	20,00	$5.500,00	IVA	19%	$20.900,00	$0,00	$110.000,00
21	VBC0044	PLIEGO DE CARTULINA NEGRA	C62	80,00	$2.000,00	IVA	19%	$30.400,00	$0,00	$160.000,00
22	JMC040	PEGANTE SILICONA LIQUIDO X 100 ML	C62	30,00	$4.800,00	IVA	19%	$27.360,00	$0,00	$144.000,00
23	JHG58	CARTULINA PLANA	C62	100,00	$1.350,00	IVA	19%	$25.650,00	$0,00	$135.000,00
24	JMS012	CARTULINA SURTIDA VARIOS COLORES	C62	100,00	$1.250,00	IVA	19%	$23.750,00	$0,00	$125.000,00
25	BUIT02	CINTA TRANSPARENTE GRANDE 48 X 40	C62	70,00	$4.100,00	IVA	19%	$54.530,00	$0,00	$287.000,00
26	IECC101.102	PEGANTE RAPID X 300CC MADERA	C62	50,00	$5.500,00	IVA	19%	$52.250,00	$0,00	$275.000,00
27	BY049	GRAPADORAS	C62	8,00	$23.000,00	IVA	19%	$34.960,00	$0,00	$184.000,00
28	BY050	PERFORADORAS	C62	8,00	$18.500,00	IVA	19%	$28.120,00	$0,00	$148.000,00
						IVA	19%	$25.080,00		

Firma Digital: MfRDdUshhsfpzgowHbHWDQk1ziqQKHeoQjNmcXtacyIu39ZbIrDI5D0SWOb7CMjh
+IX7Eiy9Btxl+/S39ASe1Vlzt2IUJ/GfOx0Q6AEb89WOTkWAr64TvfPaai0AcV5o
QQ2/p3JDc+el5Zcz5l+1pcLL8kbXFVTQ1LB0r9rltJkxOxhuQLKrKuuo9pvBKyTP
JMmjL4JNZBgbft+b/E0Tjdg9bmy1YQfU5rdryYFQggNaiHfvwJCUnaQwMYT+mTFW
eze7OYbpJ5cOCyY7PeAMQMoV7LpJL/+B1btKJ3ORWbvLpO6zu2mglyCKUzLDFraA
l0vMHJ9DE8W6HMizPunP6Q==

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..

en línea

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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	CALLE 70 1A 14 24	CALI-VALLE	3742277	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	618830426	9510496109	E	2026/09/21	2026/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$699,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFANDI (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$1,750,905	$87,700
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		$1,750,905	$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		$1,750,905	$87,700
1	CC 9530169	BARRERA JAIRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	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		$1,750,905	$87,700

en linea

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$42,700
$42,700
$70,100
$70,100
$218,900
$218,900
$52,600
$52,600
$35,100
$35,100
$699,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

banco popular

Fecha Actual: 2026/09/11 | Hora Ingreso: 08:45 IP: 179.33.176.78

ELIDIER CASTILLO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/09 09:43

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PAPELERIA16	PIIG01H3KU	2026/09/10	$13,452,793.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110569010515	2026/09/10	$13,452,793.00	901270091	PRODUSERV COLOMBIA	Banco Davivienda	012770056021	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	901270091	**No. Producto Destino**	012770056021
Valor Transacción	$13,452,793.00	**No. Identificación Originador**	000000800095764
Nombre Receptor	PRODUSERV COLOMBIA	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Davivienda	**Referencia de Pago**	540 232020100301 SUMINISTROS
No. Dígito Chequeo	1	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DIEGO MAURICIO DEJEAS	2026/09/10 07:32:14	Aprobado