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-003877

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 IMPLEMENTOS DE ASEO El valor de ...: $4,518,968.00
SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL
FAC 348 PROPIOS

Forma pago: TRANSFERENCI CA #012770056021 de 51-DAVIVIENDA Orden pago: OP -000030

********** 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 -348	24072201	Pro-desarrollo	4,413,418.00	1.00%	44,500.00
FAT -348	24072202	Pro-Univalle	4,413,418.00	2.00%	88,000.00
FAT -348	24072203	Pro-hospitales	4,413,418.00	1.00%	44,500.00
FAT -348	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	4,413,418.00	0.50%	22,000.00
FAT -348	24072205	Bienestar del adulto mayor	4,413,418.00	2.00%	88,000.00
FAT -348	24072206	Pro Deporte y Recreacion	4,413,418.00	2.00%	88,000.00
FAT -348	24072207	Para la Justicia Familiar	4,413,418.00	2.00%	88,000.00
FAT -348	24360801	Otras compras	4,413,418.00	2.50%	110,000.00
FAT -348	243627	Retención de impuesto de industria y com	4,413,418.00	0.77%	34,000.00
FAT -348	24362501	Otras compras	838,550.00	15.00%	126,000.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--

Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado
51	FAT -348	1	4,518,968

IMPUTACIONES

---Cuenta----	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050102	Banco Popular CTA 110-569-15901-5 PROP			901270091	4,518,968.00CR
240101	Bienes y servicios			901270091	4,518,968.00

4,518,968	Imputacion Contable.....	4,518,968.00 4,518,968.00

ELABORADO POR:	Elaborado	Revisado	aprobado	Recibi conforme
	ELIDIER 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-000030
Vigencia: 2026
Contrato: 4143.052.26.12-2026 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 IMPLEMENTOS DE ASEO
SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL

TOTAL PAGADO ==> $*****5,251,968.00
Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	CR -000031	5,251,968.00
Fuente 311	Recursos Balance: Propios		
Proyec 01	GESTION ANUAL ESCOLAR		
		TOTAL =>	5,251,968.00

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

NST. EDUCATIVA COMERCIAL CIUDAD DE CALI
ALLE 30 # 25A-00 Tel 3731550 Fax 3351417
IT 800.095.764-8 CALI

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-348

Fecha: SEPTIEMBRE 08 de 2026
eñores..: PRODUSERV COLOMBIA SAS
CRA 1N 61A 30 OF 6 PISO 2 Tel. 3742277 - CALI
oncepto.: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO
SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL

bligacion: CR -000031

NIT: 901,270,091-6
Codigo: 901270091
Subtotal...: $4,413,418.00
IVA .....: $838,550.00
Ret+Est+Ded: $733,000.00
Total .....: $4,518,968.00

PROGRAMACION DE CARTERA

-Tercero-*	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
01270091	51		1	26/09/09	4,518,968		4,518,968

I M P U T A C I O N E S

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
240101			901270091	4,518,968.00CR
24072201			901270091	44,500.00CR
24072202			901270091	88,000.00CR
24072203			901270091	44,500.00CR
24072204			901270091	22,000.00CR
24072205			901270091	88,000.00CR
24072206			901270091	88,000.00CR
24072207			901270091	88,000.00CR
24360801			901270091	110,000.00CR
243627			901270091	34,000.00CR
24362501			901270091	126,000.00CR
72010212	311		901270091	55,872.00
72010212	311		901270091	53,637.00
72020212	311		901270091	426,862.00
72020212	311		901270091	391,104.00
72020212	311		901270091	467,090.00
72030212	311		901270091	1,086,152.00
72030212	311		901270091	451,446.00
72030212	311		901270091	1,204,600.00
72040212	311		901270091	109,509.00
72040212	311		901270091	426,862.00
72050212	311		901270091	578,834.00

4,518,968	4,518,968	Imputacion Contable.....	5,251,968.00	5,251,968.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
	ELIDIER 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-000031
Vigencia: 2026
Contrato: 4143.052.26.12-2026 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 IMPLEMENTOS DE ASEO
SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL

TOTAL OBLIGACION ==> $*****5,251,968.00
Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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 -000029	5,251,968	5,251,968.00
Fuente 311	Recursos Balance: Propios			
Proyec 01	GESTION ANUAL ESCOLAR			
			TOTAL =>	5,251,968.00

OBSERVACIONES:

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

ELABORADO POR:	Elaborado	Revisado	APROBADO POR:
	ELIDIER 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: 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEPC348**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**19:25:35**
FECHA FIRMADO:	**07/09/2026 19:25:37**

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	TCC001	Jabon barra azul x 25 Rey	C62	1,00	$97.000,00	IVA	19%	$18.430,00	$0,00	$97.000,00
2	HE086	Blanqueador galón x 3,800 cc	C62	36,00	$12.200,00	IVA	19%	$83.448,00	$0,00	$439.200,00
3	TCC004	Ambientador para piso	C62	24,00	$21.500,00	IVA	19%	$98.040,00	$0,00	$516.000,00
4	TCC009	Trapero de rosca	C62	12,00	$13.500,00	IVA	19%	$30.780,00	$0,00	$162.000,00
5	TCC010	Escobas grandepalo grande	C62	12,00	$9.500,00	IVA	19%	$21.660,00	$0,00	$114.000,00
6	PAM001-02	CABO LARGO METALICO 1,40 CM	C62	12,00	$15.500,00	IVA	19%	$35.340,00	$0,00	$186.000,00
7	TCC016	Bolsa de basura industrial X 10	C62	20,00	$14.500,00	IVA	19%	$55.100,00	$0,00	$290.000,00
8	RNVJ010	BOLSA DE BASURA 90 X 1.20 BLANCA x 10	C62	20,00	$14.500,00	IVA	19%	$55.100,00	$0,00	$290.000,00
9	RNVJ012	BOLSA DE BASURA 90 X 1.20 VERDE x 10	C62	20,00	$14.510,00	IVA	19%	$55.138,00	$0,00	$290.200,00
10	IEJC102-06	JABON LIQUIDO INDUSTRIAL X GALON	C62	36,00	$28.600,00	IVA	19%	$195.624,00	$0,00	$1.029.600,00
11	JCYT164	Sabras multiusos	C62	36,00	$2.800,00	IVA	19%	$19.152,00	$0,00	$100.800,00
12	TCC066	ACIDO NITRICO X 3800	C62	18,00	$32.500,00	IVA	19%	$111.150,00	$0,00	$585.000,00
13	GSJ0025	JABON LIQUIDO DE MANOS DE 3800 ML	C62	6,00	$24.000,00	IVA	19%	$27.360,00	$0,00	$144.000,00
14	IECC105-01	CABLE DE EXTENCION 30 MTRS ENCAUCHETADO	C62	1,00	$169.618,49	IVA	19%	$32.227,51	$0,00	$169.618,49

211

Notas:

SON: (cinco millones doscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 3d93e0253d04bbd4d201fbf26d0e678f2e793adcb491b54c1824a8d8106f4269847ba09c3f71d0369ed9c3db80d3ac7d

Subtotal:	$4.413.418,49
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$838.549,51
Total:	$5.251.968,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.413.418,49	19,00%	$838.549,51

Firma Digital: EHMrakPYiU6vEyRybVSB4sl/X9MR/7o4ZQ6Ri31RtyG4RiS9uEc4fuMcysakmU98
k9HgWQKDBV4HiVlPBIFxGQ33zyUf+vv/csT/abc3ANDWm+4kVgxEpJtcabBMe01F
0rzZ7p3Wtliemp9eRrWd4h9EWAE9OXhKn4u55Yer0TtmDILMMOMXKYkbTEEO8iPi
snVKN15CIy3miumczIwY06NnH0PDxEzqCwiyv6IVmcrkoLB9w2KUn+GVYfPRuOOJ
6y0H6bFPAS8cxm2klozKHCKl/nLvKvHDc13U3UfuweNKrXyAEd2tQvR1opJmbTeO
B+OUuGf/l502d0+8F46uEg==

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 linea

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	Dias	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

OR 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

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	ASEO19	PIIG01H3VU	2026/09/10	$4,518,968.00

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
110569159015	2026/09/10	$4,518,968.00	901270091	PRODUSERV COLOMBIA	Banco Davivienda	012770056021	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	901270091	**No. Producto Destino**	012770056021
Valor Transacción	$4,518,968.00	**No. Identificación Originador**	000000800095764
Nombre Receptor	PRODUSERV COLOMBIA	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Davivienda	**Referencia de Pago**	3877 ASEO
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 07:32:13	Aprobado