COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDE DE PAGO

000100

Fecha : 28/04/2025 **$** 1.265.887,00

Paguese a: GMA DIGITAL SAS

La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.
Nit: **811019759-7**

COMPROBANTE DE EGRESO No.3
Fecha : 28/04/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 2 **No. Causación** 2
Detalle PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010550	Procesamiento de información	01	01	2.1.2.02.02.008-21102.003	903	0,00	D	1.351.000,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	1.265.887,00
R	24360303	Retefte Uso de derechos informati					1.351.000,00	C	47.285,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					1.351.000,00	C	27.020,00
R	24362702	Ica en Servicios					1.351.000,00	C	10.808,00

Bancos

T	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BBVA	11100605	0104	BBVA TMU	73843	0	1.265.887,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.351.000,00**
Valor Deducciones	**85.113,00**
Valor a Pagar	**1.265.887,00**

Luz Elena Álvarez Echeverri
C.C. 43.528.536
Tesorero(a)

C.C. 0 8161715
Recibí conforme

Pagos > Transferencias > Detalle del grupo de transferencias

000101

SEBASTIANGALVISCE2

Valor	Pagos exitosos	Pagos rechazados
1.265.887,00 COP	1	0

Información general +

Descargar movimientos **Solicitar comprobantes**

Buscar beneficiario/concepto | Desde dd/mm/yyyy | Hasta dd/mm/yyyy

FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	TIPO DE TRANSFERENCIA	ESTADO	VALOR
28 de abril de 2025	COMPROBANTE DE EGRESO 3	GMA DIGITAL SAS 00664206668	Transferencias otros bancos	*Exitoso*	1.265.887,00 COP

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

CAUSACION CONTABLE

Fecha: 28/04/25
Hora: 09:30:06
Página: 1

0016 02

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 25/04/2025 — Numero Asiento : 2 — Certificado: 1
Tercero : 900388112 GMA DIGITAL SAS — Fecha de Orden : 25/04/2025 — Numero de Orden : 2 — Compromiso: 1

Tipo de Tercero : Régimen — Emp_P N — Tbj Ind N — Ret Ley1450 N — Vr. Apo.Obliga 0 — Vr. Apo.Vol 0

Detalle Causacion PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010550	Procesamiento de informació	903	900388112		2.1.2.02.02.008-2110	0,00	0,00	D	1.351.000,00
2	240101	Bienes y servicios		900388112			0,00	0,00	C	1.265.887,00
3	24360303	Retefte Uso de derechos info		900388112			1.351.000,00	3,50	C	47.285,00
4	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		900388112			1.351.000,00	2,00	C	27.020,00
5	24362702	Ica en Servicios		900388112			1.351.000,00	0,00	C	10.808,00
6	55010550	Procesamiento de informació		900388112			0,00	0,00	C	1.351.000,00
7	72010250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	67.550,00
8	72020250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	621.460,00
9	72030250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	580.930,00
10	72040250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	81.060,00
11	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	67.550,00
12	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	67.550,00
13	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	621.460,00
14	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	621.460,00
15	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	580.930,00
16	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	580.930,00
17	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	81.060,00
18	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	81.060,00

Valor Orden :	1.351.000,00	Total Creditos	4.053.000,00
Total Deducido	85.113,00	Total Debitos	4.053.000,00
Total Neto	1.265.887,00	Diferencia	0,00

AM·C

Vo. Bo. Contabilidad

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : 2 Fecha : 25/04/2025

El Ordenador(a) Certifica :

Que recibió a entera satisfacción los siguientes artículos y/o servicios:

PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

De parte de : GMA DIGITAL SAS **C.c./Nit** 900388112

Por un valor de : 1.351.000,00

Valor En Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Lo anterior para efectos de pago.

Oscar Mauricio Troncoso Giron
C.C.5.824.277
Ordenador(a)

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha de Reporte 25/04/25
Hora Reporte 14:59:26
Pagina : 1

000104

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 2 Certificado : 1 Compromiso: 1 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 900388112 GMA DIGITAL SAS Fecha : 25/04/2025

Detalle : PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.02.02.008-21102.003	Remuneración Servicios Técnicos T.M.U.	903	1.351.000,00
				Total Presupuesto	1.351.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
[redacted]66	22/04/2025	22/04/2025	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00
					Total Facturas	1.351.000,00

Valor En Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

V°B° Contabilidad

000105

Fecha : 11/06/2025 **$** 1.258.391,00

Paguese a: GMA DIGITAL SAS

La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.
Nit: **811019759-7**

COMPROBANTE DE EGRESO No.18
Fecha : 11/06/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 10 **No. Causación** 10
Detalle PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010550	Procesamiento de información	01	01	2.1.2.02.02.008-21102.003	903	0,00	D	1.343.000,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	1.258.391,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					1.343.000,00	C	26.860,00
R	24360303	Retefte Uso de derechos informati					1.343.000,00	C	47.005,00
R	24362702	Ica en Servicios					1.343.000,00	C	10.744,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BBVA	11100605	0104	BBVA TMU	73843	0	1.258.391,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.343.000,00**
Valor Deducciones	**84.609,00**
Valor a Pagar	**1.258.391,00**

Luz Elena Álvarez Echeverri
C.C. 43.528.536
Tesorero(a)

C.C. 0 8161715
Recibí conforme

000106

Pagos > Seguimiento de transferencia > Detalle lote

GMADIGITALTMUCE18

Valor
1.258.391,00 COP

Pagos exitosos
1

Pagos rechazados
0

Transferencias Abonadas/Total
1 de 1

Ampliar detalle de lote +

Descargar movimientos **Solicitar comprobantes**

Buscar beneficiario/concepto | Desde dd/mm/aaaa | Hasta dd/mm/aaaa | **Ver más filtros**

FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	TIPO DE TRANSFERENCIA	ESTADO	VALOR
12 Jun 2025	CE18	GMA DIGITAL SAS 00664206668	Transferencias otros bancos	*Exitoso*	1.258.391,00 COP

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 11/06/25
Hora: 15:57:00
Página: 1

00197

CAUSACION CONTABLE

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 11/06/2025 — Numero Asiento : 10 — Certificado: 1
Tercero : 900388112 GMA DIGITAL SAS — Fecha de Orden : 10/06/2025 — Numero de Orden : 10 — Compromiso: 1

Tipo de Tercero : Régimen — Emp_P N — Tbj Ind N — Ret Ley1450 N — Vr. Apo.Obliga 0 — Vr. Apo.Vol 0

Detalle Causacion PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010550	Procesamiento de informació	903	900388112		2.1.2.02.02.008-2110	0,00	0,00	D	1.343.000,00
2	240101	Bienes y servicios		900388112			0,00	0,00	C	1.258.391,00
3	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		900388112			1.343.000,00	2,00	C	26.860,00
4	24360303	Retefte Uso de derechos info		900388112			1.343.000,00	3,50	C	47.005,00
5	24362702	Ica en Servicios		900388112			1.343.000,00	0,00	C	10.744,00
6	55010550	Procesamiento de informació		900388112			0,00	0,00	C	1.343.000,00
7	72010250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	67.150,00
8	72020250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	617.780,00
9	72030250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	577.490,00
10	72040250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	80.580,00
11	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	67.150,00
12	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	67.150,00
13	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	617.780,00
14	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	617.780,00
15	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	577.490,00
16	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	577.490,00
17	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	80.580,00
18	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	80.580,00

Valor Orden :	1.343.000,00	Total Creditos	4.029.000,00
Total Deducido	84.609,00	Total Debitos	4.029.000,00
Total Neto	1.258.391,00	Diferencia	0,00

A.M.C

Vo. Bo. Contabilidad

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : 10 Fecha : 10/06/2025

El Ordenador(a) Certifica :

Que recibió a entera satisfacción los siguientes artículos y/o servicios:

PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

De parte de : GMA DIGITAL SAS **C.c./Nit** 900388112

Por un valor de : 1.343.000,00

Valor En Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Lo anterior para efectos de pago.

Oscar Mauricio Troncoso Giron
C.C.5.824.277
Ordenador(a)

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 10/06/25
Hora: 16:33:26
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

000109

Número : 10 **Certificado :** 1 **Compromiso:** 1 **Fecha :** 10/06/2025
Beneficiario : 900388112 GMA DIGITAL SAS
Detalle : PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.02.02.008-21102.003	Remuneración Servicios Técnicos T.M.U.	903	1.343.000,00
			Total Presupuesto		1.343.000,00

Facturas

N	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
3171	03/06/2025	03/06/2025	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
			Total Facturas			1.343.000,00

Valor en letras
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Oscar Mauricio Troncoso Giron
C.C. 5.824.277
Ordenador(a)

GMA DIGITAL SAS
C.C. 900388112
Recibí Conforme

000110

Fecha : 14/11/2025 **$** 1.682.852,00

Paguese a: GMA DIGITAL SAS

La Suma de: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.
Nit: **811019759-7**

COMPROBANTE DE EGRESO No.73
Fecha : 14/11/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 38 **No. Causación** 38
Detalle PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010550	Procesamiento de información	01	01	2.1.2.02.02.008-21102.003	903	0,00	D	1.796.000,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	1.682.852,00
R	24360303	Retefte Uso de derechos informati					1.796.000,00	C	62.860,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					1.796.000,00	C	35.920,00
R	24362702	Ica en Servicios					1.796.000,00	C	14.368,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	02	BANCO POPULAR	11100610	0109	TMU AHORROS POPULAR	500807522404	0	1.682.852,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.796.000,00**
Valor Deducciones	**113.148,00**
Valor a Pagar	**1.682.852,00**

Luz Elena Álvarez Echeverri
C.C. 43.528.536
Tesorero(a)

C.C. 0 8161715
Recibí conforme

banco popular

Archivos Cargados

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA PBRO AN
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 811019759
Generado por: LUZ ELENA ALVAREZ ECHEVERRI

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	TMU14NOV	PXNF01MPPU	2025/11/14	$1,682,852.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/14	13:46:46	13:47:34	LUZ ELENA ALVAREZ	2025/11/18	22:28:23	$1,682,852.00	$1,682,852.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500807522404	2025/11/14	$1,682,852.00	900388112	GMA DIGITAL	Bancolombia	00664206668	Exitoso

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 13/11/25
Hora: 16:39:08
Página: 1

000112

CAUSACION CONTABLE

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS
Tercero : 900388112 GMA DIGITAL SAS

Fecha Causación : 13/11/2025 Numero Asiento : 38 Certificado: 1
Fecha de Orden : 13/11/2025 Numero de Orden : 38 Compromiso: 1

Tipo de Tercero : Régimen Emp_P N Tbj Ind N Ret Ley1450 N Vr. Apo.Obliga 0 Vr. Apo.Vol 0

Detalle Causacion PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010550	Procesamiento de informació	903	900388112		2.1.2.02.02.008-2110	0,00	0,00	D	1.796.000,00
2	240101	Bienes y servicios		900388112			0,00	0,00	C	1.682.852,00
3	24360303	Retefte Uso de derechos info		900388112			1.796.000,00	3,50	C	62.860,00
4	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		900388112			1.796.000,00	2,00	C	35.920,00
5	24362702	Ica en Servicios		900388112			1.796.000,00	0,00	C	14.368,00
6	55010550	Procesamiento de informació		900388112			0,00	0,00	C	1.796.000,00
7	72010250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	89.800,00
8	72020250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	826.160,00
9	72030250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	772.280,00
10	72040250	Procesamiento de informació		0			0,00	0,00	D	107.760,00
11	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	89.800,00
12	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	89.800,00
13	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	826.160,00
14	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	826.160,00
15	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	772.280,00
16	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	772.280,00
17	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	107.760,00
18	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	107.760,00

Valor Orden :	1.796.000,00	Total Creditos	5.388.000,00
Total Deducido	113.148,00	Total Debitos	5.388.000,00
Total Neto	1.682.852,00	Diferencia	0,00

A.nC

Vo. Bo. Contabilidad

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 13/11/25
Hora: 15:00:21
Página: 1

000113

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : **38** **Fecha :** **13/11/2025**

El Ordenador(a) Certifica :

Que recibió a entera satisfacción los siguientes artículos y/o servicios:

PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

De parte de : **GMA DIGITAL SAS** **C.c./Nit** **900388112**

Por un valor de : 1.796.000,00

Valor En Letras
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

AHL Sm
8161715.

Lo anterior para efectos de pago.

Oscar Mauricio Troncoso Giron
C.C.5.824.277
Ordenador(a)

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 13/11/25
Hora: 15:00:37
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

000114

Número : 38 **Certificado :** 1 **Compromiso:** 1 **Fecha :** 13/11/2025
Beneficiario : 900388112 GMA DIGITAL SAS
Detalle : PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ACADEMICA MASTER 2000 UTILIZADA POR LA I.E

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.02.02.008-21102.003	Remuneración Servicios Técnicos T.M.U.	903	1.796.000,00
			Total Presupuesto		1.796.000,00

Facturas

[illegible]ro	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
[illegible]40	04/11/2025	04/11/2025	1.796.000,00	0,00	0,00	1.796.000,00
			Total Facturas			1.796.000,00

Valor en letras
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Oscar Mauricio Troncoso Giron
C.C. 5.824.277
Ordenador(a)

GMA DIGITAL SAS
C.C. 900388112
Recibí Conforme

3161715.