I.E ALBERTO DIAZ

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 864

Beneficiario: COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S

NIT/C.C. 901,152,986.7 **Tel:** 4633034

Fecha: 27/11/2025

Valor: 12,696,596 **No. Cheque:** 0

Facturas: CFE256

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
24	Servicio De Pintura En Aulas Y Pasillos, Adecuación De Unidades Sanitarias Y Po	12,696,596
	VALOR TOTAL	**12,696,596**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE01	1,023,362	
NIIF	72050215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE05	1,937,566	
NIIF	72030215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE03	4,816,625	
NIIF	72020215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE02	6,440,360	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	901,152,986.7			28,436
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	901,152,986.7			71,090
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,152,986.7			142,179
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	901,152,986.7			284,358
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	901,152,986.7			284,358
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fc	901,152,986.7			710,896
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,152,986.7			12,696,596
				SUMAS IGUALES	**14,217,913**	**14,217,913**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,152,986.7		12,696,596	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				12,696,596
				SUMAS IGUALES	**12,696,596**	**12,696,596**

Valor en Letras DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

MARIA CLARA MESA
TESORERO

JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ

811008893 9

FECHA APROBACIÓN: 27 11 2025

OBLIGACIÓN Nro. 24

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S

NIT:
901,152,986.7

DIRECCIÓN:
CR 76C 108A 70 AP 301

TELÉFONO:
4633034

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
CFE256	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025				

Nro. COMPROMISO
16

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
211 02.2.3.2.02.02.005.04.02.09.	

DESCRIPCION:
Servicio de pintura en aulas y pasillos, adecuación de unidades sanitarias y poda en las instalaciones de ambas sedes de la Institución Educativa Alberto Diaz Muñoz

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE02	6,440,360	
NIIF	72030215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE03	4,816,625	
NIIF	72050215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE05	1,937,566	
NIIF	72010215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE01	1,023,362	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	901,152,986.7			28,436
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	901,152,986.7			71,090
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,152,986.7			142,179
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	901,152,986.7			284,358
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	901,152,986.7			284,358
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	901,152,986.7			710,896
NIIF	240101	Bienes y servicios	901,152,986.7			12,696,596
				SUMAS IGUALES	**14,217,913**	**14,217,913**

VALOR EN LETRAS:
DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.C.

VALOR NETO:
12,696,596=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE: **EN LA CUENTA:** **DE LA ENTIDAD:**

Marcela

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Maria Clara Mesa Palacio
Último ingreso al sistema: **Noviembre 25 de 2025 03:16 pm**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Noviembre 27 de 2025 04:56 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 27223WPA

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ******* 8853
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******7344 - Comercializadora Jr
Valor Transferido:	$12.696.596,00
Fecha de Transferencia:	Noviembre 27 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	CFE256

I.E ALBERTO DIAZ

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 863

Beneficiario: COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S

NIT/C.C. 901,152,986.7 **Tel:** 4633034

Fecha: 27/11/2025

Valor: 12,007,840 **No. Cheque:** 0

Facturas: CFE256A

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
15	Servicio De Pintura En Aulas Y Pasillos, Adecuación De Unidades Sanitarias Y Po	12,007,840
	VALOR TOTAL	**12,007,840**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE01	967,848	
NIIF	72050215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE05	1,832,458	
NIIF	72030215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE03	4,555,336	
NIIF	72020215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE02	6,090,987	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	901,152,986.7			26,893
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	901,152,986.7			67,233
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,152,986.7			134,466
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	901,152,986.7			268,933
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	901,152,986.7			268,933
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fc	901,152,986.7			672,331
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,152,986.7			12,007,840
				SUMAS IGUALES	**13,446,629**	**13,446,629**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,152,986.7		12,007,840	
NIIF	1110060002	Ahorros - Recursos Propi				12,007,840
				SUMAS IGUALES	**12,007,840**	**12,007,840**

Valor en Letras DOCE MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.C.************************

BENEFICIARIO

MARIA CLARA MESA
TESORERO

JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ

811008893 9

FECHA APROBACIÓN: 27 11 2025

OBLIGACIÓN Nro. 15

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S

NIT:
901,152,986.7

DIRECCIÓN:
CR 76C 108A 70 AP 301

TELÉFONO:
4633034

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
CFE256A	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025				

Nro. COMPROMISO
16

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
100 01.2.3.2.02.02.005.04.02.09.	

DESCRIPCION:
Servicio de pintura en aulas y pasillos, adecuación de unidades sanitarias y poda en las instalaciones de ambas sedes de la Institución Educativa Alberto Diaz Muñoz

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE02	6,090,987	
NIIF	72030215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE03	4,555,386	
NIIF	72050215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE05	1,832,458	
NIIF	72010215	Mantenimiento	901,152,986.7	FSE01	967,848	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	901,152,986.7			26,893
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	901,152,986.7			67,233
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,152,986.7			134,466
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	901,152,986.7			268,933
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	901,152,986.7			268,933
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	901,152,986.7			672,331
NIIF	240101	Bienes y servicios	901,152,986.7			12,007,840
				SUMAS IGUALES	**13,446,629**	**13,446,629**

VALOR EN LETRAS:
DOCE MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.C.

VALOR NETO:
12,007,840=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA:

DE LA ENTIDAD:

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Maria Clara Mesa Palacio
Último ingreso al sistema: **Noviembre 25 de 2025 03:16 pm**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Noviembre 27 de 2025 04:55 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 34382JPA

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******9731
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******7344 - Comercialz Jr
Valor Transferido:	$12.007.840,00
Fecha de Transferencia:	Noviembre 27 de 2025

Imprimir Regresar

I.E ALBERTO DIAZ
811008893.9
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTO

Vigencia 2025 Disponibilidad presupuestal No. 16

Fecha de expedición 30/10/2025 Fecha de aprobación 30/10/2025

Descripción No. Oficio

Servicio de pintura en aulas y pasillos, adecuación de unidades sanitarias y poda en las instalaciones de ambas sedes de la Institución Educativa Alberto Diaz Muñoz

El rector de la INSTITUCION EDUCATIVA como ordenador del fondo de servicios educativos certifica que a la fecha de aprobación de este documento existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor de $27,664,542. Asi mismo certifica que el proyecto que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esa solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor del documento será discriminado en los siguientes rubros:

Rubro	Nombre rubro	Código	Valor ($)
01.2.3.2.02.02.005.04.02.09.	Servicios Generales De Construcción De Otras Obr	100	13,446,629
02.2.3.2.02.02.005.04.02.09.	Servicios Generales De Construcción De Otras Obr	211	14,217,913
		Total	**27,664,542**

Elaboró _____
MARIA CLARA MESA

Aprobó _____
JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ

PRESUPUESTO

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ

Vigencia 2025 Compromiso presupuestal No. 16

Fecha de aprobación 12/11/2025

Fecha de expedición 12/11/2025

Beneficiario 901,152,986.7 COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S

Descripción

Servicio de pintura en aulas y pasillos, adecuación de unidades sanitarias y poda en las instalaciones de ambas sedes de la Institución Educativa Alberto Diaz Muñoz

El rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor $27,664,542 . Asi mismo certifica que el proyecto que se esta afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor es discriminado en los siguientes rubros:

Rubro 01.2.3.2.02.02.005.04.02.09.		**100**	Servicios Generales De Construcción De Otras Obras De	**$**	13,446,629
Disponibilidad Nro.	16			**$**	13,446,629
32010201(	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			Valor($)	13,446,629
Rubro 02.2.3.2.02.02.005.04.02.09.		**211**	Servicios Generales De Construcción De Otras Obras De	**$**	14,217,913
Disponibilidad Nro.	16			**$**	14,217,913
32010201(	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			Valor($)	14,217,913
				Total compromiso **$**	**27,664,542**
				Total cancelaciones **$**	**0**
				Total definitivo **$**	**27,664,542**

Elaboró MARIA CLARA MESA

Aprobó JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ