I.E.D. TECNICA CRUZADA SOCIAL

NIT: 900.203.875

FECHA IMP: 4/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO
NUM: 0000000018

FECHA DOC: **10** | **4** | **2025**

DISPONIBILIDAD: 0000000010	**COMPROMISO:** 0000000010	**CAUSACIÓN:** 0000000013

VALOR COMPROBANTE **$3,056,000.00**	**SON:** TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

BENEFICIARIO	**CEDULA O NIT**	**ENTIDAD BANCARIA**
PEDRO RAFAEL MUÑOZ PACHECO	72273680	

CONCEPTO: SUMINISTRAR ONCE (11) CÁMARA DE VIGILANCIA Y UN DVR DE 8 CH. INSTALADAS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	**%**	**$114,600.00**
Compras 2,5%	2.50	$76,400.00
Reteica Por Compras 11.5 X 1000	1.15	$38,200.00

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Asientos < Ingresos operacionales Adquisición de bienes >	$2,018,488.00
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Asientos < Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios Arrendamiento de bienes >	$1,037,512.00
	TOTALES:	**$3,056,000.00**

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes Y Servicios	$2,018,488.00	
11100501	RECURSOS PROPIOS		
240101	Bienes Y Servicios	$1,037,512.00	
11100501	RECURSOS PROPIOS		$2,941,400.00
24360802	Compras 2,5%		$76,400.00
24362701	Reteica Por Compras 10 X 1000		$38,200.00
	TOTALES:	**$3,056,000.00**	**$3,056,000.00**

BANCO	**NO. DE CUENTA**	**CHEQUE**	**VALOR**
RECURSOS PROPIOS - CAJA SOCIAL	21003958732	826	**$2,941,400.00**

BEATRIZ ELENA TORRES ALVEAR C.C. 51.739.892

Rector(a)

.

Tesorero(a)

PEDRO RAFAEL MUÑOZ PACHECO

Recibí Conforme

I.E.D. TECNICA CRUZADA SOCIAL

NIT: 900.203.875

FECHA IMP: 8/20/2025

COMPROBANTE DE EGRESO
NUM: 0000000029

FECHA DOC: **22** | **5** | **2025**

DISPONIBILIDAD: 0000000010	**COMPROMISO:** 0000000010	**CAUSACIÓN:** 0000000022

VALOR COMPROBANTE $3,000,000.00	**SON:** TRES MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	**CEDULA O NIT**	**ENTIDAD BANCARIA**
PEDRO RAFAEL MUÑOZ PACHECO	72273680	

CONCEPTO: SUMINISTRAR ONCE (11) CÁMARA DE VIGILANCIA Y UN DVR DE 8 CH. INSTALADAS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	**%**	**$112,500.00**
Compras 2,5%	2.50	$75,000.00
Reteica Por Compras 12.5 X 1000	1.25	$37,500.00

ARTICULO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Asientos < Ingresos operacionales Adquisición de bienes >	$944,000.00
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Asientos < Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios Adquisición de bienes >	$2,056,000.00
	TOTALES:	**$3,000,000.00**

CODIGO	**DESCRIPCION**	**DEBITO**	**CREDITO**
240101	Bienes Y Servicios	$944,000.00	
11100501	RECURSOS PROPIOS		
240101	Bienes Y Servicios	$2,056,000.00	
11100501	RECURSOS PROPIOS		$2,887,500.00
24360802	Compras 2,5%		$75,000.00
24362701	Reteica Por Compras 10 X 1000		$37,500.00
	TOTALES:	**$3,000,000.00**	**$3,000,000.00**

BANCO	**NO. DE CUENTA**	**CHEQUE**	**VALOR**
RECURSOS PROPIOS - CAJA SOCIAL	21003958732	836	**$2,887,500.00**

BEATRIZ ELENA TORRES ALVEAR C.C. 51.739.892

Rector(a)

.

Tesorero(a)

PEDRO RAFAEL MUÑOZ PACHECO

Recibí Conforme