COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDE DE PAGO

000057

Fecha : 06/10/2025 **$** 22.520.884,00

Paguese a: RINCON SANCHEZ KATERI NAIDU

La Suma de: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CT

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.55
Fecha : 06/10/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 26 **No. Causación** 26
Detalle LA ADQUISCION DE IMPLEMENTOS MUSICALES, MULTIMENDIA Y MOBILIARIO, PARA LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010514	Materiales y suministros	01	01	2.1.2.01.01.003.03.02-21201.104	904	0,00	D	2.900.000,00
G	55010514	Materiales y suministros	01	01	2.1.2.01.01.004.01.01.02-21201.114	904	0,00	D	8.086.000,00
G	55010514	Materiales y suministros	01	01	2.1.2.01.01.004.01.01.03-21201.095	904	0,00	D	938.000,00
G	55010514	Materiales y suministros	01	01	2.3.2.02.02.009-22305.624	904	0,00	D	12.495.000,00
R	243625	Impuesto a las ventas retenido por					3.898.831,00	C	584.825,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	22.520.884,00
R	24360802	Rete Fte compras declarante 2.5%					20.520.168,07	C	513.004,00
R	24072201	RETENCION ESTAMPILLA PRO					20.520.168,07	C	205.202,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					20.520.168,07	C	410.403,00
R	24362701	Ica en compras					20.520.168,07	C	184.682,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	02	BANCO POPULAR	11100609	0110	SGP MAESTRA POPULAR	500807230363	0	22.520.884,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**24.419.000,00**
Valor Deducciones	**1.898.116,00**
Valor a Pagar	**22.520.884,00**

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

C.C. 0
Recibí conforme

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

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	KATERISGP06	PVFF01MCEU	2025/10/06	$22,520,884.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/06	13:33:35	13:33:59	LUZ ELENA ALVAREZ	2025/10/07	14:40:01	$22,520,884.00	$22,520,884.00

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
500807230363	2025/10/06	$22,520,884.00	1039465991	RINCON SANCHEZ KATERI	Bancolombia	29896875114	Exitoso

escaneado

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

CAUSACION CONTABLE

Fecha: 03/10/25
Hora: 15:33:44
Página: 1

000089

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 03/10/2025 — Numero Asiento : 26 — Certificado: 18
Tercero : 103946599 RINCON SANCHEZ KATERI NAIDU — Fecha de Orden : 03/10/2025 — Numero de Orden : 26 — Compromiso: 18

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

Detalle Causacion LA ADQUISCION DE IMPLEMENTOS MUSICALES, MULTIMENDIA Y MOBILIARIO, PARA LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010514	Materiales y suministros	904	1039465991		2.1.2.01.01.003.03.0	0,00	0,00	D	2.900.000,00
2	55010514	Materiales y suministros	904	1039465991		2.1.2.01.01.004.01.0	0,00	0,00	D	8.086.000,00
3	55010514	Materiales y suministros	904	1039465991		2.1.2.01.01.004.01.0	0,00	0,00	D	938.000,00
4	55010514	Materiales y suministros	904	1039465991		2.3.2.02.02.009-2230	0,00	0,00	D	12.495.000,00
5	243625	Impuesto a las ventas retenid		1039465991			3.898.831,00	15,00	C	584.825,00
6	240101	Bienes y servicios		1039465991			0,00	0,00	C	22.520.884,00
7	24360802	Rete Fte compras declarante		1039465991			20.520.168,07	2,50	C	513.004,00
8	24072201	RETENCION ESTAMPILLA		1039465991			20.520.168,07	1,00	C	205.202,00
9	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		1039465991			20.520.168,07	2,00	C	410.403,00
10	24362701	Ica en compras		1039465991			20.520.168,07	0,00	C	184.682,00
11	55010514	Materiales y suministros		1039465991			0,00	0,00	C	2.900.000,00
12	720101	Materiales		0			0,00	0,00	D	145.000,00
13	720201	Materiales		0			0,00	0,00	D	1.334.000,00
14	720301	Materiales		0			0,00	0,00	D	1.247.000,00
15	720401	Materiales		0			0,00	0,00	D	174.000,00
16	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	145.000,00
17	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	145.000,00
18	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	1.334.000,00
19	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	1.334.000,00
20	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	1.247.000,00
21	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	1.247.000,00
22	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	174.000,00
23	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	174.000,00
24	55010514	Materiales y suministros		1039465991			0,00	0,00	C	8.086.000,00
25	720101	Materiales		0			0,00	0,00	D	404.300,00
26	720201	Materiales		0			0,00	0,00	D	3.719.560,00
27	720301	Materiales		0			0,00	0,00	D	3.476.980,00
28	720401	Materiales		0			0,00	0,00	D	485.160,00
29	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	404.300,00
30	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	404.300,00
31	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	3.719.560,00
32	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	3.719.560,00
33	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	3.476.980,00
34	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	3.476.980,00
35	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	485.160,00
36	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	485.160,00
37	55010514	Materiales y suministros		1039465991			0,00	0,00	C	938.000,00
38	720101	Materiales		0			0,00	0,00	D	46.900,00
39	720201	Materiales		0			0,00	0,00	D	431.480,00
40	720301	Materiales		0			0,00	0,00	D	403.340,00
41	720401	Materiales		0			0,00	0,00	D	56.280,00
42	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	46.900,00
43	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	46.900,00
44	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	431.480,00
45	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	431.480,00
46	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	403.340,00
47	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	403.340,00
48	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	56.280,00
49	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	56.280,00
50	55010514	Materiales y suministros		1039465991			0,00	0,00	C	12.495.000,00
51	720101	Materiales		0			0,00	0,00	D	624.750,00
52	720201	Materiales		0			0,00	0,00	D	5.747.700,00
53	720301	Materiales		0			0,00	0,00	D	5.372.850,00
54	720401	Materiales		0			0,00	0,00	D	749.700,00
55	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	624.750,00
56	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	624.750,00
57	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	5.747.700,00
58	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	5.747.700,00
59	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	5.372.850,00
60	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	5.372.850,00
61	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	749.700,00

62	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	749.700,00

Valor Orden :	24.419.000,00	Total Creditos	73.257.000,00
Total Deducido	1.898.116,00	Total Debitos	73.257.000,00
Total Neto	22.520.884,00	Diferencia	0,00

A.M.C

Vo. Bo. Contabilidad

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 03/10/25
Hora: 08:48:52
Página: 1

000091

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : **26** **Fecha :** **03/10/2025**

El Ordenador(a) Certifica :

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

LA ADQUISCION DE IMPLEMENTOS MUSICALES, MULTIMENDIA Y MOBILIARIO, PARA LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E

De parte de : **RINCON SANCHEZ KATERI NAIDU** **C.c./Nit** **1039465991**

Por un valor de : 24.419.000,00

Valor En Letras

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE 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: 03/10/25
Hora: 08:49:12
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

000092

Número : 26 **Certificado :** 18 **Compromiso:** 18 **Fecha :** 03/10/2025
Beneficiario : 1039465991 RINCON SANCHEZ KATERI NAIDU
Detalle : LA ADQUISCION DE IMPLEMENTOS MUSICALES, MULTIMENDIA Y MOBILIARIO, PARA LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.01.01.003.03.02-21201.104	FI Compra de Equipo S.G.P.	904	2.900.000,00
01	01	2.1.2.01.01.004.01.01.02-21201.114	FI Compra de Muebles y Enseres S.G.P.	904	8.086.000,00
01	01	2.1.2.01.01.004.01.01.03-21201.095	FI Material Didactico S.G.P.	904	938.000,00
01	01	2.3.2.02.02.009-22305.624	FI Proyecto Banda Musical S.G.P.	904	12.495.000,00
			Total Presupuesto		24.419.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1	01/10/2025	01/10/2025	20.520.168,07	0,00	3.898.831,93	24.419.000,00
			Total Facturas			24.419.000,00

Valor en letras
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

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

RINCON SANCHEZ KATERI NAIDU
C.C. 1039465991
Recibí Conforme