COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDE DE PAGO

Fecha : 27/11/2025 **$** 7.664.904,00

Paguese a: PRESIGA JARAMILLO JENNIFER YULIETH

La Suma de: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.76
Fecha : 27/11/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 41 **No. Causación** 41
Detalle ADECUACION EN EL AULA DE TRANSICION, DESTINADA A NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010515	Mantenimiento	01	01	2.1.2.02.02.005-21201.064	904	0,00	D	8.892.000,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	7.664.904,00
R	24360502	Servicios 4%					8.892.000,00	C	355.680,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					8.892.000,00	C	177.840,00
R	24072201	RETENCION ESTAMPILLA PRO					8.892.000,00	C	88.920,00
R	24072204	PRO HOSPITAL 0.5%					8.892.000,00	C	88.920,00
R	24072202	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%					8.892.000,00	C	444.600,00
R	24362702	Ica en Servicios					8.892.000,00	C	71.136,00

ncos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	02	BANCO POPULAR	11100609	0110	SGP MAESTRA POPULAR	500807230363	0	7.664.904,00

Pago Electrónico
Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**8.892.000,00**
Valor Deducciones	**1.227.096,00**
Valor a Pagar	**7.664.904,00**

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	SGP27NOV	PX1F01MNWU	2025/11/27	$9,845,411.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/27	13:14:53	13:16:29	LUZ ELENA ALVAREZ	2025/11/28	15:10:07	$9,845,411.00	$9,845,411.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500807230363	2025/11/27	$2,180,507.00	901883867	JML PROD Y COMERCIALIZ	Banco Caja Social BCSC	24143451493	Exitoso
500807230363	2025/11/27	$7,664,904.00	1128407715	PRESIGA JARAMILLOJENNI	Bancolombia	42059555159	Exitoso

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

CAUSACION CONTABLE

Fecha: 27/11/25
Hora: 10:51:39
Página: 1

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS Fecha Causación : 27/11/2025 Numero Asiento : 41 Certificado: 21
Tercero : 112840771 PRESIGA JARAMILLO JENNIFER YULIETH Fecha de Orden : 26/11/2025 Numero de Orden : 41 Compromiso: 21

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

Detalle Causacion : ADECUACION EN EL AULA DE TRANSICION, DESTINADA A NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010515	Mantenimiento	904	1128407715		2.1.2.02.02.005-2120	0,00	0,00	D	8.892.000,00
2	240101	Bienes y servicios		1128407715			0,00	0,00	C	7.664.904,00
3	24360502	Servicios 4%		1128407715			8.892.000,00	4,00	C	355.680,00
4	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		1128407715			8.892.000,00	2,00	C	177.840,00
5	24072201	RETENCION ESTAMPILLA		1128407715			8.892.000,00	1,00	C	88.920,00
6	24072204	PRO HOSPITAL 0.5%		1128407715			8.892.000,00	1,00	C	88.920,00
7	24072202	CONTRIBUCION ESPECIAL		1128407715			8.892.000,00	5,00	C	444.600,00
8	24362702	Ica en Servicios		1128407715			8.892.000,00	0,00	C	71.136,00
9	55010515	Mantenimiento		1128407715			0,00	0,00	C	8.892.000,00
10	72010215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	444.600,00
11	72020215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	4.090.320,00
12	72030215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	3.823.560,00
13	72040215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	533.520,00
14	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	444.600,00
15	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	444.600,00
16	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	4.090.320,00
17	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	4.090.320,00
18	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	3.823.560,00
19	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	3.823.560,00
20	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	533.520,00
21	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	533.520,00

Valor Orden :	8.892.000,00	Total Creditos	26.676.000,00
Total Deducido	1.227.096,00	Total Debitos	26.676.000,00
Total Neto	7.664.904,00	Diferencia	0,00

A.M.C.

Vo. Bo. Contabilidad

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : **41** **Fecha :** **26/11/2025**

El Ordenador(a) Certifica :

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

ADECUACION EN EL AULA DE TRANSICION, DESTINADA A NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

De parte de : **PRESIGA JARAMILLO JENNIFER YU** **C.c./Nit** **1128407715**

Por un valor de : 8.892.000,00

Valor En Letras
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 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: 26/11/25
Hora: 14:17:39
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

Número : 41 **Certificado :** 21 **Compromiso:** 21 **Fecha :** 26/11/2025
Beneficiario : 1128407715 PRESIGA JARAMILLO JENNIFER YULIET
Detalle : ADECUACION EN EL AULA DE TRANSICION, DESTINADA A NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.02.02.005-21201.064	PI Mtto del Establecimiento S.G.P.	904	8.892.000,00
			Total Presupuesto		8.892.000,00

Facturas

·o	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
117	12/11/2025	12/11/2025	8.892.000,00	0,00	0,00	8.892.000,00
			Total Facturas			8.892.000,00

Valor en letras
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

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

PRESIGA JARAMILLO JENNIFER YULIET
C.C. 1128407715
Recibí Conforme