COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDE DE PAGO

Fecha : 08/10/2025 **$** 10.168.095,00

Paguese a: SANCHEZ CASTRO MAGRED

La Suma de: DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.58
Fecha : 08/10/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 28 **No. Causación** 28
Detalle ADQUISICION DEL CONJUNTO DE MATERIALES DIDACTICOS, LUDICOS Y PEDAGOGICOS PARA LA PRIMERA INFANCIA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010514	Materiales y suministros	01	01	2.1.2.01.01.004.01.01.03-21201.093	903	0,00	D	631.783,00
G	55010514	Materiales y suministros	01	01	2.1.2.01.01.004.01.01.03-21201.094	904	0,00	D	10.119.717,00
G	55010514	Materiales y suministros	01	01	2.1.2.01.01.004.01.01.03-21201.095	904	0,00	D	248.500,00
R	243625	Impuesto a las ventas retenido por					1.487.268,00	C	223.090,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	10.168.095,00
R	24360802	Rete Fte compras declarante 2.5%					9.512.731,09	C	237.818,00
R	24072201	RETENCION ESTAMPILLA PRO					9.512.731,09	C	95.127,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					9.512.731,09	C	190.255,00
R	24362701	Ica en compras					9.512.731,09	C	85.615,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	02	BANCO POPULAR	11100610	0109	TMU AHORROS POPULAR	500807522404	0	584.003,00
2	02	BANCO POPULAR	11100609	0110	SGP MAESTRA POPULAR	500807230363	0	9.584.092,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**11.000.000,00**
Valor Deducciones	**831.905,00**
Valor a Pagar	**10.168.095,00**

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

C.C. 0
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	MAGREDTMU	PVGF01PMQU	2025/10/08	$584,003.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/07	16:13:47	05:00:14	LUZ ELENA ALVAREZ	2025/10/08	20:10:04	$584,003.00	$584,003.00

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	2025/10/08	$584,003.00	37326456	SANCHEZ CASTRO MAGRED	Bancolombia	33332423181	Exitoso

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	MAGREDSGP	PVGF01PNMU	2025/10/08	$9,584,092.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/07	16:14:13	05:00:14	LUZ ELENA ALVAREZ	2025/10/08	20:10:04	$9,584,092.00	$9,584,092.00

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	2025/10/08	$9,584,092.00	37326456	SANCHEZ CASTRO MAGRED	Bancolombia	33332423181	Exitoso

CALCULO DEDUCCIONES VARIOS FONDOS

VALOR ORDEN	**$11.000.000,00**	$10.168.095
VR. DEDUCCIONES	**$831.905,00**	

FONDO	VR.FONDO	%	VR.DEDUCCION POR FONDO	A PAGAR
903 (TMU)	$ 631.783,00	$ 5,7435	$ 47.780	$ 584.003
904 (SGP)	$ 10.368.217,00	$ 94,2565	$ 784.125	$ 9.584.092
	$11.000.000,00	$100	$831.905	$10.168.095,00
	$0			
TOTAL				**$ 10.168.095,00**

$0	$0	$ 0,00

Luz Elena Alvarez Echeverri
Tesorera Fondos Servicios Educativos
Octubre 08 de 2025

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 07/10/25
Hora: 14:44:10
Página: 1

CAUSACION CONTABLE

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 07/10/2025 — Numero Asiento : 28 — Certificado: 25
Tercero : 37326456 SANCHEZ CASTRO MAGRED — Fecha de Orden : 07/10/2025 — Numero de Orden : 28 — Compromiso: 25

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

Detalle Causacion ADQUISICION DEL CONJUNTO DE MATERIALES DIDACTICOS, LUDICOS Y PEDAGOGICOS PARA LA PRIMERA INFANCIA

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010514	Materiales y suministros	903	37326456		2.1.2.01.01.004.01.0	0,00	0,00	D	631.783,00
2	55010514	Materiales y suministros	904	37326456		2.1.2.01.01.004.01.0	0,00	0,00	D	10.119.717,00
3	55010514	Materiales y suministros	904	37326456		2.1.2.01.01.004.01.0	0,00	0,00	D	248.500,00
4	243625	Impuesto a las ventas retenid		37326456			1.487.268,00	15,00	C	223.090,00
5	240101	Bienes y servicios		37326456			0,00	0,00	C	10.168.095,00
6	24360802	Rete Fte compras declarante		37326456			9.512.731,09	2,50	C	237.818,00
7	24072201	RETENCION ESTAMPILLA		37326456			9.512.731,09	1,00	C	95.127,00
8	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		37326456			9.512.731,09	2,00	C	190.255,00
9	24362701	Ica en compras		37326456			9.512.731,09	0,00	C	85.615,00
10	55010514	Materiales y suministros		37326456			0,00	0,00	C	631.783,00
11	720101	Materiales		0			0,00	0,00	D	31.589,00
12	720201	Materiales		0			0,00	0,00	D	290.620,00
13	720301	Materiales		0			0,00	0,00	D	271.667,00
14	720401	Materiales		0			0,00	0,00	D	37.907,00
15	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	31.589,00
16	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	31.589,00
17	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	290.620,00
18	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	290.620,00
19	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	271.667,00
20	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	271.667,00
21	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	37.907,00
22	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	37.907,00
23	55010514	Materiales y suministros		37326456			0,00	0,00	C	10.119.717,00
24	720101	Materiales		0			0,00	0,00	D	505.986,00
25	720201	Materiales		0			0,00	0,00	D	4.655.070,00
26	720301	Materiales		0			0,00	0,00	D	4.351.478,00
27	720401	Materiales		0			0,00	0,00	D	607.183,00
28	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	505.986,00
29	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	505.986,00
30	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	4.655.070,00
31	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	4.655.070,00
32	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	4.351.478,00
33	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	4.351.478,00
34	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	607.183,00
35	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	607.183,00
36	55010514	Materiales y suministros		37326456			0,00	0,00	C	248.500,00
37	720101	Materiales		0			0,00	0,00	D	12.425,00
38	720201	Materiales		0			0,00	0,00	D	114.310,00
39	720301	Materiales		0			0,00	0,00	D	106.855,00
40	720401	Materiales		0			0,00	0,00	D	14.910,00
41	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	12.425,00
42	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	12.425,00
43	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	114.310,00
44	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	114.310,00
45	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	106.855,00
46	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	106.855,00
47	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	14.910,00
48	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	14.910,00

Valor Orden :	11.000.000,00	Total Creditos	33.000.000,00
Total Deducido	831.905,00	Total Debitos	33.000.000,00
Total Neto	10.168.095,00	Diferencia	0,00

A.M.C

Vo. Bo. Contabilidad

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 07/10/25
Hora: 14:23:18
Página: 1

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : 28 Fecha : 07/10/2025

El Ordenador(a) Certifica :

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

ADQUISICION DEL CONJUNTO DE MATERIALES DIDACTICOS, LUDICOS Y PEDAGOGICOS PARA LA PRIMERA INFANCIA

De parte de : **SANCHEZ CASTRO MAGRED** **C.c./Nit** **37326456**

Por un valor de : 11.000.000,00

Valor En Letras
ONCE MILLONES 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: 07/10/25
Hora: 14:23:28
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

000139

Número : 28 **Certificado :** 25 **Compromiso:** 25 **Fecha :** 07/10/2025
Beneficiario : 37326456 SANCHEZ CASTRO MAGRED
Detalle : ADQUISICION DEL CONJUNTO DE MATERIALES DIDACTICOS, LUDICOS Y PEDAGOGICOS PARA LA PRIMERA INFANCIA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.01.01.004.01.01.03-21201.093	Material Didactico T.M.U.	903	631.783,00
01	01	2.1.2.01.01.004.01.01.03-21201.094	PI Material Didactico S.G.P.	904	10.119.717,00
01	01	2.1.2.01.01.004.01.01.03-21201.095	FI Material Didactico S.G.P.	904	248.500,00
			Total Presupuesto		11.000.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
[redacted]6	03/10/2025	03/10/2025	9.512.731,09	0,00	1.487.268,91	11.000.000,00
			Total Facturas			11.000.000,00

Valor en letras
ONCE MILLONES PESOS M/CTE

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

SANCHEZ CASTRO MAGRED
C.C. 37326456
Recibí Conforme