Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Olga Marina Hortua	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVE	INSTITUCION TAV	200.122.228.205	Noviembre 27 de 2025 03:37 pm

Número de Transacción: APII5336323072903906

Matrícula de Cuentas

Fecha: Diciembre 02 de 2025 07:42 am

La preparación de esta transacción se ha concluido exitosamente.
Tenga en cuenta: Para que esta operación sea efectiva, el usuario autorizador debe aprobarla desde la opción Autorizaciones Pendientes.

Cuenta Origen desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta Corriente *******9271
Banco de la Cuenta Destino:	Davivienda
Tipo de la Cuenta Destino:	Cuenta Corriente
Número de Cuenta Destino:	474269999816
Nombre de la Persona Dueña de la Cuenta Destino:	DISTRIBUCIONES ALIADAS
Tipo de Identificación de la Persona Dueña de la Cuenta Destino:	Num Identificación Tributaria
Número de Identificación de la Persona Dueña de la Cuenta Destino:	900314764

Imprimir Cerrar

SGP. 5904.755

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Magdalena Sanabria Sierra	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVE	INSTITUCION TAV	200.122.228.205	Noviembre 27 de 2025 03:42 pm

Número de Transacción: APII5336320474526922

Autorización Matrícula de Cuentas

Fecha: Diciembre 02 de 2025 08:44 am

La matrícula de su cuenta fue efectuada en forma exitosa, y se encuentra activa para efectuar sus transferencias.

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******9271
Cuenta Destino:	Cuenta Corriente ********9816
Dueño de la Cuenta Destino:	DISTRIBUCIONES ALIADAS
Banco de la Cuenta Destino:	Davivienda

Imprimir Cerrar

236

23

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Olga Marina Hortua	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVE	INSTITUCION TAV	200.122.228.205	Noviembre 27 de 2025 03:37 pm

Número de Transacción: APII5336327515844032

Matrícula de Cuentas

Fecha: Diciembre 02 de 2025 07:38 am

La preparación de esta transacción se ha concluido exitosamente.
***Tenga en cuenta:* Para que esta operación sea efectiva, el usuario autorizador debe aprobarla desde la opción Autorizaciones Pendientes.**

Cuenta Origen desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta Corriente *******4118
Banco de la Cuenta Destino:	Davivienda
Tipo de la Cuenta Destino:	Cuenta Corriente
Número de Cuenta Destino:	474269999816
Nombre de la Persona Dueña de la Cuenta Destino:	DISTRIBUCIONES ALIADAS
Tipo de Identificación de la Persona Dueña de la Cuenta Destino:	Num Identificación Tributaria
Número de Identificación de la Persona Dueña de la Cuenta Destino:	900314764

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Magdalena Sanabria Sierra	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVE	INSTITUCION TAV	200.122.228.205	Noviembre 27 de 2025 03:42 pm

Número de Transacción: APII5336322870661588

Autorización Matrícula de Cuentas

Fecha: Diciembre 02 de 2025 08:43 am

La matrícula de su cuenta fue efectuada en forma exitosa, y se encuentra activa para efectuar sus transferencias.

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4118
Cuenta Destino:	Cuenta Corriente ********9816
Dueño de la Cuenta Destino:	DISTRIBUCIONES ALIADAS
Banco de la Cuenta Destino:	Davivienda

Imprimir Cerrar

	I.E.M. Teodoro Aya Villaveces	Codigo: OP-2025-0061	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-0061

Nit: 890680048-9

martes, 02 de Diciembre de 2025

CDP-2025-0030	RP-2025-0028	OP-2025-0061	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO		
NOMBRE: DISTRIBUCIONES ALIADAS	CC o Nit: 900314764	DV:
DIRECCION: cra 28 78 - 27	Telefonos: 7470154 / 3223663590	
	VALOR PAGO:	
Detalle: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA COMO DOTACION PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2	4 -> S.G.P Gratuidad	Materiales y Suministros:S.G.P Gratuidad	$5.904.755,00
2.1.2.1.2	5 -> Rec B/ce R.P del FSE	Materiales y Suministros:Rec B/ce R.P del FSE	$0,00
2.1.2.1.4	4 -> S.G.P Gratuidad	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo:S.G.P Gratuidad	$0,00
	TOTAL PRESUPUESTO		$5.904.755,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
511114	Materiales y suministros	$0,00	$5.904.755,00	$0,00
24010114	Materiales y suministro	$0,00	$0,00	$5.904.755,00
	SUMAS IGUALES		$5.904.755,00	$5.904.755,00

VALOR EN LETRAS:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA

RESPONSABLE: MAGDALENA SANABRIA SIERRA

Cargo:

	I.E.M. Teodoro Aya Villaveces	Codigo: EGR-2025-0056	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/2	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-0056

Nit: 890680048-9

martes, 02 de Diciembre de 2025

CDP-2025-0030	RP-2025-0028	OP-2025-0061	EGR-2025-0056

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:DISTRIBUCIONES ALIADAS			
CC o Nit: 900314764	DV:		
DIRECCION: cra 28 78 - 27			Telefonos: 7470154 / 3223663590
BANCO:		CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $601.000,00			VALOR PAGO: $5.303.755,00
Detalle: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA COMO DOTACION PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010114	Materiales y suministro	$0,00	$5.904.755,00	$0,00
11100501	CUENTA DE CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL No. 9271 MAESTRA GRATUIDAD	$0,00	$0,00	$5.303.755,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	$4.994.823,00	$0,00	$125.000,00
24362501	Impuesto Retenido a la Ventas 15%	$909.932,00	$0,00	$136.000,00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	$4.994.823,00	$0,00	$35.000,00
24369002	CONTRIBUCION AL DEPORTE 2.1%	$4.994.823,00	$0,00	$105.000,00
24369003	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	$4.994.823,00	$0,00	$100.000,00
24369004	Estampilla para la justicia familiar	$4.994.823,00	$0,00	$100.000,00
	SUMAS IGUALES		$5.904.755,00	$5.904.755,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2	4 -> S.G.P Gratuidad	Materiales y Suministros:S.G.P Gratuidad	$5.904.755,00
2.1.2.1.2	5 -> Rec B/ce R.P del FSE	Materiales y Suministros:Rec B/ce R.P del FSE	$0,00
2.1.2.1.4	4 -> S.G.P Gratuidad	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo:S.G.P Gratuidad	$0,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: MAGDALENA SANABRIA SIERRA
Cargo: Rector(a)

	I.E.M. Teodoro Aya Villaveces	Codigo: EGR-2025-0056	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 2/2	

MAGDALENA SANABRIA SIERRA.
RECTOR(A).

OLGA MARINA HORTUA CAMARGO.
Auxiliar Administrativo

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Olga Marina Hortua	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVE	INSTITUCION TAV	200.122.228.205	Diciembre 02 de 2025 08:29 am

Número de Transacción: APII5336322171297471

Imprimir Cerrar

9271 5.303.755
9816

Banco Caja Social

Dependencia
INSTITUCION TAV
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Magdalena Sanabria Sierra
Último ingreso al sistema: **Diciembre 02 de 2025 08:44 am**
Dirección IP: **200.122.228.205**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 02 de 202

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

Número de Confirmación: 56076MNT

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******9271
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Davivienda -Cuenta Corriente ********9816 - Distribuciones Aliadas
Valor Transferido:	$5.303.755,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 2 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Mejoramiento de la Calidad
Descripción Movimiento:	CTO PAPELE

	I.E.M. Teodoro Aya Villaveces	Codigo: OP-2025-0060	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-0060

Nit: 890680048-9

martes, 02 de Diciembre de 2025

CDP-2025-0030	RP-2025-0028	OP-2025-0060	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: DISTRIBUCIONES ALIADAS		CC o Nit: 900314764	DV:
DIRECCION: cra 28 78 - 27		Telefonos: 7470154 / 3223663590	
		VALOR PAGO:	
Detalle: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA COMO DOTACION PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2	4 -> S.G.P Gratuidad	Materiales y Suministros:S.G.P Gratuidad	$0,00
2.1.2.1.2	5 -> Rec B/ce R.P del FSE	Materiales y Suministros:Rec B/ce R.P del FSE	$5.585.797,00
2.1.2.1.4	4 -> S.G.P Gratuidad	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo:S.G.P Gratuidad	$0,00
	TOTAL PRESUPUESTO		$5.585.797,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
511114	Materiales y suministros	$0,00	$5.585.797,00	$0,00
24010114	Materiales y suministro	$0,00	$0,00	$5.585.797,00
	SUMAS IGUALES		$5.585.797,00	$5.585.797,00

VALOR EN LETRAS:

CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: MAGDALENA SANABRIA SIERRA

Cargo:

	I.E.M. Teodoro Aya Villaveces	Codigo: EGR-2025-0055	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/2	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-0055

Nit: 890680048-9

martes, 02 de Diciembre de 2025

CDP-2025-0030	RP-2025-0028	OP-2025-0060	EGR-2025-0055

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:DISTRIBUCIONES ALIADAS			
CC o Nit: 900314764	DV:		
DIRECCION: cra 28 78 - 27			Telefonos: 7470154 / 3223663590
BANCO:		CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $572.000,00			VALOR PAGO: $5.013.797,00
Detalle: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA COMO DOTACION PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010114	Materiales y suministro	$0,00	$5.585.797,00	$0,00
11100502	CLUENTA DE CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL No. 4118 TM Y RP DEL FSE	$0,00	$0,00	$5.013.797,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	$4.675.864,00	$0,00	$117.000,00
24362501	Impuesto Retenido a la Ventas 15%	$909.933,00	$0,00	$136.000,00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	$4.675.864,00	$0,00	$33.000,00
24369002	CONTRIBUCION AL DEPORTE 2.1%	$4.675.864,00	$0,00	$98.000,00
24369003	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	$4.675.864,00	$0,00	$94.000,00
24369004	Estampilla para la justicia familiar	$4.675.864,00	$0,00	$94.000,00
	SUMAS IGUALES		$5.585.797,00	$5.585.797,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2	4 -> S.G.P Gratuidad	Materiales y Suministros:S.G.P Gratuidad	$0,00
2.1.2.1.2	5 -> Rec B/ce R.P del FSE	Materiales y Suministros:Rec B/ce R.P del FSE	$5.585.797,00
2.1.2.1.4	4 -> S.G.P Gratuidad	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo:S.G.P Gratuidad	$0,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: MAGDALENA SANABRIA SIERRA
Cargo: Rector(a)

	I.E.M. Teodoro Aya Villaveces	Codigo: EGR-2025-0055	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 2/2	

MAGDALENA SANABRIA SIERRA.
RECTOR(A).

OLGA MARINA HORTUA CAMARGO.
Auxiliar Administrativo

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Olga Marina Hortua	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVE	INSTITUCION TAV	200.122.228.205	Diciembre 02 de 2025 08:29 am

Número de Transacción: APII5336329771250972

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Diciembre 02 de 2025 12:09 pm

La preparación de esta transacción se ha concluido exitosamente.
Tenga en cuenta: Para que esta operación sea efectiva, el usuario autorizador debe aprobarla desde la opción Autorizaciones pendientes.

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta Corriente *******4118
Número de Cuenta Destino:	Davivienda - Cuenta Corriente ********9816 - Distribuciones Aliadas
Valor a Transferir:	$5.013.797,00

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Magdalena Sanabria Sierra	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVE	INSTITUCION TAV	200.122.228.205	Diciembre 02 de 2025 08:44 am

Número de Transacción: APII5336321150521821

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Diciembre 02 de 2025 12:59 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Número de Confirmación: 43524ACT

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4118
Cuenta Destino:	Davivienda - Cuenta de Ahorros **********1494 - Viviana Gomez Ramirez
Valor Transferido:	$2.328.000,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 2 de 2025

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Magdalena Sanabria Sierra	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVE	INSTITUCION TAV	200.122.228.205	Diciembre 02 de 2025 08:44 am

Número de Transacción: APII5336323358373170

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Diciembre 02 de 2025 01:02 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Número de Confirmación: 33777UWT

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ******4118
Cuenta Destino:	Davivienda - Cuenta Corriente ********9816 - Distribuciones Aliadas
Valor Transferido:	$5.013.797,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 2 de 2025

Imprimir Cerrar