000091

Fecha : 15/07/2025 **$** 15.501.220,00

Paguese a: MARULANDA MARULANDA JOSE ARLES

La Suma de: QUINCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL J.MEJIA
Nit: **811019263-6**

COMPROBANTE DE EGRESO No.21
Fecha : 15/07/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 11 **No. Causación** 11
Detalle MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, INCLUIDO SUMINISTROS

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010515	Mantenimiento	01	01	2.1.2.02.02.005-21201.063	903	0,00	D	18.410.000,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	15.501.220,00
R	24360501	Servicios 6%					18.410.000,00	C	1.104.600,00
R	24072201	RETENCION ESTAMPILLA PRO					18.410.000,00	C	184.100,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					18.410.000,00	C	368.200,00
R	24072204	PRO HOSPITAL 0.5%					18.410.000,00	C	184.100,00
R	24072202	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%					18.410.000,00	C	920.500,00
R	24362702	Ica en Servicios					18.410.000,00	C	147.280,00

Bancos

	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BBVA	11100605	0104	BBVA TMU	200073918	0	15.501.220,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**18.410.000,00**
Valor Deducciones	**2.908.780,00**
Valor a Pagar	**15.501.220,00**

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

C.C. 70.113.488
Recibí conforme

000092

Pagos > Seguimiento de transferencia > Detalle lote

ARLESMARULANDACE21TMU

Valor
15.501.220,00 COP

Pagos exitosos
1

Pagos rechazados
0

Transferencias Abonadas/Total
1 de 1

Ampliar información general +

Descargar movimientos Solicitar comprobantes

Buscar beneficiario/concepto Desde dd/mm/aaaa Hasta dd/mm/aaaa Ver más filtros

FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	TIPO DE TRANSFERENCIA	ESTADO	VALOR
15 Jul 2025	CE21	JOSE ARLES MA... 24131292824	Transferencias otros bancos	*Exitoso*	15.501.220,00 COP

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL J.MEJIA

Nit: 811019263-6

CAUSACION CONTABLE

Fecha: 14/07/25
Hora: 17:26:39
Página: 1

000093

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 14/07/2025 — Numero Asiento : 11 — Certificado: 10
Tercero : 70113488 MARULANDA MARULANDA JOSE ARLES — Fecha de Orden : 14/07/2025 — Numero de Orden : 11 — Compromiso: 10

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

Detalle Causacion MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, INCLUIDO SUMINISTROS

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010515	Mantenimiento	903	70113488		2.1.2.02.02.005-2120	0,00	0,00	D	18.410.000,00
2	240101	Bienes y servicios		70113488			0,00	0,00	C	15.501.220,00
3	24360501	Servicios 6%		70113488			18.410.000,00	6,00	C	1.104.600,00
4	24072201	RETENCION ESTAMPILLA		70113488			18.410.000,00	1,00	C	184.100,00
5	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		70113488			18.410.000,00	2,00	C	368.200,00
6	24072204	PRO HOSPITAL 0.5%		70113488			18.410.000,00	1,00	C	184.100,00
7	24072202	CONTRIBUCION ESPECIAL		70113488			18.410.000,00	5,00	C	920.500,00
8	24362702	Ica en Servicios		70113488			18.410.000,00	0,00	C	147.280,00
9	55010515	Mantenimiento		70113488			0,00	0,00	C	18.410.000,00
10	72010215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	1.288.700,00
11	72020215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	7.364.000,00
12	72030215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	6.811.700,00
13	72040215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	2.945.600,00
14	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	1.288.700,00
15	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	1.288.700,00
16	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	7.364.000,00
17	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	7.364.000,00
18	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	6.811.700,00
19	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	6.811.700,00
20	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	2.945.600,00
21	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	2.945.600,00

Valor Orden :	18.410.000,00	Total Creditos	55.230.000,00
Total Deducido	2.908.780,00	Total Debitos	55.230.000,00
Total Neto	15.501.220,00	Diferencia	0,00

AMC

Vo. Bo. Contabilidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL J.MEJIA

Nit: 811019263-6

Fecha: 14/07/25
Hora: 14:51:13
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

000094

Número : **11** **Certificado :** **10** **Compromiso:** **10** **Fecha :** **14/07/2025**
Beneficiario : **70113488** **MARULANDA MARULANDA JOSE ARLES**
Detalle : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, INCLUIDO SUMINISTROS

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.02.02.005-21201.063	Mtto del Establecimiento T.M.U.	903	18.410.000,00
			Total Presupuesto		18.410.000,00

Facturas

Nu	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
	08/07/2025	08/07/2025	18.410.000,00	0,00	0,00	18.410.000,00
			Total Facturas			18.410.000,00

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

Martin Adolfo Gonzalez Buitrago
C.C. 98.670.175
Ordenador(a)

MARULANDA MARULANDA JOSE ARLES
C.C. 70113488
Recibí Conforme 70.113488

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : **11** **Fecha :** **14/07/2025**

El Ordenador(a) Certifica :

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

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, INCLUIDO SUMINISTROS

De parte de : **MARULANDA MARULANDA JOSE A** **C.c./Nit** **70113488**

Por un valor de : 18.410.000,00

Valor En Letras
DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

Lo anterior para efectos de pago.

Martin Adolfo Gonzalez Buitrago
C.C. 98.670.175
Ordenador(a)