I.E LA GABRIELA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 761

Beneficiario: PRODUCAR S.A.S.

NIT/C.C. 900,736,778.5 **Tel:** 2511443

Fecha: 18/02/2026

Valor: 1,241,662 **No. Cheque:** 0

Facturas: PRO2616A

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
47	Compra De Suministros Para Dotación Proyecto Crese Huerta Escolar En La Instit	1,241,662
	VALOR TOTAL	**1,241,662**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	720101	Materiales	900,736,778.5	FSE01	99,235	
NIIF	720401	Materiales	900,736,778.5	FSE04	187,884	
NIIF	720301	Materiales	900,736,778.5	FSE03	467,064	
NIIF	720201	Materiales	900,736,778.5	FSE02	624,517	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	900,736,778.5			2,317
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	900,736,778.5			5,793
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Indu	900,736,778.5			9,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	900,736,778.5			11,586
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	900,736,778.5			23,171
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	900,736,778.5			23,171
NIIF	24360802	Compras Generales 2.5% - Pers	900,736,778.5			29,000
NIIF	24362501	Rete Iva 15% Compras	900,736,778.5			33,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	900,736,778.5			1,241,662
				SUMAS IGUALES	**1,378,700**	**1,378,700**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	900,736,778.5		1,241,662	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				1,241,662
				SUMAS IGUALES	**1,241,662**	**1,241,662**

Valor en Letras UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

MARIA CLARA MESA PALACIO
TESORERO

DARWIN RODRIGO MONSALVE ALZATE
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

IE LA GABRIELA

811022994 2

FECHA APROBACIÓN: 05 12 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 47

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
PRODUCAR S.A.S.

NIT:
900,736,778.5

DIRECCIÓN:
CR 76 A 88 A 53

TELÉFONO:
2511443

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
PRO2616A	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025				

Nro. COMPROMISO
28

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
184 02.2.3.2.02.01.003.04.06.	

DESCRIPCION:
Compra de suministros para dotación proyecto Crese huerta escolar en la Institución Educativa La Gabriela

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	720201	Materiales	900,736,778.5	FSE02	624,517	
NIIF	720301	Materiales	900,736,778.5	FSE03	467,064	
NIIF	720401	Materiales	900,736,778.5	FSE04	187,884	
NIIF	720101	Materiales	900,736,778.5	FSE01	99,235	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	900,736,778.5			2,317
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	900,736,778.5			5,793
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	900,736,778.5			9,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	900,736,778.5			11,586
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	900,736,778.5			23,171
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	900,736,778.5			23,171
NIIF	24360802	Compras generales 2.5% - persona juridica declarante	900,736,778.5			29,000
NIIF	24362501	Rete IVA 15% compras	900,736,778.5			33,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	900,736,778.5			1,241,662
				SUMAS IGUALES	**1,378,700**	**1,378,700**

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.C.

VALOR NETO:
1,241,662=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA: **DE LA ENTIDAD:**

Mariela

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: SGP INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110229942
Generado por: MONICA PATRICIA PINEDA MAZO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10285495	**Fecha de Emisión**	2026/02/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6958 MAESTR	**No. Producto**	*****6958
Fecha de Pago	2026/02/18		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9007367785
Beneficiario	PRODUCAR SAS
Valor a Pagar	$1,241,662.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	450824339
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PRO2624
Información Adicional	05400000000000000
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

PRESUPUESTO

IE LA GABRIELA

Vigencia 2025

Compromiso presupuestal No. 28

Fecha de aprobación 18/11/2025

Fecha de expedición 18/11/2025

Beneficiario 900,736,778.5 PRODUCAR S.A.S.

Descripción

Compra de suministros para dotación proyecto Crese huerta escolar en la Institución Educativa La Gabriela

El rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor $5,378,700 . Asi mismo certifica que el proyecto que se esta afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor es discriminado en los siguientes rubros:

Rubro	02.2.3.2.02.01.003.04.06.	**184**	Abonos y plaguicidas	**$**	1,378,700
Disponibilidad Nro.	31			**$**	1,378,700
11050201(	FERTILIZANTES CON MICRONUTRIENTES			Valor($)	1,378,700
Rubro	06.2.3.2.01.01.004.01.01.04.	**242**	Otros Muebles N.C.P.	**$**	2,000,000
Disponibilidad Nro.	31			**$**	2,000,000
21010402(	DIVISION MUEBLES VARIAS MEDIDAS			Valor($)	2,000,000
Rubro	06.2.3.2.02.01.003.04.06.	**243**	Abonos y plaguicidas	**$**	2,000,000
Disponibilidad Nro.	31			**$**	2,000,000
11050201(	FERTILIZANTES CON MICRONUTRIENTES			Valor($)	2,000,000
				Total compromiso	**$** **5,378,700**
				Total cancelaciones	**$** **0**
				Total definitivo	**$** **5,378,700**

Elaboró

MARIA CLARA MESA PALACIO

DARWIN RODRIGO MONSALVE ALZATE

I.E LA GABRIELA
811022994.2
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTO

Vigencia 2025 | Disponibilidad presupuestal No. 31

Fecha de expedición 07/11/2025 | Fecha de aprobación 07/11/2025

Descripción | No. Oficio

Compra de suministros para dotación proyecto Crese huerta escolar en la Institución Educativa La Gabriela

El rector de la INSTITUCION EDUCATIVA como ordenador del fondo de servicios educativos certifica que a la fecha de aprobación de este documento existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor de $5,378,700. Asi mismo certifica que el proyecto que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esa solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor del documento será discriminado en los siguientes rubros:

Rubro	Nombre rubro	Código	Valor ($)
02.2.3.2.02.01.003.04.06.	Abonos y plaguicidas	184	1,378,700
06.2.3.2.01.01.004.01.01.04.	Otros Muebles N.C.P.	242	2,000,000
06.2.3.2.02.01.003.04.06.	Abonos y plaguicidas	243	2,000,000
		Total	**5,378,700**

Elaboró MariaClara

MARIA CLARA MESA PALACIO

DARWIN RODRIGO MONSALVE ALZATE

I.E LA GABRIELA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 760

Beneficiario: PRODUCAR S.A.S.

NIT/C.C. 900,736,778.5 **Tel:** 2511443

Fecha: 18/02/2026

Valor: 3,631,604 **No. Cheque:** 0

Facturas: PRO2616

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
46	Compra De Suministros Para Dotación Proyecto Crese Huerta Escolar En La Instit	3,631,604
	VALOR TOTAL	**3,631,604**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	720101	Materiales	900,736,778.5	FSE01	287,908	
NIIF	720401	Materiales	900,736,778.5	FSE04	545,106	
NIIF	720301	Materiales	900,736,778.5	FSE03	1,355,086	
NIIF	720201	Materiales	900,736,778.5	FSE02	1,811,900	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	900,736,778.5			7,733
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	900,736,778.5			19,333
NIIF	24362501	Rete Iva 15% Compras	900,736,778.5			20,000
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Indu	900,736,778.5			31,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	900,736,778.5			38,666
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	900,736,778.5			77,332
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	900,736,778.5			77,332
NIIF	24360802	Compras Generales 2.5% - Pers	900,736,778.5			97,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	900,736,778.5			3,631,604
				SUMAS IGUALES	**4,000,000**	**4,000,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	900,736,778.5		3,631,604	
NIIF	1110060002	Ahorros - Recursos Propi				3,631,604
				SUMAS IGUALES	**3,631,604**	**3,631,604**

Valor en Letras TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

MARIA CLARA MESA PALACIO
TESORERO

DARWIN RODRIGO MONSALVE ALZATE
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

IE LA GABRIELA

811022994 2

FECHA APROBACIÓN: 05 12 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 46

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
PRODUCAR S.A.S.

NIT:
900,736,778.5

DIRECCIÓN:
CR 76 A 88 A 53

TELÉFONO:
2511443

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
PRO2616	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025				

Nro. COMPROMISO
28

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
242 06.2.3.2.01.01.004.01.01.04.	243 06.2.3.2.02.01.003.04.06.

DESCRIPCION:
Compra de suministros para dotación proyecto Crese huerta escolar en la Institución Educativa La Gabriela

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	720201	Materiales	900,736,778.5	FSE02	1,811,900	
NIIF	720301	Materiales	900,736,778.5	FSE03	1,355,086	
NIIF	720401	Materiales	900,736,778.5	FSE04	545,106	
NIIF	720101	Materiales	900,736,778.5	FSE01	287,908	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	900,736,778.5			7,733
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	900,736,778.5			19,333
NIIF	24362501	Rete IVA 15% compras	900,736,778.5			20,000
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	900,736,778.5			31,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	900,736,778.5			38,666
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	900,736,778.5			77,332
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	900,736,778.5			77,332
NIIF	24360802	Compras generales 2.5% - persona juridica declarante	900,736,778.5			97,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	900,736,778.5			3,631,604
				SUMAS IGUALES	**4,000,000**	**4,000,000**

VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M.C.

VALOR NETO:
3,631,604=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE: **EN LA CUENTA:** **DE LA ENTIDAD:**

Mariaelapa

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: SGP INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110229942
Generado por: MONICA PATRICIA PINEDA MAZO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10295115	**Fecha de Emisión**	2026/02/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH4471 RP AHR	**No. Producto**	*****4471
Fecha de Pago	2026/02/18		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9007367785
Beneficiario	PRODUCAR SAS
Valor a Pagar	$3,631,604.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	450824339
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PRO2616
Información Adicional	05400000000000000
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco