Trama de seguridad para duplicar cheques

AÑO	MES	DIA
2025	12	11

9,504,000.00

Páguese a : JOHN ALEXANDER TORO ISAZA

La suma de : 9,504,000.00

INSTITUCION EDUCATIVA DE LA SAGRADA FAMILIA
NIT: 892.400.116-9

COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO : **311** No. : **CE-150-25**

FECHA : DIA 11 MES 12 AÑO 2025

CONCEPTO: **CANC. 50% CO-051-25 MANTENIMIENTO MOBILI**

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
111005003	BCO. POPULAR - CTA CTE -110640124574		9,504,000.00
240101001	Bienes y Servicios	9,504,000.00	
	TOTALES	**9,504,000.00**	**9,504,000.00**

Cheque No. 8069

BANCO:

Cuenta No. 110640124574

Firma y Sello del Beneficiario

Jhon Alex Toro

Nombre . JOHN ALEXANDER TORO ISAZA

C.C. O NIT. 1.123.631.633

PA-GF-R1		DESCRIPCION DEL DOCUMENTO COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO	COSAFA
VIGENCIA:	19-03-09	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	PAGINA: 1
VERSION No:	1		

FECHA: 11/12/2025

VIGENCIA: 2025

CCP No. 401 132-25

BENEFICIARIO	NIT
JOHN ALEXANDER TORO ISAZA	1.123.631.633

SUPERVISOR

HNA ADRIANA GALLEGO

DETALLE

TIPO DE CONTRATO: CANC. 50% ANTICIPO CO-051-25
CUENTA DE COBRO : CTA COBRO
NUMERO DE PAGO :
OBSERVACIONES : REC FORTALECIMIENTO

Imputacion presupuestal			Causacion contable			Causacion tesoreria		
rubro	Registro	Valor	Cuenta	Debito	Credito	Cuenta	Debito	Credito
2.1.2.02.0	092-25	9,504,000	020423	9,504,000		111005		9,504,000
	092-25	9,504,000	020423		9,504,000	0		
	092-25	9,504,000	020423		9,504,000	020423	9,504,000	
	092-25	9,504,000	020423	9,504,000				
		9,504,000		19,008,000	19,008,000		9,504,000	9,504,000

SE CERTIFICA EXISTENCIA DE PAC

RESPONSABLE PRESUPUESTO	RESPONSABLE CONTABILIDAD	RESPONSABLE TESORERIA
FIRMA	FIRMA	FIRMA

SON:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE.

VALOR A PAGAR	9,504,000
RETEFUENTE	0
ANTICIPOS:	0
NETO A PAGAR:	*9,504,000*

PAGUESE

Adriana Gallego
FIRMA AUTORIZADA

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA
892.400.116-9

Licencia de funcionamiento 319 del 28 de Enero de 2011

ACTA DE REGISTRO DE UN PAGO DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 30-12-2025

Contrato número . . . . . : 51
Tipo de contrato . . . . . .: OBRA
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 11-12-2025
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 11-12-2025
Razón social del contratista . . . . . .: JOHN ALEXANDER TORO ISAZA
Número de identificación del contratista . . . . . : 1.123.631.633
Representante legal del contratista . . . . . : JOHN ALEXANDER TORO ISAZA
Identificación del representante del contratista . : 1123631633
Objeto del contrato. . . . . :
. -"MANTENIMIENTO SILLAS ESTUDIANTILES".
Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$19.008.000 (Incluye impuestos y demás costos contractuales)
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$19.008.000 (Incluye impuestos y demás costos contractuales)
Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 31-12-2025 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 31-12-2025 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

Plan de pagos del contrato

#	Descripción
1	ANTICIPO 50% AL INCIO Y SALDO AL FINALIZAR

En la fecha indicada de suscripción de esta acta, se realizó un pago para el contrato de la referencia. Los detalles se relacionan a continuación:
1. Valor del pago . . . . . : Col$9.504.000
2. Descripción del pago: . . . : EGRESO 156-25

*** No se presentaron observaciones.

Adriana Gallego Adriana Gallego

HNA Adriana María Gallego Blandón
32150729
Rectora - Ordenador(a) del gasto

Jhon Alex toro

Razón social del contratista. . . . . : JOHN ALEXANDER TORO ISAZA
Número de identificación del contratista . . . . . : 1.123.631.633
Representante legal del contratista . . . . . : JOHN ALEXANDER TORO ISAZA
Identificación del representante del contratista . : 1123631633
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : jhonalex24-3@gmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3174086168
Dirección del contratista . . . . . .: BRR NATANIA 3RA ETAPA

Este documento fue elaborado por:
- Sandra Isabel Isaza Saldarriaga, Pagadora

AVENIDA VEINTE DE JULIO CARR VIA A SAN LUIS

creado por AGOSYM© 2025.·.

Trama de seguridad para duplicar cheques

AÑO	MES	DIA
2026	1	27

8,743,680.00

Páguese a : JOHN ALEXANDER TORO ISAZA

La suma de : OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M.L.

INSTITUCION EDUCATIVA DE LA SAGRADA FAMILIA
NIT: 892.400.116-9

COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO : **311** No. : **CE-004-26**

FECHA : DIA 27 MES 1 AÑO 2026

CONCEPTO: **CANC. SALDO FINAL CO-051-26 MTO SILLAS**

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
111005003	BCO. POPULAR - CTA CTE -110640124574		8,743,680.00
240101001	Bienes y Servicios	9,504,000.00	
243605001	Servicios Generales		760,320.00
	TOTALES	**9,504,000.00**	**9,504,000.00**

Cheque No. 8074

BANCO:

Cuenta No. 110640124574

Firma y Sello del Beneficiario

Jhon Alex Toro

Nombre . JOHN ALEXANDER TORO ISAZA

C.C. O NIT. 1.123.631.633

PA-GF-R1		DESCRIPCION DEL DOCUMENTO COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO	COSAFA
VIGENCIA:	19-03-09	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	PAGINA: 1
VERSION No:	1		

FECHA: 30/12/2025

VIGENCIA: 2025 **CCP No. 401 137-25**

BENEFICIARIO	NIT
JOHN ALEXANDER TORO ISAZA	1.123.631.633

SUPERVISOR

HNA ADRIANA GALLEGO

DETALLE

TIPO DE CONTRATO: CANC. SALDO FINAL CO-051-25 MANTENIMIENTO MOBILIARIO
CUENTA DE COBRO :
NUMERO DE PAGO :
OBSERVACIONES : REC GRATUIDAD

Imputacion presupuestal			Causacion contable			Causacion tesoreria		
rubro	Registro	Valor	Cuenta	Debito	Credito	Cuenta	Debito	Credito
2.1.2.02.0	092-25	9,504,000	020423	9,504,000		111005		9,504,000
	092-25	9,504,000	020423		9,504,000	0		
	092-25	9,504,000	020423		9,504,000	020423	9,504,000	
	092-25	9,504,000	020423	9,504,000				
		9,504,000		19,008,000	19,008,000		9,504,000	9,504,000

SE CERTIFICA EXISTENCIA DE PAC

RESPONSABLE PRESUPUESTO	RESPONSABLE CONTABILIDAD	RESPONSABLE TESORERIA
FIRMA	FIRMA	FIRMA

SON:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE.

VALOR A PAGAR	9,504,000
RETEFUENTE	0
ANTICIPOS:	0
NETO A PAGAR:	*9,504,000*

PAGUESE

adriana Gallego

FIRMA AUTORIZADA

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA
892.400.116-9

Licencia de funcionamiento 319 del 28 de Enero de 2011

ACTA DE REGISTRO DE UN PAGO DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 11-12-2025

Contrato número . . . . . : 51
Tipo de contrato . . . . . .: OBRA
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 11-12-2025
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 11-12-2025
Razón social del contratista . . . . . .: JOHN ALEXANDER TORO ISAZA
Número de identificación del contratista . . . . . : 1.123.631.633
Representante legal del contratista . . . . . : JOHN ALEXANDER TORO ISAZA
Identificación del representante del contratista . : 1123631633
Objeto del contrato. . . . . :
. -"MANTENIMIENTO SILLAS ESTUDIANTILES".
Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$19.008.000 (Incluye impuestos y demás costos contractuales)
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$19.008.000 (Incluye impuestos y demás costos contractuales)
Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 31-12-2025 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 31-12-2025 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

Plan de pagos del contrato

#	Descripción
1	ANTICIPO 50% AL INCIO Y SALDO AL FINALIZAR

En la fecha indicada de suscripción de esta acta, se realizó un pago para el contrato de la referencia. Los detalles se relacionan a continuación:
1. Valor del pago . . . . . : Col$9.504.000
2. Descripción del pago: . . . : EGRESO #150-25

*** Se presentaron las siguientes observaciones:
. - PAGO CORRESPONDIENTE 50% ANTICIPO.

Adriana Gallego

HNA Adriana María Gallego Blandón
32150729
Rectora - Ordenador(a) del gasto

Jhon Alex Toro

Razón social del contratista. . . . . : JOHN ALEXANDER TORO ISAZA
Número de identificación del contratista . . . . . : 1.123.631.633
Representante legal del contratista . . . . . : JOHN ALEXANDER TORO ISAZA
Identificación del representante del contratista . : 1123631633
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : jhonalex24-3@gmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3174086168
Dirección del contratista . . . . . .: BRR NATANIA 3RA ETAPA

Este documento fue elaborado por:
- Sandra Isabel Isaza Saldarriaga, Pagadora

AVENIDA VEINTE DE JULIO CARR VIA A SAN LUIS

creado por AGOSYM© 2025.·.