Cd00095

Fecha : 12/11/2025 **$** 24.176.342,00

Paguese a: VILLADA OCAMPO JORGE ANDRES

La Suma de: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M E

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.91
Fecha : 12/11/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 59 **No. Causación** 59
Detalle ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO PERGOLA EN LA ZONA DE ACCESO Y ESPERA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA IE

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010515	Mantenimiento	01	01	2.1.2.02.02.005-21201.062	904	0,00	D	4.596.586,00
G	55010515	Mantenimiento	01	01	2.1.2.02.02.005-21201.063	903	0,00	D	23.450.214,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	24.176.342,00
R	24360502	Servicios 4%					28.046.800,00	C	1.121.872,00
R	24072201	RETENCION ESTAMPILLA PRO					28.046.800,00	C	280.468,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					28.046.800,00	C	560.936,00
R	24362702	Ica en Servicios					28.046.800,00	C	224.374,00
R	24072204	PRO HOSPITAL 0.5%					28.046.800,00	C	280.468,00
R	24072202	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%					28.046.800,00	C	1.402.340,00

ncos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	02	BANCO POPULAR	11100609	0110	SGP MAESTRA POPULAR	500807224478	0	3.962.257,00
2	02	BANCO POPULAR	11100610	0109	TMU AHORROS POPULAR	500807555217	0	20.214.085,00

Pago Electrónico
Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**28.046.800,00**
Valor Deducciones	**3.870.458,00**
Valor a Pagar	**24.176.342,00**

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

C.C.
Recibí conforme

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL J
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 811019263
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	SGP12112025	PXLF01LENR	2025/11/12	$3,962,257.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/12	12:05:44	12:06:06	LUZ ELENA ALVAREZ	2025/11/13	16:40:39	$3,962,257.00	$3,962,257.00

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
500807224478	2025/11/12	$3,962,257.00	93390411	VILLADA OCAMPO JORGE A	Bancolombia	27999613450	Exitoso

banco popular

Archivos Cargados

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL J
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 811019263
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	TMU 12112025	PXLF01LEVU	2025/11/12	$22,679,210.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/12	12:05:22	12:06:10	LUZ ELENA ALVAREZ	2025/11/13	16:40:39	$22,679,210.00	$22,679,210.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500807555217	2025/11/12	$2,465,125.00	39303870	MENA ALDANA ANA MERCED	Bancolombia	01997177271	Exitoso
500807555217	2025/11/12	$20,214,085.00	93390411	VILLADA OCAMPO JORGE A	Bancolombia	27999613450	Exitoso

CALCULO DEDUCCIONES VARIOS FONDOS

0.10098

VALOR ORDEN	$28.046.800,00	$24.176.342,00
VR. DEDUCCIONES	$3.870.458,00	

FONDO	VR.FONDO	%	VR.DEDUCCION POR FONDO	**A PAGAR**
904 (SGP)	$ 4.596.586,00	$ 16,39	$ 634.329	$ 3.962.257
903 (TMU)	$ 23.450.214,00	$ 83,61	$ 3.236.129	$ 20.214.085
	$28.046.800,00	$100	$3.870.458	$24.176.342
	$0			
TOTAL				**$24.176.342**

$0 $0 $0

Luz Elena Alvarez Echeverri
Tesorera Fondos Servicios Educativos
Noviembre 12 de 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL J.MEJIA

Nit: 811019263-6

CAUSACION CONTABLE

Fecha: 12/11/25
Hora: 11:46:27
Página: 1

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 12/11/2025 — Numero Asiento : 59 — Certificado: 41
Tercero : 93390411 VILLADA OCAMPO JORGE ANDRES — Fecha de Orden : 12/11/2025 — Numero de Orden : 59 — Compromiso: 40

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

Detalle Causacion ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO PERGOLA EN LA ZONA DE ACCESO Y ESPERA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA IE

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010515	Mantenimiento	904	93390411		2.1.2.02.02.005-2120	0,00	0,00	D	4.596.586,00
2	55010515	Mantenimiento	903	93390411		2.1.2.02.02.005-2120	0,00	0,00	D	23.450.214,00
3	240101	Bienes y servicios		93390411			0,00	0,00	C	24.176.342,00
4	24360502	Servicios 4%		93390411			28.046.800,00	4,00	C	1.121.872,00
5	24072201	RETENCION ESTAMPILLA		93390411			28.046.800,00	1,00	C	280.468,00
6	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		93390411			28.046.800,00	2,00	C	560.936,00
7	24362702	Ica en Servicios		93390411			28.046.800,00	0,00	C	224.374,00
8	24072204	PRO HOSPITAL 0.5%		93390411			28.046.800,00	1,00	C	280.468,00
9	24072202	CONTRIBUCION ESPECIAL		93390411			28.046.800,00	5,00	C	1.402.340,00
10	55010515	Mantenimiento		93390411			0,00	0,00	C	4.596.586,00
11	72010215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	321.761,00
12	72020215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	1.838.634,00
13	72030215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	1.700.737,00
14	72040215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	735.454,00
15	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	321.761,00
16	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	321.761,00
17	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	1.838.634,00
18	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	1.838.634,00
19	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	1.700.737,00
20	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	1.700.737,00
21	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	735.454,00
22	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	735.454,00
23	55010515	Mantenimiento		93390411			0,00	0,00	C	23.450.214,00
24	72010215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	1.641.515,00
25	72020215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	9.380.086,00
26	72030215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	8.676.579,00
27	72040215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	3.752.034,00
28	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	1.641.515,00
29	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	1.641.515,00
30	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	9.380.086,00
31	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	9.380.086,00
32	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	8.676.579,00
3	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	8.676.579,00
34	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	3.752.034,00
35	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	3.752.034,00

Valor Orden :	28.046.800,00	Total Creditos	84.140.400,00
Total Deducido	3.870.458,00	Total Debitos	84.140.400,00
Total Neto	24.176.342,00	Diferencia	0,00

A.M.C

Vo. Bo. Contabilidad

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : **59** **Fecha :** **12/11/2025**

El Ordenador(a) Certifica :

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

ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO PERGOLA EN LA ZONA DE ACCESO Y ESPERA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA IE

De parte de : **VILLADA OCAMPO JORGE ANDRES** **C.c./Nit** **93390411**

Por un valor de : 28.046.800,00

Valor En Letras
VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Lo anterior para efectos de pago.

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL J.MEJIA

Nit: 811019263-6

Fecha: 12/11/25
Hora: 09:40:45
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

0000101

Número : 59 **Certificado :** 41 **Compromiso:** 40 **Fecha :** 12/11/2025
Beneficiario : 93390411 VILLADA OCAMPO JORGE ANDRES
Detalle : ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO PERGOLA EN LA ZONA DE ACCESO Y ESPERA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA IE

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.02.02.005-21201.062	Mtto del Establecimiento S.G.P.	904	4.596.586,00
01	01	2.1.2.02.02.005-21201.063	Mtto del Establecimiento T.M.U.	903	23.450.214,00
			Total Presupuesto		28.046.800,00

Facturas

N	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1701	06/11/2025	06/11/2025	28.046.800,00	0,00	0,00	28.046.800,00
			Total Facturas			28.046.800,00

Valor en letras
VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

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

VILLADA OCAMPO JORGE ANDRES
C.C. 93390411
Recibi Conforme