PAPELERÍA SIGMA
Calidad & Cumplimiento

Carrera 36 No. 33 - 50
Barrio Victoria
Tel. 310 5622300
Tuluá - Valle

ANGELA C. GRIMALDOS G.
NIT. 1.116.245.528- 0 *No Responsable del IVA*
Correo: papeleriasigma.sm@gmail.com

**FACTURA DE VENTA**
**No. 1486**

| FECHA ELABORACION | DIA | MES | AÑO | FECHA VENCIMIENTO | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 | 26 | | | 05 | 26 |

Señor(es): Institución Educativa Julia Restrepo
c.c. o Nit. 891.900.285-7 Dirección: Cl 27 33-42
Tel. 236444 Correo:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 7 | Tela Cambrela Klt | 3500 | 24.500 |
| 1 | Nailon 10 Lb. | 3.500 | 3.500 |
| 5 | Anillado Policover | 5.000 | 25.000 |
| 11 | Anillado Policover | 5.500 | 60.500 |
| 1 | Fomi Figural Adhesival | 5.300 | 5.300 |
| 1 | Carta Paja Pliego | 5.600 | 5.600 |
| 1 | Nota Adh. Neon 320 hj | 8.700 | 8.700 |
| 3 | Bolígrafo Klipp x 12 | 9.500 | 28.500 |
| 5 | Cartulina Negra 70x100 | 3.000 | 15.000 |
| 4 | Bolsillo cartulg. Carta | 14.500 | 58.000 |
| M | Silicona Barra Delg. | 530 | 7.400 |
| 4 | Silicona Barra Gruesa | 1.100 | 4.400 |
| 3 | Cartulina Fluores. Fucsia | 1.500 | 4.500 |
| 3 | Cartulina Fluores. Verde | 1.500 | 4.500 |
| 24 | Carpt. Leg Plast. Ofic Az | 4.500 | 108.000 |

| FORMA DE PAGO | | | FECHA ENTREGA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTADO | CREDITO | DIAS | DIA | MES | AÑO |
| X | | | | 5 | 26 |

**TOTAL** $ 363.400

Declaro haber recibido a satisfacción y en buen estado los productos descritos en esta factura

Cordialmente:
SIGMA
Atendido por AC6

**RECIBI CONFORME:** Firma distinta del comprador supone autorización de este para firmar y recibir, confesar la deuda y obligarlo.
Sello - C.C. o Nit. 30317732

MONTES IMPRESORES Oscar Montes C. NIT. 10.091.343 - 7 Tel. 230 0341

PAPELERÍA SIGMA
Calidad & Cumplimiento

Carrera 36 No. 33 - 50
Barrio Victoria
Tel. 310 5622300
Tuluá - Valle

ANGELA C. GRIMALDOS G.
NIT. 1.116.245.528- 0 *No Responsable del IVA*
Correo: papeleriasigma.sm@gmail.com

**FACTURA DE VENTA**
**No. 1487**

| FECHA ELABORACION | DIA | MES | AÑO | FECHA VENCIMIENTO | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 | 26 | | | 05 | 26 |

Señor(es): Institución Educativa Julia Restrepo
c.c. o Nit. 891.900.285-7 Dirección: Cl 27 33-42
Tel. 236444 Correo:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 6 | Carpt. Leg. Ofic Plast. Trans. | 4.500 | 27.000 |
| 5 | Gancho Leg. Plast x 20 | 4.900 | 24.500 |
| 1 | Vinilo Negro 90 gr. | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Cartulina Plana Amar. 1/8 | 400 | 800 |
| 1 | Cartulina Plana Az Cl 1/8 | 400 | 400 |
| 2 | Cartulina Plana Az O. 1/8 | 400 | 800 |
| 13 | Carpeta 3 Aros 2" 400 hj | 13.500 | 175.500 |
| 3 | Tinta BT100 Roja | 62.500 | 187.500 |
| 2 | Cartulina Plana Rj 1/8 | 400 | 800 |
| 1 | Grapa Galv. 26 1/6 x 5000 | 4.300 | 4.300 |
| 1 | Cartulina Plana Rs 1/8 | 400 | 400 |
| 4 | Cinta Ancha 48x30 | 3.500 | 14.000 |
| 2 | Cinta Transp. 48x50 MT. | 6.000 | 12.000 |
| 4 | Cinta Enmasc. 12x25 KUP | 3.000 | 12.000 |
| 5 | Cinta Enmasc. 24x25 K. | 5.000 | 25.000 |

| FORMA DE PAGO | | | FECHA ENTREGA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTADO | CREDITO | DIAS | DIA | MES | AÑO |
| X | | | | 05 | 26 |

**TOTAL** $ 487.000

Declaro haber recibido a satisfacción y en buen estado los productos descritos en esta factura

Cordialmente:
SIGMA
Atendido por AC6

**RECIBI CONFORME:** Firma distinta del comprador supone autorización de este para firmar y recibir, confesar la deuda y obligarlo.
Sello - C.C. o Nit. 30317732

MONTES IMPRESORES Oscar Montes C. NIT. 10.091.343 - 7 Tel. 230 0341

PAPELERÍA SIGMA
Calidad & Cumplimiento

Carrera 36 No. 33 - 50
Barrio Victoria
Tel. 310 5622300
Tuluá - Valle

ANGELA C. GRIMALDOS G.
NIT. 1.116.245.528- 0 *No Responsable del IVA*
Correo: papeleriasigma.sm@gmail.com

**FACTURA DE VENTA**
**No. 1488**

| FECHA ELABORACION | DIA | MES | AÑO | FECHA VENCIMIENTO | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 | 26 | | | 05 | 26 |

Señor(es): Institución Educativa Julia Restrepo
c.c. o Nit. 891.900.285-7 Dirección: CL 27 33-42
Tel. 2346444 Correo:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 4 | Cinta Enmasc. 25x40 MP. | 8.700 | 34.800 |
| 5 | Marcador Permanente Az | 2.200 | 11.000 |
| 1 | Cinta Enmasc. 48x40 K | 13.300 | 13.300 |
| 1 | Sobre Manila Oficio Unib | 19.900 | 19.900 |
| 3 | Fomi Escarch. Pliego Az O. | 8.000 | 24.000 |
| 1 | Fomi Escarch. Pliego Dorado | 8.000 | 8.000 |
| 10 | Marcador Edding 350 Vd | 12.900 | 129000 |
| 2 | Tinta Edding BT100 Vd | 62.500 | 125.000 |
| 1 | Tinta Edding BT100 Az | 62.500 | 62.500 |
| 10 | Clip estandar x100 | 1.200 | 12.000 |
| 5 | Marcador Permant. Ng | 2.200 | 11.000 |
| 4 | Papel Adh Bond x10 | 7.000 | 28.000 |
| 10 | Papel Bond Pliego | 700 | 7.000 |
| 30 | Papel Periódico Pliego. | 500 | 15.000 |
| 3 | Pegante Barra 40gr | 5500 | 16.500 |

**FORMA DE PAGO**: CONTADO [X] CREDITO [ ] DIAS
**FECHA ENTREGA**: DIA | MES 05 | AÑO 26

**TOTAL $517.000**

Declaro haber recibido a satisfacción y en buen estado los productos descritos en esta factura

Cordialmente: SIGMA
Atendido por: ACG

RECIBI CONFORME: Firma distinta del comprador supone autorización de este para firmar y recibir, confesar la deuda y obligarlo.
Sello - C.C. o Nit. 30317752

MONTES IMPRESORES Oscar Montes C. NIT. 10.091.343 - 7 Tel. 230 0341

PAPELERÍA SIGMA
Calidad & Cumplimiento

Carrera 36 No. 33 - 50
Barrio Victoria
Tel. 310 5622300
Tuluá - Valle

ANGELA C. GRIMALDOS G.
NIT. 1.116.245.528- 0 *No Responsable del IVA*
Correo: papeleriasigma.sm@gmail.com

**FACTURA DE VENTA**
**No. 1489**

| FECHA ELABORACION | DIA | MES | AÑO | FECHA VENCIMIENTO | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 | 26 | | | 05 | 26 |

Señor(es): Institución Educativa Julia Restrepo
c.c. o Nit. 891.900.285-7 Dirección: CL 27 33-42
Tel. 2346444 Correo:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 5 | Pegante Liquido 125gr. | 3.500 | 17.500 |
| 29 | Resaltador Pelikan Am. | 2.000 | 58.000 |
| 64 | Resma Cta Blanca | 19.000 | 1.216.000 |
| 10 | Resma Oficio Blanca | 26.000 | 260.000 |
| 1 | Banda caucho fina LB. | 25000 | 25.000 |
| 1 | Tinta genérica Ama. | 15.500 | 15.500 |
| 4 | Tinta genérica Negra | 15.250 | 61.000 |
| 12 | Bolígrafo Offpierce o/f. | 800 | 9.600 |
| 2 | Cartulina Plana Vd '18 | 400 | 800 |
| 50 | Marcador Edding 350 Ng. | 12.900 | 645000 |
| 30 | Borrador Tablero Dmc. | 4600 | 138.000 |
| 1 | Libro acta 200 f P.D. | 27.000 | 27.000 |
| 13 | Papel Kraft Pliego. | 900 | 11.700 |
| 10 | Cartulina Blanca 1/8 | 300 | 3.000. |
| 3 | Cartulina Blanca Pliego | 1.500 | 4500 |

**FORMA DE PAGO**: CONTADO [X] CREDITO [ ] DIAS
**FECHA ENTREGA**: DIA | MES 05 | AÑO 26

**TOTAL $2492 600**

Declaro haber recibido a satisfacción y en buen estado los productos descritos en esta factura

Cordialmente: SIGMA
Atendido por: ACG

RECIBI CONFORME: Firma distinta del comprador supone autorización de este para firmar y recibir, confesar la deuda y obligarlo.
Sello - C.C. o Nit. 30317752

MONTES IMPRESORES Oscar Montes C. NIT. 10.091.343 - 7 Tel. 230 0341

PAPELERÍA SIGMA
Calidad & Cumplimiento

Carrera 36 No. 33 - 50
Barrio Victoria
Tel. 310 5622300
Tuluá - Valle

ANGELA C. GRIMALDOS G.

NIT. 1.116.245.528- 0 *No Responsable del IVA*

Correo: papeleriasigma.sm@gmail.com

**FACTURA DE VENTA**

**No. 1490**

| FECHA ELABORACION | DIA | MES | AÑO | FECHA VENCIMIENTO | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 | 26 | | | 05 | 26 |

Señor(es): Institución Educativa Julia Restrepo

c.c. o Nit. 891.900.285-7 Dirección: Cl 27 33-42

Tel. 2346444 Correo:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartulina Plana Carobal/8 | 400 | 400 |
| 1 | Cartulina Plana lila 1/8 | 400 | 400 |
| 2 | Cartulina Plana V.O. 1/8 | 400 | 800 |
| 1 | Marcador Permt. Sharpie | 3.600 | 3.600 |
| 1 | Clip Mariposa Gigante x12 | 4.600 | 4.600 |
| 3 | Clip Mariposo x 50 und | 5.200 | 15.600 |
| 1 | Grapadora Alicate Pña | 15.000 | 15.000 |
| 1 | Resaltador Pastel Ama. | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Marcador Edding 350 Rj. | 12.900 | 129.000 |
| 2 | Tempera caja x 7. | 5.500 | 11.000 |
| 7 | Propalcote 300+corte | 4.800 | 67.200 |
| 2 | Fomi liso Pliego. Negro | 5.000 | 10.000 |
| 1 | Marcador Gráfico 131. | 3.000 | 3.000 |
| 5 | Tinta Edding BT100 Neg | 62.500 | 312.500 |
| 1 | Pegante líquido 500gr | 13.000 | 13.000. |

| FORMA DE PAGO | | | FECHA ENTREGA | | | TOTAL | $588.100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADO | CREDITO | DIAS | DIA | MES | AÑO | | |
| X | | | | 05 | 26 | | |

Declaro haber recibido a satisfacción y en buen estado los productos descritos en esta factura

Cordialmente:

SIGMA

Atendido por AC6

RECIBI CONFORME: Firma distinta del comprador supone autorización de este para firmar y recibir, confesar la deuda y obligarlo.

Sello - C.C. o Nit. 30317752

MONTES IMPRESORES Oscar Montes C. NIT. 10.091.343 - 7 Tel. 230 0341

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

CERTIFICADO DE RECIBIDO CR-000050
Vigencia: 2026
Pagina: 1

Contrato: 015

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: GRIMALDOS GOMEZ ANGELA CAROLINA C.C. 1116,245,528
Direccion...: CARRERA 36 No. 33 50
Telefono(s).: 3188376554 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA, QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA IE TANTO EN SU PARTE ADMINISTRATIVA COMO ACADÉMICA

TOTAL OBLIGACION ==> $*****4,448,100.00
Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE,

******************************************** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION ********************************************

| Cuenta | Descripcion | Compromiso | Saldo disponibl | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.01<br>Fuente 212 | Adquisicion de bienes de consumo final que n<br>Transf.Nacion: Gratuidad | OC -000036 | 10,000,000 | 4,448,100.00 |
| | | | TOTAL => | 4,448,100.00 |

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO........... 01-FUNCIONAMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 29 dias de MAYO de 2026.

| ELABORADO | AUTORIZADO | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|---|
| MARIA CRISTINA CARD | GLADYS RESTREPO CAS | GLADYS RESTREPO CAS | GLADYS RESTREPO CA |
| AUX.ADMINISTRATIV | Rectora | Rectora | Rectora |

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000552

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: MAYO 29 de 2026

Beneficiario
pago o abono....: GRIMALDOS GOMEZ ANGELA CAROLINA
CARRERA 36 No. 33 50
Tel. 3188376554
TULUA

NIT .....:1116,245,528-

| DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | V A L O R |
|---|---|
| ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA, QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA IE TANTO EN SU PARTE ADMINISTRATIVA COMO ACADÉMICA | 4,448,100.00 |
| Total..... | 4,448,100.00 |
| RetFte Renta 2.50%.. | 111,203.00 |
| RetFte ICA .50%.... | 22,241.00 |
| Ret Estampill 10.00%. | 444,810.00 |
| Valor a pagar ..... | 3,869,846.00 |
| Impuesto asumido..... | |

## IMPUTACION CONTABLE

| Cuenta | Descripcion | C.Util | Referenci | Tercero | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72010208 | Materiales y Suministros | 0002 | 212 | 1116245528 | 108,790.00 | |
| 72010208 | Materiales y Suministros | 0003 | 212 | 1116245528 | 50,886.00 | |
| 72010208 | Materiales y Suministros | 0004 | 212 | 1116245528 | 89,488.00 | |
| 72010208 | Materiales y Suministros | 0005 | 212 | 1116245528 | 7,019.00 | |
| 72020208 | Materiales y Suministros | 0002 | 212 | 1116245528 | 668,531.00 | |
| 72020208 | Materiales y Suministros | 0003 | 212 | 1116245528 | 352,690.00 | |
| 72020208 | Materiales y Suministros | 0004 | 212 | 1116245528 | 658,003.00 | |
| 72020208 | Materiales y Suministros | 0005 | 212 | 1116245528 | 49,131.00 | |
| 72030208 | Materiales y Suministros | 0001 | 212 | 1116245528 | 1,308,987.00 | |
| 72030208 | Materiales y Suministros | 0002 | 212 | 1116245528 | 364,972.00 | |
| 72040208 | Materiales y Suministros | 0001 | 212 | 1116245528 | 445,687.00 | |
| 72050208 | Materiales y Suministros | 0001 | 212 | 1116245528 | 343,916.00 | |
| 24072201 | Tasa Pro-Deporte | | 212 | 1116245528 | | 111,203.00 |

Continua en la siguiente pagina .....

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

| ELABORADO | AUTORIZADO | Revisado | Beneficiario | Proveedor |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CRISTINA CARDONA S | GLADYS RESTREPO CASTAÑO | GLADYS RESTREPO CASTAÑO | | |
| AUX.ADMINISTRATIV | Rectora | Rectora | | |

* Autorización DIAN #18764009551495 de 2020/01/06 al 2022/01/05 (Vigencia 24 meses) del #DS-1 al #DS-300

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000552

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

IMPUTACION CONTABLE

| Cuenta | Descripcion | C.Util | Referenci | Tercero | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24072202 | Estampillas Pro-Ancianato | | 212 | 1116245528 | | 133,443.00 |
| 24072204 | Estampillas Pro-Cultura Contratos | | 212 | 1116245528 | | 22,241.00 |
| 24360802 | Otras Compras | | 212 | 1116245528 | | 111,203.00 |
| 24362701 | Ret de imp de industria por Compras | | 212 | 1116245528 | | 22,241.00 |
| 24408001 | Estampilla Pro-Univalle | | 212 | 1116245528 | | 88,962.00 |
| 24408002 | Estampilla Pro-Hospital | | 212 | 1116245528 | | 44,481.00 |
| 24408003 | Estampilla Pro-Uceva | | 212 | 1116245528 | | 22,241.00 |
| 24408004 | Estampilla Pro-Unipacifico | | 212 | 1116245528 | | 22,239.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | | | 1116245528 | | 3,869,846.00 |
| | | | | | 4,448,100.00 | 4,448,100.00 |

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

| ELABORADO | AUTORIZADO | Revisado | Beneficiario | Proveedor |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CRISTINA CARDONA S | GLADYS RESTREPO CASTAÑO | GLADYS RESTREPO CASTAÑO | | |
| AUX.ADMINISTRATIV | Rectora | Rectora | | |

* Autorización DIAN #18764009551495 de 2020/01/06 al 2022/01/05 (Vigencia 24 meses) del #DS-1 al #DS-300

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000052

Vigencia: 2026

Contrato: 015 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: GRIMALDOS GOMEZ ANGELA CAROLINA C.C. 1116,245,528
Direccion...: CARRERA 36 No. 33 50
Telefono(s).: 3188376554 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA, QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA IE TANTO EN SU PARTE ADMINISTRATIVA COMO ACADÉMICA

TOTAL PAGADO ==> $*****4,448,100.00
Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE,

************************************************ REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO ************************************************

| Cuenta | Descripcion | Obligacion | Valor |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.01<br>Fuente 212 | Adquisicion de bienes de consumo final que no son objeto<br>Transf.Nacion: Gratuidad | CR -000050 | 4,448,100.00 |
| | | TOTAL => | 4,448,100.00 |

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO............ 01-FUNCIONAMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 29 dias de MAYO de 2026.

| ELABORADO | AUTORIZADO | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|---|
| MARIA CRISTINA CARD | GLADYS RESTREPO CAS | GLADYS RESTREPO CAS | GLADYS RESTREPO CA |
| AUX.ADMINISTRATIV | Rectora | Rectora | Rectora |

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

Impreso: 2026/05/29, 10:25:00
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010525

Fecha: MAYO 29 de 2026

Pagado a.: GRIMALDOS GOMEZ ANGELA CAROLINA C.C: 1116,245,528
CARRERA 36 No. 33 50 Tel. 3188376554 - TULUA Codigo: 1116245528

Concepto.: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA, QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA IE TANTO EN SU PARTE ADMINISTRATIVA COMO ACADÉMICA

El valor de ...: $3,869,846.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #24079140049 de 32-CAJA SOCIAL Orden pago: OP -000052

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

| -Documento- | *---Cuenta----* | *-------Descripcion de la Cuenta-------* | *-- B a s e ---* | -Porc- | *------Valor-----* |
|---|---|---|---|---|---|
| FCDS-000552 | 24072201 | Tasa Pro-Deporte | 4,448,100.00 | 2.50% | 111,203.00 |
| FCDS-000552 | 24072202 | Estampillas Pro-Ancianato | 4,448,100.00 | 3.00% | 133,443.00 |
| FCDS-000552 | 24072204 | Estampillas Pro-Cultura Contratos | 4,448,100.00 | 0.50% | 22,241.00 |
| FCDS-000552 | 24360802 | Otras Compras | 4,448,100.00 | 2.50% | 111,203.00 |
| FCDS-000552 | 24362701 | Ret de imp de industria por Compras | 4,448,100.00 | 0.50% | 22,241.00 |
| FCDS-000552 | 24408001 | Estampilla Pro-Univalle | 4,448,100.00 | 2.00% | 88,962.00 |
| FCDS-000552 | 24408002 | Estampilla Pro-Hospital | 4,448,100.00 | 1.00% | 44,481.00 |
| FCDS-000552 | 24408003 | Estampilla Pro-Uceva | 4,448,100.00 | 0.50% | 22,241.00 |
| FCDS-000552 | 24408004 | Estampilla Pro-Unipacifico | 4,448,100.00 | 0.50% | 22,239.00 |

| *---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--* | | | | *---------- I M P U T A C I O N E S ----------* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr | Documento | Cuo | Vr.Abonado | *---Cuenta----* | *------Descripcion de la Cuenta------* | C.Util Referenci | *-Tercero-* | *------Valor-----* |
| 51 | FCDS-000552 | 1 | 3,869,846 | 11100601 | Banco Popular Cta Ah. 220600-30310-1 M | | 1116245528 | 3,869,846.00CR |
| | | | | 240101 | Bienes y servicios | | 1116245528 | 3,869,846.00 |

3,869,846 Imputacion Contable..... 3,869,846.00 3,869,846.00

| Preparado | Elaborado | Revisado | Aprobado | Recibi conforme |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CRISTINA CARDONA S | MARIA CRISTINA CARDONA SA | GLADYS RESTREPO CASTA¥O | GLADYS RESTREPO CASTA¥O | |
| AUX.ADMINISTRATIV | AUX.ADMINISTRATIV | Rectora | Rectora | NIT/CC |

banco popular

MARIA CRISTINA CARDONA SALAZAR

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2026/06/03 15:50

Fecha Actual: 2026/06/03 | Hora Ingreso: 16:34 IP: 181.52.243.229

Transacciones
> Transacciones Masivas
> Administrar Archivos

# Carga de Archivos

**Resumen Archivo**

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Pagos | PAPELERIAMAY26 | PE3G01KSBU | 2026/05/29 | $3,869,846.00 |

| No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|
| 1 | Procesado |

**Información Adicional**

**Resumen Registros**

Descripción de Estados

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220600303101 | 2026/05/29 | $3,869,846.00 | 1116245528 | ANGELA CAROLINA GRIMAL | Banco Caja Social BCSC | 24079140049 | EXT |

**Detalle de pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Identificación Receptor** | 1116245528 | **No. Producto Destino** | 24079140049 |
| **Valor Transacción** | $3,869,846.00 | **No. Identificación Originador** | 000000891900285 |
| **Nombre Receptor** | ANGELA CAROLINA GRIMAL | **Reservado** | |
| **No. Ruta** | 00001 | **Proposito de la Transacción** | PAGOS |
| **Entidad Financiera** | Banco Caja Social BCSC | **Referencia de Pago** | 00000000000000000000000 PAPELERIA |
| **No. Dígito Chequeo** | 0 | **Dato Discrecional** | V |
| **Tipo Transacción** | Crédito Cuenta Ahorros | **Respuesta** | |

**Usuario Aprueba/Rechaza**

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| GLADYS RESTREPO | 2026/05/29 12:38:12 | Aprobado |