I.E LA GABRIELA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 743

Beneficiario: VELEZ SANCHEZ MATEO

NIT/C.C. 1,128,423,020.9 **Tel:** 3003586621

Fecha: 29/11/2025

Valor: 10,218,418 **No. Cheque:** 0

Facturas: DS01

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
33	Contratar La Compra De Elementos De Computo (incluye La Instalación, Limpiez	10,218,418
	VALOR TOTAL	**10,218,418**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	720101	Materiales	1,128,423,020.9	FSE01	808,265	
NIIF	720401	Materiales	1,128,423,020.9	FSE04	1,530,316	
NIIF	720301	Materiales	1,128,423,020.9	FSE03	3,804,236	
NIIF	720201	Materiales	1,128,423,020.9	FSE02	5,086,683	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	1,128,423,020.9			22,459
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	1,128,423,020.9			56,148
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Indt	1,128,423,020.9			90,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	1,128,423,020.9			112,295
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	1,128,423,020.9			224,590
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	1,128,423,020.9			224,590
NIIF	24360801	Compras Generales 2.5% - Pers	1,128,423,020.9			281,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	1,128,423,020.9			10,218,418
				SUMAS IGUALES	**11,229,500**	**11,229,500**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	1,128,423,020.9		10,218,418	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				10,218,418
				SUMAS IGUALES	**10,218,418**	**10,218,418**

Valor en Letras DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO 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: 28 11 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 33

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
VELEZ SANCHEZ MATEO

NIT:
1,128,423,020.9

DIRECCIÓN:
CR 80 44 40

TELÉFONO:
3003586621

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
DS01	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025				

Nro. COMPROMISO
25

RUBROS:

Cod.	Rubro	Cod.	Rubro
139	02.2.1.2.02.01.004.04.06.03.	119	02.2.1.2.01.01.004.01.01.04.
142	02.2.1.2.02.01.004.05.02.07.	152	02.2.1.2.02.02.008.07.01.
143	02.2.1.2.02.01.004.05.02.09.		

DESCRIPCION:
Contratar la compra de elementos de computo (incluye la instalación,
limpieza interior y exterior de equipos) al igual que Kits de mouse y teclado
con el fin de mejorar su capacidad, funcionalidad y eficiencia, asegurando su adecuado desempeño en las actividades pedagógicas

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	720201	Materiales	1,128,423,020.9	FSE02	5,086,683	
NIIF	720301	Materiales	1,128,423,020.9	FSE03	3,804,236	
NIIF	720401	Materiales	1,128,423,020.9	FSE04	1,530,316	
NIIF	720101	Materiales	1,128,423,020.9	FSE01	808,265	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	1,128,423,020.9			22,459
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	1,128,423,020.9			56,148
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1,128,423,020.9			90,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	1,128,423,020.9			112,295
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	1,128,423,020.9			224,590
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	1,128,423,020.9			224,590
NIIF	24360801	Compras generales 2.5% - persona natural declarante	1,128,423,020.9			281,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	1,128,423,020.9			10,218,418
				SUMAS IGUALES	**11,229,500**	**11,229,500**

VALOR EN LETRAS:
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M.C.

VALOR NETO:
10,218,418=

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

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	10594912	**Fecha de Emisión**	2025/11/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6958 MAESTR	**No. Producto**	*****6958
Fecha de Pago	2025/11/29		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1128423020
Beneficiario	MATEO VELEZ
Valor a Pagar	$10,218,418.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	35397936412
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	DS01
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

Certificación Bancaria

Viernes, 28 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MATEO VELEZ SANCHEZ identificado(a) con CC 1128423020, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros *	35397936412	2013-05-29	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

I.E LA GABRIELA
811022994.2
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTO

Vigencia 2025 | Disponibilidad presupuestal No. 26

Fecha de expedición 21/10/2025 | Fecha de aprobación 21/10/2025

Descripción | No. Oficio

Contratar la compra de elementos de computo (incluye la instalación, limpieza interior y exterior de equipos) al igual que Kits de mouse y teclado con el fin de mejorar su capacidad, funcionalidad y eficiencia, asegurando su adecuado desempeño en las actividades pedagógicas

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 $11,229,500. 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

Rubro	Nombre rubro	Código	Valor ($)
02.2.1.2.01.004.01.01.04.	Otros muebles N.C.P.	119	400,000
02.2.1.2.02.01.004.04.06.03.	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	139	1,120,000
02.2.1.2.02.01.004.05.02.07.	Unidades de almacenamiento	142	2,159,500
02.2.1.2.02.01.004.05.02.09.	Partes, piezas y accesorios para computadores - equ	143	4,050,000
02.2.1.2.02.02.008.07.01.	Servicios de mantenimiento y reparación de producl	152	3,500,000
		Total	**11,229,500**

Elaboró MARIA CLARA MESA PALACIO

Aprobó DARWIN RODRIGO MONSALVE ALZATE

PRESUPUESTO

IE LA GABRIELA

Vigencia 2025

Compromiso presupuestal No. 25

Fecha de aprobación 31/10/2025

Fecha de expedición 31/10/2025

Beneficiario 1,128,423,020.9 VELEZ SANCHEZ MATEO

Descripción

Contratar la compra de elementos de computo (incluye la instalación, limpieza interior y exterior de equipos) al igual que Kits de mouse y teclado con el fin de mejorar su capacidad, funcionalidad y eficiencia, asegurando su adecuado desempeño en las actividades pedagógicas

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 $11,229,500 . 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 02.2.1.2.01.01.004.01.01.04.		**119**	Otros muebles N.C.P.	**$**	400,000
Disponibilidad Nro.	26			**$**	400,000
21011401(	MESA RECTANGULAR DE MADERA			Valor($)	400,000
Rubro 02.2.1.2.02.01.004.04.06.03.		**139**	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	**$**	1,120,000
Disponibilidad Nro.	26			**$**	1,120,000
21011301(	CABLE VGA 15,15			Valor($)	1,120,000
Rubro 02.2.1.2.02.01.004.05.02.07.		**142**	Unidades de almacenamiento	**$**	2,159,500
Disponibilidad Nro.	26			**$**	2,159,500
21011105-	DISCO DURO DVR			Valor($)	2,159,500
Rubro 02.2.1.2.02.01.004.05.02.09.		**143**	Partes, piezas y accesorios para computadores - equipos de	**$**	4,050,000
Disponibilidad Nro.	26			**$**	4,050,000
11160101(	MOUSE			Valor($)	4,050,000
Rubro 02.2.1.2.02.02.008.07.01.		**152**	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos	**$**	3,500,000
Disponibilidad Nro.	26			**$**	3,500,000
32010101(	MANTENIMIENTO EQ. COMPUTO E IMPRESORAS			Valor($)	3,500,000
				Total compromiso $	**11,229,500**
				Total cancelaciones $	**0**
				Total definitivo $	**11,229,500**

Elaboró MARIA CLARA MESA PALACIO

Aprobó DARWIN RODRIGO MONSALVE ALZATE