

FORMATO 8A
PIA SOCIEDAD SALESIANA CONTRATO No 8667
INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01-04-2026 al 31-05-2026

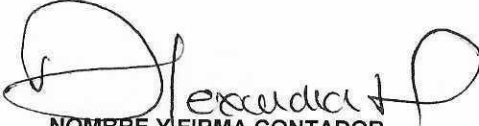
COD.	CONCEPTO	PRESUP. INICIAL	ADICION	PPTO. DEFINITIVO	RECAUDO ACUMUL.	MAYO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
NUM. 1	GIRO DEL CONTRATO	2.833.081.163		2.833.081.163	-	566.616.232	566.616.232	2.266.464.931
	TOTALES	2.833.081.163	-	2.833.081.163	-	566.616.232	566.616.232	2.266.464.931


NOMBRE Y FIRMA CONTADOR
ALEXANDRA HURTADO
TP 204516-T

FORMATO NRO. 8B
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01-04-2026 al 31-05-2026

PIA SOCIEDAD SALESIANA CONTRATO No 8667

AR	CONCEPTO	PPTO. ENVIADO INICIAL	ADICION	TOTAL APROPIADO	GASTO MES ANTERIOR	ABRIL Y MAYO	GASTO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
1	RECURSO HUMANO	1.567.470.000	-	1.567.470.000	381.833.531	306.337.855	688.171.386	879.298.614
2	MATERIAL EDUCATIVO	68.000.000	-	68.000.000	10.112.302	43.610.083	53.722.385	14.277.615
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.011.365.573	-	1.011.365.573	128.160.368	188.982.082	317.142.450	694.223.123
4	GASTOS GENERALES	186.245.590	-	186.245.590	60.348.449	33.550.628	93.899.077	92.346.513
	SUMAS	2.833.081.163	-	2.833.081.163	580.454.650	572.480.648	1.152.935.298	1.680.145.865


NOMBRE Y FIRMA CONTADOR
ALEXANDRA HURTADO
TP 204516-T

FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA

PIA SOCIEDAD SALESIANA

NIT: 890,905,980

MUNICIPIO: POPAYAN

RESPONSABLE:

CEDULA DE CIUDADANIA:

BANCO: BANCOLOMBIA

CODIGO DE INCORPORACIÓN:

DIRECCIÓN: CRA 9 13 - 45

TELÉFONO: 3102851131

CELULAR: 3102851131

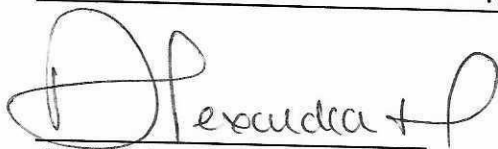
PERIODO A RENDIR: FEBRERO

CUENTA No: 33100007751

Saldo según Extracto Bancario		683.497,46
(-) Cheques por cobrar		-
(-) Notas Crédito		
(+) Notas Débito		
(+) Consignaciones en tránsito		
SALDO SEGÚN LIBROS		683.497,46

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	VALOR
TOTAL			-



ALEXANDRA HURTADO

Contadora

TP 204516-T

PIA SOCIEDAD SALESIANA
CR 5 18 25 PARROQUIA EL CARMEN
IBAGUE TOLIMA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 33100007751

SUCURSAL ARKADIA

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en:
www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN							
SALDO ANTERIOR		\$	683,469.56	SALDO PROMEDIO		\$	683,470
TOTAL ABONOS		\$	27.90	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	27.90
SALDO ACTUAL		\$	683,497.46	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL		DCTO.	VALOR	SALDO	
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA				27.90	683,497.46	

DCF: defensor@bancolombia.com.co; www.bancolombia.com/personas/defensor-hipotecas; C-42/16-11-15

Siigo - PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON BOSCO POPAYAN

Procesado: 2026/06/10-12/50

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

ABR/30/2026

Pag-0001

De : ABR 1/2026 A : ABR 31/2026

COMPROBANT/NIT NOMBRE/FECHA DESCRIPCION

INV-CRUC-BASE SALDO-ANT./CC

DEBITOS

CREDITOS

NUEVO SALDO

CUENTA: 1120051020 BANCOLOMBIA 33100007751

683,469.56

C-010-00000000033-001 2026/04/30 INTERESES

27.90

683,497.46

683,497.46

TOTALES CUENTA ====>

27.90

0.00

683,497.46

FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA

PIA SOCIEDAD SALESIANA
 NIT: 890,905,980
 MUNICIPIO: POPAYAN
 RESPONSABLE:
 CEDULA DE CIUDADANIA:
 BANCO: BANCOLOMBIA

CODIGO DE INCORPORACIÓN:
 DIRECCIÓN: CRA 9 13 - 45
 TELÉFONO: 3102851131
 CELULAR: 3102851131
 PERIODO A RENDIR: MAYO
 CUENTA No: 33100007751

Saldo según Extracto Bancario		334.063,10
(-) Cheques por cobrar		-
(-) Notas Crédito		
(+) Notas Débito		
(+) Consignaciones en tránsito		
SALDO SEGÚN LIBROS		334.063,10

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	VALOR
TOTAL			-


 ALEXANDRA HURTADO
 Contadora
 TP 204516-T

PIA SOCIEDAD SALESIANA
CR 5 18 25 PARROQUIA EL CARMEN
IBAGUE TOLIMA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO33100007751

SUCURSAL ARKADIA

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en:
www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	683,497.46	SALDO PROMEDIO	\$	379,140
TOTAL ABONOS	\$	15.87	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	349,450.23	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	15.87
SALDO ACTUAL	\$	334,063.10	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.72	683,501.18
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,392.23	682,108.95
5/05	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-348,058.00	334,050.95
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.15	334,063.10
	FIN ESTADO DE CUENTA				

COMPROBANT/NIT NOMBRE/FECHA DESCRIPCION			De : MAY 1/2026 A : MAY 31/2026	INV-CRUC-BASE SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120051020 BANCOLOMBIA 33100007751				683,497.46			334,063.10
G-013-00000001318-002 2026/05/05 COMCEL SA				-		348,058.00	335,439.46
C-010-00000000039-001 2026/05/31 INTERESES					15.87		335,455.33
D-010-00000000028-002 2026/05/31 BANCOLOMBIA						1,392.23	334,063.10
TOTALES CUENTA ==>					15.87	349,450.23	334,063.10



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890,905,980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO
G - 013 - 1347

Señores CALZATODO S.A.

NIT 805,004,875 - 6

Dirección CL 6 6 65

Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Teléfono

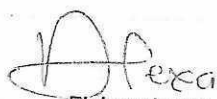
Ciudad BARRANQUILLA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-05-27
Cheque No.

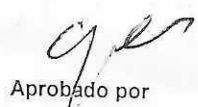
Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
1330050100		ANTICIPO COMPRA DE DOTACION	805,004,875 - 6	2.000.000,00
VALOR EN LETRAS			Total	\$ 2.000.000,00

Dos Millones De Pesos

ERVACIONES


Elaborado por

Revisado por


Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Empresa: PIA SOCIEDAD SALESIAN

NIT: 890905980

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Calzatodo_Cot100431

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 26100004047

Fecha: 27-05-2026

Hora: 16:39:58

Fecha de Generación: 27-05-2026

Fecha de envío del pago: 26-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 26-05-2026

Impreso por: linat

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,000,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000004030236964	Corriente	805004875	Calzatodo SA	2,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-05-2026



CALZATODO S.A.
NIT. 805.004.875-6
CARRERA 34N 13A-253
PBX: 882 3044 FAX: 887 9101
ACOPÍ-YUMBO

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 000158 DIC.21 2021 RETENEDOR DE IVA
AUTORETENEDOR RENTA RES - 1025 SEP 22 / 97
RESPONSABLE DE IVA

COTIZADO A: CLIENTE: PIA SOCIEDAD SALESIANA NIT 890.905.980 DIRECCION: TELEFONO: CIUDAD: CONTACTO:				COTIZACIÓN No: 100431					
CÓDIGO ÍTEM	BODEGA	DESCRIPCIÓN	TOTAL CANT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL			
BONO		BONOS TARJETA REGALO	20	100.000		2.000.000			
Observaciones: COTIZACIÓN VÁLIDA POR 5 DÍAS O HASTA LA FECHA DE VIGENCIA DE CAMPAÑA ESTIPULADA EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL CANTIDAD	20	IVA	TOTAL A PAGAR	2.000.000
			2.000.000	-			-		



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890,905,980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 013 - 1346

Señores ASERHI SAS ESP

NIT 830,502,145 - 5

Dirección CRA 8 15 N 18

Teléfono

Ciudad POPAYAN - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2026-05-27

Cheque No.

Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335850000	10 - 7	CANCELACION FRA 73435	830,502,145 - 5	30.300,00
			Total	\$ 30.300,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Mil Trescientos Pesos

C ERVACIONES


Elaborado por

Revisado por


Aprobado por

Firma y sello beneficiario



NIT. 890.903.9388

Empresa: PIA SOCIEDAD SALESIAN

NIT: 890905980

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Asheri_G013-1346

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 26100004047

Fecha: 28-05-2026 Hora: 17:10:57

Fecha de Generación: 28-05-2026

Fecha de envío del pago: 27-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 27-05-2026

Impreso por: linat

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$30,300.00	Valor Registros Procesados: \$30,300.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000251291944	Ahorros	830502145	ASERHI SAS ESP	30,300.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-05-2026

**ASERHI SAS ESP**

NIT: 830502145-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 16N 7 69, Popay??n, Cauca, Colombia

Tel. 8393443 - 3148908132

Email. aserhiesp@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764093855147 válida desde 2025-05-31 hasta 2027-05-31 rango desde FEIN60001 hasta FEIN150000.

Nombre o Razón Social: PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS
NIT: 890905980
Dirección: CARRERA 9 No.13-45 BARRIO SAN RAFAEL,
Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono: 0, 3102851131
Email: auxcontabilidad.iedb@salesianos.edu.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 31/05/2026
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEIN73435

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 16:52:25

FECHA FIRMADO: 30/04/2026 16:52:27

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2026	31	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2	Cargo fijo en recolección, transporte y tratamiento de residuos peligrosos	NIU	1,00	\$30.300,00				0,00	\$30.300,00

Notas:

PERÍODO FACTURADO 2026/04/01 2026/04/30

CR(30,300.00)

Crédito 30 días

SON: (treinta mil trescientos pesos)

CUFE: f018f5c4aa56e4f10d9b8d9d5962f0f510ea729b7bdbfcc9f254c17a1ddb2f43f573fd3b12b59c435cca129f4901760e

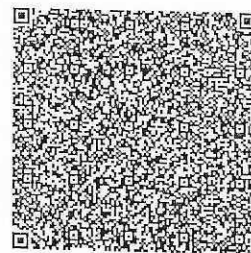
Subtotal:	\$30.300,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$30.300,00

EL NO PAGO DE LA FACTURA DENTRO DE LA FECHA LIMITE, ORIGINARA LA SUSPENSION INMEDIATA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Firma Digital: UIH4AYfr3vb9aGrHNPDfCuknm9b2hluUsGxeFwDbWle113D8ctHm+FlprRWSCMvz
Vln3C9AIPryByeyCYqM2o+qgLe63ZuBvN366v3amf8Spo8Xk2y
A15fQv3uIWx6Hg aX8pmDuS2i0UreA7GGdUzzJdVDBz4MOdaN4Vh7UT+IT4V6m42VPWsgFWoBUQ1IF H6frjktUmhgq/SBxOKarT8o9UqRwvDCGBbk
c6PDCNwfgEeWXIEHN:8PckyvcPA3 98f5Tw56c0Um1+ikpT4z1fY5H4eiSOf0UM69HMAXl0ynDpTIDrPROulurYw+a2E TAyO47OKKdIQ/72wkdKn
JQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890.905.980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO
G - 013 - 1345

Señores GUTIERREZ ARENAS JULIANA ALEJANDRA

NIT 1,061,762,401 - 2

Dirección CR 5 EE 9 B 09

Teléfono 3225238827

Ciudad POPAYAN - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2026-05-27

Cheque No.

Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335750000	10 - 7	CANCELACION FRA 723	1,061,762,401 - 2	4.417.237,00
			Total	\$ 4.417.237,00

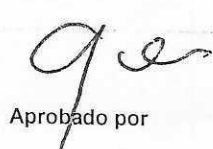
VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Treinta Y Siete Pesos

CONSERVACIONES


Elaborado por

Revisado por


Aprobado por

Firma y sello beneficiario



NIT. 890.903.938-8

Empresa: PIA SOCIEDAD SALESIAN
NIT: 890905980
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TiendaCarpinteraG013
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 26100004047

Fecha: 28-05-2026 Hora: 10:12:45
Fecha de Generación: 28-05-2026
Fecha de envío del pago: 27-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-05-2026

Impreso por: linat

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,417,237.00		Valor Registros Procesados: \$4,417,237.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
86896812523	Ahorros	1061762401	Juliana Gutierrez	4,417,237.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-05-2026



JULIANA ALEJANDRA GUTIERREZ ARENAS
CALLE 8#17-13
POPAYÁN Cauca 190001
Colombia

PIA SOCIEDAD SALESIANA
CARRERA 9 nO. 13-45
NIT: 890905980-7

Sales Invoice FE723

Invoice Date	Due Date	Payment Means	Payment Method	Source	Reference
04/30/2026	04/30/2026	Instrumento no definido	Contado	CAJA/0407	CAJA/0407

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TAXES	AMOUNT
[8711938573116] CALADORA MANUAL ROJA	12.00 Units	25,000.00	0%	\$ 300,000.00
[CAPBCO19] CANTO BLANCO 19MM	300.00 Units	700.00	0%	\$ 210,000.00
[4188] BONDEX K 1 GALON	1.00 Units	94,000.00	0%	\$ 94,000.00
[HVT6020] TORNILLO DRYWALL ZINCADO 62	10.00 Units	5,000.00	0%	\$ 50,000.00
[HVT6015] TORNILLO DRYWALL ZINCADO 6 1 1/2	10.00 Units	5,000.00	0%	\$ 50,000.00
[HVT6010] TORNILLO DRYWALL ZINCADO 61	10.00 Units	4,500.00	0%	\$ 45,000.00
[LIJA60] LIJA GRANO 60	25.00 Units	2,500.00	0%	\$ 62,500.00
[LIJA80] LIJA NO. 80	25.00 Units	2,500.00	0%	\$ 62,500.00
[LIJA100] LIJA NO. 100	25.00 Units	2,500.00	0%	\$ 62,500.00
[FK0042] AVELLANADOR 1/8	10.00 Units	16,500.00	0%	\$ 165,000.00
[TC3453] JUEGO BROCAS PARA RUTEADORA X 5 PIEZAS	1.00 Units	135,000.00	0%	\$ 135,000.00
[7705465040464] PUNTILLA CC 2	2.00 Units	7,500.00	0%	\$ 15,000.00
[7705465039635] PUNTILLA LISA SIN CABEZA 1 1/2	2.00 Units	7,500.00	0%	\$ 15,000.00
[7705465033732] PUNTILLA SIN CABEZA 1	2.00 Units	7,500.00	0%	\$ 15,000.00
[7506240682882] PULIDORA 4 1/2 100902 VEL. VARIABLE	1.00 Units	330,000.00	0%	\$ 330,000.00
[7501892869452] DISCO DE RESPALDO PARA PULIDORA 4 1/2	4.00 Units	17,000.00	0%	\$ 68,000.00
[7501206605004] MANGUERA 1/2 REFORZADA 15 METROS	1.00 Units	95,000.00	0%	\$ 95,000.00
[15656] COMPRESOR VERTICAL 80L 3 1/2 HP	1.00 Units	1,225,000.00	0%	\$ 1,225,000.00



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890,905,980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO
G - 013 - 1344

Señores GRUPO EMPRESARIAL VID SAS
NIT 901,285,199 - 8
Dirección CRA 8961
Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Teléfono 8227715
Ciudad POPAYAN - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-05-27
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335750000	10 - 7	CANCELACION FRA 3890	901,285,199 - 8	9.029.142,00
			Total	\$ 9.029.142,00

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Veintinueve Mil Ciento Cuarenta Y Dos Pesos

OBSERVACIONES


Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario



NIT. 890.903.938-8

Empresa: PIA SOCIEDAD SALESIAN

NIT: 890905980

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GrupoVid_G013-1344

Secuencia: 0

Número de cuenta a debitar: 26100004047

Fecha de envío del pago: 28-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 28-05-2026

Fecha: 02-06-2026 Hora: 09:09:05

Fecha de Generación: 02-06-2026

Impreso por: linat

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,029,142.00	Valor Registros Procesados: \$9,029,142.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000024140230673	Ahorros	901285199	Grupo Empresarial	9,029,142.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-05-2026



GRUPO EMPRESARIAL VID

NIT: 901285199

VENTAS EXTERNAS

CRA 6 10N 45

*** ESTAMOS A SU SERVICIO ***

TEL: 3016999964

EMAIL: contabilidadgrupovid@gmail.com

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO. 18764102751533, Numeración: AUTORIZADA Rango desde: VEXM1 hasta: VEXM100000, Vigencia desde: 2025/09/12 hasta: 2027/09/12 - 24 Meses

FIRMA DIGITAL:

PSyrZqEkqj1XN5kHdAwGVOaP08dH7gyXQnIm6Q
O4O8udON/QMNI7B+aMLNp19IH4H05sNr+c+O
bYZY8aMAQgT++x9kcZFS8clCURwtYJ2ApsqgKE
ikvtYYBGhVqvJk4jhhVU4+fyYFPG7dnEXaHDAfBA
4n3akpLp+Yhj8CzOJw/amlvmhcl+0kjZgkbUyG
u6HAGzIUetqrBBiv2HY7QOFFd7hcgf27OF8pD+pwo
RGylZrkmQnX3DQEU9YKDIJCH7F9VEWZOEvnd
+BheHtlbEcDEWfif9ezWwjHL2btQ99lgYipfv9
X8kDgFJreX+bVcOelON0ja8n8buOclw7Q==



FACTURA ELECTRÓNICA
EXTERNO MED VEXM

FV1

VEXM-3890

Responsable de Iva No somos Agentes de Retención de IVA - No
somos Grandes Contribuyentes - No Autorretenedores - Actividad
Económica 4663 Tarifa Ica 6/1000 Aplicar Solo Municipio de Popayan

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO
SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE		PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORA				NIT	890905980-7	TELÉFONO	
DIRECCIÓN		CRA9 13 45B SAN RAFAEL				CIUDAD	Popayán	8223742	
FECHA FACTURA		FORMA DE PAGO	CREDITO A 30 DIAS			VENDEDOR	RUIZ ANDRADE JENIFER VANESSA		
27/04/2026		POR CONCEPTO DE				MP ORDEN DE COMPRA 7389			
FECHA VENCIMIENTO									
27/05/2026									
Nº	Código	Descripción			Cant.	U Med.	V/r Unit.	Valor IVA	Total
1	54190 1000	MARTILLO STANLEY DE BOLA 12 ONZ 350GR			3	Und	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$75.630,25
2	PPE300 14232	PINZA PORTAELECTRODO TRUPER 300 AMP			3	Und	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	\$126.050,42
3	K69069-4	SOLD/INV MEGA FORCE 225E 120V/230V/60 Hz			1	Und	\$ 1.343.697,48	\$ 255.302,52	\$1.343.697,48
4	SMS04U 693159824 0643	ESCUADRA MAGNETICA UYUSTOOLS 4			1	Und	\$ 18.487,40	\$ 3.512,60	\$18.487,40
5	RPHLC012 0000 DAW20120 S	LIJA ABRACOL AGUA 120 DE 9 11			20	Und	\$ 1.680,67	\$ 319,33	\$33.613,44
6	D28730- B3F	COMB DW TRONZ 14" D28730 + PUL 750W			1	und	\$ 966.302,52	\$ 183.597,48	\$966.302,52
7	46532	ESCUADRA STANLEY 8 PROFESIONAL			5	Und	\$ 44.537,82	\$ 8.462,18	\$222.689,08

Total Items: 8

Total Cantidad (es): 181

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
\$7.750.336,13	\$0,00	\$7.750.336,13	\$1.472.563,87	\$0,00	\$9.222.900,00

Valor letras: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE *****

CONSIGNAR A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL VID NIT 901285199-8 BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS No 24140230673 - PAGOS EN EFECTIVO SE
RECIBEN UNICAMENTE EN EL PUNTO DE VENTA

CUFE: 76309a71964b5e6f4f170d725c25f2395c070295e118fabbe85b29144e0d3dccc09f68ae35ea45d763d437befd0b42ad

FECHA DIAN: 2026-04-27 13:33:25-05:00

Recibido Por:

Nombre: _____		Firma: _____		Fecha Recibido: _____	
				Cedula O Nit: _____	

Asesor Responsable: _____

Revisor
por: _____

Aprobador
Por: _____

SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Producto Ensayado: _____	Accesorios: _____	Manual de Funcionamiento: _____	Otros: _____				

Nota: Es importante mencionar de acuerdo a la ley 1480 de 2011, no se considera garantía el mal uso de acuerdo al manual de funcionamiento, si el producto presenta golpes, violación de sellos de seguridad.

Esta Factura De Venta Se Asimila En Todos Sus Efectos A Una Letra Según Art. 774 Del C. Cio, Es Exigible A Su Vencimiento Y Causa Intereses De Mora Mensual A La Tasa Max. Permitida De Conformidad Art. 883 Y 884 C. Cio.

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890,905,980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 013 - 1343

Señores SEGURIDAD INDUSTRIAL MARTINEZ SAS

NIT 901,299,344 - 0

Teléfono

Fecha Comprobante

Dirección CRA 17 No 2-10

Ciudad

POPAYAN - COLOMBIA

Cheque No.

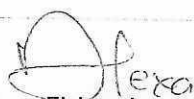
Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335350000	10 - 7	CANCELACION FRA 15040	901,299,344 - 0	1.035.000,00
			Total	\$ 1.035.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Treinta Y Cinco Mil Pesos

RESERVACIONES


Elaborado por

Revisado por


Aprobado por

Firma y sello beneficiario



NIT. 890.903.9388

Empresa: PIA SOCIEDAD SALESIAN

NIT: 890905980

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SegIndust_G013-1343

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 26100004047

Fecha: 28-05-2026 Hora: 09:31:56

Fecha de Generación: 28-05-2026

Fecha de envío del pago: 27-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 27-05-2026

Impreso por: linat

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,035,000.00	Valor Registros Procesados: \$1,035,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
24200022820	Ahorros	901299344	Seguridad Ind Mart	1,035,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	27-05-2026
BANCOLOMBIA							

SEGURIDAD INDUSTRIAL MARTINEZ SAS
 SEGURIDAD INDUSTRIAL MARTINEZ SAS
 901299344-0 Responsable de IVA
 CR 17 2 10 POPAYAN CAUCA
 3127172869 simarpopayan@hotmail.com



REPRESENTACIÓN GRAFICA
 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 No FEP15040
 FECHA DE GENERACIÓN
 28/4/2026 11:02:11 a. m.

CUFE: 18cfc6447968e8a9ec3a8b1f5f14f92594b6b61c438c012469cd582c64b9abb5b3928e8031553313d32d8b2a40ce9
 Autorización Factura Electrónica de Venta 18764075918645 de 2024-07-27 Vence 2026-07-27, Numeración FEP del 10001 Hasta 20000
 Software Propio

NOMBRE: PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS C.C. o NIT: 890905980-7
 DIRECCION: CARRERA 9 # 13 45 POPAYAN CAUCA TELEFONO: 8223745
 EMPRESA: PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS EMAIL: auxcontabilidad.jedb@salesianos.
 FORMA/MEDIO PAGO: (Crédito/Acuerdo mutuo) VENCIMIENTO: 28/5/2026
 VENDEADOR: Administrador Sistema
 F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.Unt.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	1495	2	Recarga y Mantenimiento de Extintor Abc Multiproposito 10 Libras	EA	19.000	38.000	19%	NA
2	1498	1	Recarga y Mantenimiento De Extintor Abc 20 Libras	EA	25.000	25.000	19%	NA
3	1851	6	Prueba Hidrostatica Extintor Co2 5 -10 -15 LB	EA	125.000	750.000	19%	NA
4	1500	5	Recarga Y Mantenimiento Extintor Co2 5lbs	EA	38.000	190.000,01	19%	NA
5	1501	1	Recarga Y Mantenimiento Extintor Co2 10lbs	EA	68.000	68.000	19%	NA

Detalle Totales: (Gravado = 900.000) (IVA 19% = 171.000,01)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros Imp	Ajuste	Total (\$)
5	900.000	0	900.000	171.000,01	0	(0,01-)	1.071.000

NOTA: Crédito: \$1.071.000

OBSERVACION: RECARGAS: 97860 - 97868 REMISION 10095



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890,905,980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO
G - 013 - 1342

Señores HURTADO GUEVARA YINETH ALEXANDRA
NIT 1,061,713,609 - 8
Dirección CR 48E 3 11 TORRE 13A APTO 502 MIRADOR DE LAS GARZ
Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Teléfono 3173468074
Ciudad POPAYAN - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-05-27
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335250000	10 - 7	ASESORIA CONTABLE MES MAYO	1,061,713,609 - 8	3.254.500,00
			Total	\$ 3.254.500,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos

OL _RVACIONES


Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario



NIT. 890.903.938-8

Empresa: PIA SOCIEDAD SALESIAN

NIT: 890905980

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AlexandraHurtadoG013

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 26100004047

Fecha de envío del pago: 28-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 28-05-2026

Fecha: 02-06-2026

Hora: 09:06:10

Fecha de Generación: 02-06-2026

Impreso por: linat

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,254,500.00	Valor Registros Procesados: \$3,254,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
26194336836	Ahorros	1061713609	Yineth Alexandra H	3,254,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890905980- 7
CRA 9 # 13-45
3102851131
POPAYAN - COLOMBIA

Señores HURTADO GUEVARA YINETH ALEXANDRA
NIT 1,061,713,609 - 8
Dirección CR 48E 3 11 TORRE 13A APTO 502 MIRADOR DE LAS GARZ
Teléfono 3173468074
Ciudad POPAYAN - COLOMBIA

Factura Proveedor 157-8208

Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSPO - 8580

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-05-27 14:20:50

Vencimiento 2026-05-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5110300000	ASESORIA FINANCIERA MES MAYO		.00	.00	3,254,500.00

Total Bruto 3,254,500.00
Total a Pagar \$ 3.254.500,00

CC 'CION DE PAGO

Honorarios 3.254.500,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ALEXANDRA HURTA

Aprobado por

Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764065407305 aprobado en 2024-02-12 vigente 12 Meses, prefijo DSPO desde el número 2491 al 4000



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061713609		HURTADO GUEVARA YINETH ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 27 # 73 N 160	POPAYAN-CAUCA	8356121	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite
2026-04	2026-04	9503304267	I	2026/05/06
				Pago
				Banco
				Días Mora
				Valor

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$13,200	\$0	\$0	\$13,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000
TOTAL				1	\$651,700	\$0	\$0	\$651,700



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON BOSCO POPAYAN
NIT : 890.905.980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO
G - 013 - 1341

Señores MUÑOZ FERNANDEZ EDUARDO EVELIO

NIT 1,061,760,151 - 7

Dirección CRA 10 22 B 31B

Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Teléfono 3137816829

Ciudad POPAYAN - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-05-27
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2370300100	10 - 7	LIBRANZA EDUARDO MUÑOZ CUOTA MES MAYO	1,061,760,151 - 7	494.672,00
2370300100	10 - 7	LIBRANZA ROXANA HURTADO CUOTA MES MAYO	1,061,744,506	549.725,00
Total				\$ 1.044.397,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuarenta Y Cuatro Mil Trescientos Noventa Y Siete Pesos

OBSERVACIONES

Dlexa
Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PIA SOCIEDAD SALESIAN

NIT: 890905980

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LibranzasMAY_G013-13

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 26100004047

Fecha: 02-06-2026 Hora: 09:05:09

Fecha de Generación: 02-06-2026

Fecha de envío del pago: 28-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 28-05-2026

Impreso por: linat

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,044,397.00	Valor Registros Procesados: \$1,044,397.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
86848461410	Corriente	891500182	Comfacaucá Crédito	1,044,397.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890,905,980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 013 - 1340

Señores ZEMANATE MAMIAN DUMAR YEXY
NIT 1,060,987,175
Dirección CALLE 16C 20-10 VILLA GARCIA
Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Teléfono 3226559668
Ciudad POPAYAN - COLOMBIA

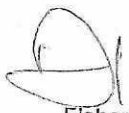
Fecha Comprobante
2026-05-27
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505060000		APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZ MES MAYO	1,060,987,175	1.859.928,00
Total				\$ 1.859.928,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Veintiocho Pesos

OBSERVACIONES


Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Empresa: PIA SOCIEDAD SALESIAN

NIT: 890905980

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: DumarZemanate_G013-1

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 26100004047

Fecha: 02-06-2026 Hora: 09:04:45

Fecha de Generación: 02-06-2026

Fecha de envío del pago: 28-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 28-05-2026

Impreso por: linat

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,859,928.00	Valor Registros Procesados: \$1,859,928.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
86800018125	Ahorros	1060987175	Dumar Zemanate	1,859,928.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890,905,980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 013 - 1339

Señores BONILLA ORDOÑEZ DIGNA LILIANA
NIT 34,564,301
Dirección CALLE 4A 34-91 CARLOS PRIMERO
Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Teléfono 3122025445
Ciudad POPAYAN - COLOMBIA

Fecha Comprobante 2026-05-27
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	34,564,301	1.859.928,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,687,889	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,727,325	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	76,329,610	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,744,506	1.450.130,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	52,339,821	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	34,563,381	1.859.928,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,760,151 - 7	1.379.143,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	10,293,633 - 5	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,720,615	3.072.575,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,085,268,647 - 6	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	34,556,268	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,811,221 - 4	2.365.095,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	12,281,534	2.649.329,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,807,520	2.665.935,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cinco Millones Novecientos Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Ocho Pesos

OBSERVACIONES

Total

\$ 35.963.608,00

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Empresa: PIA SOCIEDAD SALESIAN

NIT: 890905980

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NomMAY_15empleados

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 26100004047

Fecha: 02-06-2026 Hora: 09:03:59

Fecha de Generación: 02-06-2026

Fecha de envío del pago: 28-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 28-05-2026

Impreso por: linat

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 15	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$35,963,608.00	Valor Registros Procesados: \$35,963,608.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000026130395448	Ahorros	1061727325	Cuaspu Jhonatan	2,665,935.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000026156910901	Ahorros	1061744506	Hurtado Roxana	1,450,130.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000086848918395	Ahorros	52339821	Lopez Maritza	2,665,935.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000003148166776	Dep.Elect	34563381	Meneses Marisol	1,859,928.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000086844973936	Ahorros	1061760151	Munoz Eduardo	1,379,143.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000024200000164	Ahorros	1061720615	Osorio Rocio	3,072,575.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000026156843155	Ahorros	34556268	Ruiz Sandra	2,665,935.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000026131262531	Ahorros	12281534	Valenzuela Juan	2,649,329.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000086806488340	Ahorros	1061687889	Cardona Laura	2,665,935.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000086897435111	Ahorros	76329610	Fuelantala Banny	2,665,935.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000007496909504	Ahorros	1085268647	Pinza Ricardo	2,665,935.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000003122025445	Dep.Elect	34564301	Bonilla Liliana	1,859,928.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000093732414078	Ahorros	1061811221	Sanchez Valentina	2,365,095.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000086899020636	Ahorros	10293633	Ordonez Alexander	2,665,935.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026
00000026100004340	Ahorros	1061807520	Bonilla Ronaldo	2,665,935.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890,905,980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO
G - 013 - 1338

Señores ANGEL TORO ALVARO DE JESUS
NIT 1,040,050,940
Dirección CRA 9 13-45
Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Teléfono 3122512840
Ciudad POPAYAN - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-05-27
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,040,050,940	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	14,679,325 - 4	4.566.880,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,704,209 - 7	5.546.680,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,036,935,424 - 4	3.064.295,00

VALOR EN LETRAS

Total \$ 15.843.790,00

Quince Millones Ochocientos Cuarenta Y Tres Mil Setecientos Noventa Pesos

OBSERVACIONES


Elaborado por

Revisado por


Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Información del

Tipo de Transferencia: Transferencia en Lote

Nombre de la Nom4Salesianos

Valor Total: \$15,843,790.00

Número Total de 1

Fecha de Creación del 27/05/2026

Fecha de Aplicación: 27/05/2026

Fecha de Envío: 27/05/2026

Número de Secuencia: AA

Fecha Efectiva 27/05/2026

Estado: 32768

Descripción Estado: Orden de traslado procesada. Verifique el estado de la operación

Detalle del Lote

Nro. Registro	Producto Origen	Producto Destino	Referencia	Monto	Descripción Estado	Código
1	BANCOLOMBIA - Ahorros - 261-000040-47	BANCOLOMBIA - Ahorros - 261-000226-98	1338	\$15,843,790.00	Correcta	



PIA SOCIEDAD SALESIANA-INSTITUTO DON
BOSCO POPAYAN
NIT : 890,905,980 - 7
CRA 9 # 13-45
3102851131 -

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 013 - 1337

Señores ALARCON YANZA JULIAN ANDRES

NIT 1,061,705,467

Dirección CRA 21D 2-11

Nombre Banco BANCOLOMBIA 26100004047

Teléfono 3006172310

Ciudad POPAYAN - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2026-05-27

Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,705,467	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,002,958,686 - 0	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	76,319,945	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,781,231	1.997.095,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,003,370,674 - 0	2.665.935,00
2 760000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,814,486	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	34,330,759 - 0	3.221.840,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	10,306,757	2.665.935,00
2505060000		PAGO NOMINA MES MAYO	1,061,712,963	3.193.095,00
			Total	\$ 24.407.640,00

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Cuatrocientos Siete Mil Seiscientos Cuarenta Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Empresa: PIA SOCIEDAD SALESIAN

NIT: 890905980

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NomMAY_9empleados

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 26100004047

Fecha: 28-05-2026 Hora: 17:10:28

Fecha de Generación: 28-05-2026

Fecha de envío del pago: 27-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 27-05-2026

Impreso por: linat

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$24,407,640.00	Valor Registros Procesados: \$24,407,640.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000252834754	Ahorros	1061705467	Alarcon Julian	2,665,935.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-05-2026
00550197000114045	Ahorros	34330759	Sarria Lina	3,221,840.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-05-2026
00000469170159843	Ahorros	10306757	Silva Miller	2,665,935.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-05-2026
00000024104832345	Ahorros	1061712963	Torres Lina	3,193,095.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-05-2026
00000000721008527	Ahorros	1061814486	Quinonez Andres	2,665,935.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-05-2026
00000000125161989	Ahorros	1003370674	Pereira Julian	2,665,935.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-05-2026
00000000520394313	Ahorros	1061781231	Ordonez Gina	1,997,095.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-05-2026
00550488443619579	Ahorros	76319945	Ordonez Fernando	2,665,935.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-05-2026
0000000053011564	Ahorros	1002958686	Aza Juan Pablo	2,665,935.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-05-2026