I.E HERNAN VILLA BAENA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 871

Beneficiario: USUGA MARIA DOLLY

NIT/C.C. 43,738,852.3 **Tel:** 2546927

Fecha: 30/07/2026

Valor: 9,001,200 **No. Cheque:** 0

Facturas: FE513

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
17	Compra De Implementos De Aseo Para La Institución Educativa Hernán Villa Bae	9,001,200
	VALOR TOTAL	**9,001,200**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010255	Elementos De Aseo, Lavandería	43,738,852.3	FSE01	719,482	
NIIF	72050255	Elementos De Aseo, Lavandería	43,738,852.3	FSE05	1,362,219	
NIIF	72030255	Elementos De Aseo, Lavandería	43,738,852.3	FSE03	3,386,360	
NIIF	72020255	Elementos De Aseo, Lavandería	43,738,852.3	FSE02	4,527,939	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	43,738,852.3			16,800
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	43,738,852.3			42,000
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Indu	43,738,852.3			67,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	43,738,852.3			84,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	43,738,852.3			168,000
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	43,738,852.3			168,000
NIIF	24360801	Compras Generales 2.5% - Pers	43,738,852.3			210,000
NIIF	24362501	Rete Iva 15% Compras	43,738,852.3			239,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	43,738,852.3			9,001,200
				SUMAS IGUALES	**9,996,000**	**9,996,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	43,738,852.3		9,001,200	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				9,001,200
				SUMAS IGUALES	**9,001,200**	**9,001,200**

Valor en Letras NUEVE MILLONES UN MIL DOSCIENTOS PESOS M.C.************************

BENEFICIARIO

JIOVANY ALZATE ALZATE
TESORERO

HERNANDO LEON TAMAYO BEDOYA
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HERNAN
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jiovany Alzate Alzate
Último ingreso al sistema: **Julio 30 de 2026 03:08 pm**
Dirección IP: **181.129.48.142**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Julio 30 de 2026 03:36 pm

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 22994Q3H

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ******* 0416
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *******1151 - Maria D Usuga R
Valor Transferido:	$9.001.200,00
Fecha de Transferencia:	Julio 30 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	ASEO

IE HERNAN VILLA BAENA

811022976 1

FECHA APROBACIÓN: 29 07 2026

OBLIGACIÓN Nro. 17

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
USUGA MARIA DOLLY

NIT:
43,738,852.3

DIRECCIÓN:
CR 29 58-09

TELÉFONO:
2546927

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FE513	28/07/2026	29/07/2026	28/07/2026				

Nro. COMPROMISO
11

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
130 02.2.1.2.02.01.003.05.03.02.	135 02.2.1.2.02.01.003.08.09.09.
132 02.2.1.2.02.01.003.06.09.	

DESCRIPCION:
COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020255	Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	43,738,852.3	FSE02	4,527,939	
NIIF	72030255	Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	43,738,852.3	FSE03	3,386,360	
NIIF	72050255	Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	43,738,852.3	FSE05	1,362,219	
NIIF	72010255	Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	43,738,852.3	FSE01	719,482	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	43,738,852.3			16,800
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	43,738,852.3			42,000
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	43,738,852.3			67,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	43,738,852.3			84,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	43,738,852.3			168,000
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	43,738,852.3			168,000
NIIF	24360801	Compras generales 2.5% - persona natural declarante	43,738,852.3			210,000
NIIF	24362501	Rete IVA 15% compras	43,738,852.3			239,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	43,738,852.3			9,001,200
				SUMAS IGUALES	**9,996,000**	**9,996,000**

VALOR EN LETRAS:
NUEVE MILLONES UN MIL DOSCIENTOS PESOS M.C.

VALOR NETO:
9,001,200=

01-RCPS-07

DISTRIBUCIONES YEDO

Maria Dolly Usuga Rua

Cra 29 No. 58-19

Medellín,Antioquia, Colombia

NIT 43738852 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764101970530 del 24/11/2025 al 24/05/2027
Habilita numeración de:
FE-461 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	INSTITUCION EDUCATIVA HERNAN VILLA BAENA
	NIT 811022976 - 1
Dirección:	CALLE 69 60 235
Codigo Cliente	0089
Teléfono:	4524421
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bello
Departamento:	Antioquia
País:	Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE513

Fecha de emisión:	28/07/2026 10:55:36 AM
Fecha de validación DIAN:	28/07/2026 11:02:03 AM
Fecha de vencimiento:	05/08/2026
Plazo (Días):	8
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	MARIA DOLLY USUGA
Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	YD-0030	Docena de Trapera	6,00	caja	COP 135,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 810,000.00
2	YD-0143	Docena de Escoba	6,00	docena	COP 115,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 690,000.00
3	YD-0090	Docena de Recogedor	3,00	docena	COP 108,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 324,000.00
4	YD-0076	Escoba dura	6,00	unidad	COP 10,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 63,000.00
5	YD-0433	Caja de límpido x 6 unid	5,00	unidad	COP 62,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 310,000.00
6	YD-0069	Sacudidor de microfibra	30,00	unidad	COP 5,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 150,000.00
7	YD-0074	Baldes	15,00	unidad	COP 8,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 127,500.00
8	YD-0071	Cuñete de Jabón liquido	3,00	unidad	COP 89,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 267,000.00
9	YD-0038	Paca de papel dispensador x 4 unid	30,00	unidad	COP 59,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,785,000.00
10	YD-0033	Paca de papel higiénico x 24 unid	1,00	unidad	COP 149,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 149,500.00
11	YD-0103	Limpiavidrios	2,00	unidad	COP 8,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 17,000.00
12	YD-0031	Escobillón de Sanitario	5,00	unidad	COP 8,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 40,000.00
13	YD-0135	Escobillón de Telaraña	6,00	unidad	COP 16,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 99,000.00
14	YD-0079	Papelera de baño	4,00	unidad	COP 22,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 90,000.00
15	YD-0080	Caja de fabuloso	5,00	unidad	COP 92,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 460,000.00
16	YD-0110	Espátula con cabo de madera	4,00	unidad	COP 22,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 90,000.00
17	YD-0129	Dispensador de papel higiénico metálico	4,00	unidad	COP 145,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 580,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 340600ded496872620f5049ecaa6bebede08bff9360f1a35f9d132aecaca8935681e65351540b6aac005600918e98743

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

DISTRIBUCIONES YEDO

Maria Dolly Usuga Rua

Cra 29 No. 58-19

Medellín,Antioquia, Colombia

NIT 43738852 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764101970530 del 24/11/2025 al 24/05/2027
Habilita numeración de:
FE-461 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

18	YD-0002	Dispensador de toalla de mano en Z	4,00	unidad	COP 62,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 248,000.00
19	YD-0103	Paca de toalla de mano x 24 unid	6,00	unidad	COP 210,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,260,000.00
20	YD-0131	Caneca x 20 lts	20,00	unidad	COP 24,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 490,000.00
21	YD-0167	Punto Ecológico x 21 lts	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00

Total de ítems: 21
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Por favor realizar pago a la cuenta de ahorros Banco Caja Social N°240-489511-51 a nombre de MARIA DOLLY USUGA CC 43.738.852

Subtotal:	COP 8,400,000.00

IVA(19%)	COP 1,596,000.00
Impuestos:	COP 1,596,000.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 9,996,000.00
Neto a pagar	COP 9,996,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 340600ded496872620f5049ecaa6bebede08bff9360f1a35f9d132aecaca8935681e65351540b6aac005600918e98743

PRESUPUESTO

IE HERNAN VILLA BAENA

Vigencia 2026

Compromiso presupuestal No. 11

Fecha de aprobación 27/07/2026

Fecha de expedición 27/07/2026

Beneficiario 43,738,852.3 USUGA MARIA DOLLY

Descripción

COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA

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 $9,996,000 . 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 02.2.1.2.02.01.003.05.03.02.	**130**	Jabón y detergentes, perfumes y preparados de tocador	$	1,234,030
Disponibilidad Nro. 13			$	1,234,030
11020101- INSUMOS ELEMENTOS DE ASEO			Valor($)	1,234,030
Rubro 02.2.1.2.02.01.003.06.09.	**132**	Otros productos plásticos	$	1,189,776
Disponibilidad Nro. 13			$	1,189,776
11020101- INSUMOS ELEMENTOS DE ASEO			Valor($)	1,189,776
Rubro 02.2.1.2.02.01.003.08.09.09.	**135**	Otros artículos (elementos de aseo diferentes a jabones)	$	7,572,194
Disponibilidad Nro. 13			$	7,572,194
11020101- INSUMOS ELEMENTOS DE ASEO			Valor($)	7,572,194
		Total compromiso	$	**9,996,000**
		Total cancelaciones	$	**0**
		Total definitivo	$	**9,996,000**

Elaboró

JIOVANY ALZATE ALZATE

Aprobó

HERNANDO LEON TAMAYO BEDOYA

I.E HERNAN VILLA BAENA

811022976.1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTO

Vigencia 2026 | Disponibilidad presupuestal No. 13

Fecha de expedición 23/07/2026 | Fecha de aprobación 23/07/2026

Descripción | No. Oficio

COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA

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 $9,996,000. 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 anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor del documento será discriminado en los siguientes rubros:

Rubro	Nombre rubro	Código	Valor ($)
02.2.1.2.02.01.003.05.03.02.	Jabón y detergentes, perfumes y preparados de tocad	130	1,234,030
02.2.1.2.02.01.003.06.09.	Otros productos plásticos	132	1,189,776
02.2.1.2.02.01.003.08.09.09.	Otros artículos (elementos de aseo diferentes a jabo	135	7,572,194
		Total	**9,996,000**

N

Elaboró _____

JIOVANY ALZATE ALZATE

Aprobó _____

HERNANDO LEON TAMAYO BEDOYA

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

MARIA DOLLY USUGA RUA Identificado con CC 43738852

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CENTRO COLTEJER, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24048951151
Fecha de apertura:	18 de Noviembre de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 01 de Julio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social