

LE JORGE ELIECER GAITAN

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1074

Beneficiario: COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S
NIT/C.C. 901,152,986.7 **Tel:** 4633034
Fecha: 27/07/2026
Valor: 3,931,347 **No. Cheque:** 0
Facturas: CFE284

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor(\$)
19	Suministro De Material Impreso Como Diplomas, Carpetas, Menciones E Invitac	3,931,347
VALOR TOTAL		3,931,347

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010256	Articulos De Papeleria Y Eleme	901,152,986.7	FSE03	281,443	
NIIF	72040256	Articulos De Papeleria Y Eleme	901,152,986.7	FSE03	474,723	
NIIF	72030256	Articulos De Papeleria Y Eleme	901,152,986.7	FSE03	1,485,206	
NIIF	72020256	Articulos De Papeleria Y Eleme	901,152,986.7	FSE03	1,993,838	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	901,152,986.7			7,118
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proci	901,152,986.7			17,795
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,152,986.7			35,590
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	901,152,986.7			71,180
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	901,152,986.7			71,180
NIIF	24362501	Rete Iva 15% Compras	901,152,986.7			101,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,152,986.7			3,931,347
SUMAS IGUALES					4,235,210	4,235,210

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,152,986.7		3,931,347	
NIIF	1110060002	Ahorros - Recursos Propi				3,931,347
SUMAS IGUALES					3,931,347	3,931,347

Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS M.C. *****

BENEFICIARIO


MARIA CLARA MESA PALACIO
TESORERO

LUZ MARINA RUA PORRAS
ORDENADOR DEL GASTO

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

IE JORGE ELIECER GAITAN AYALA**811038104 7**

FECHA APROBACIÓN: 27 07 2026

OBLIGACIÓN Nro. 19

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S

NIT:

901,152,986.7

DIRECCIÓN:

CR 76C 108A 70 AP 301

TELÉFONO:

FACTURAS:

4633034

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
CFE284	24/07/2026	24/07/2026	31/12/2026				

Nro. COMPROMISO:

19

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
111 01.2.3.2.02.02.009.07.09.	10701.2.3.2.02.02.008.09.01.02.
66 01.2.3.2.02.01.002.03.09.09.	

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO COMO DIPLOMAS, CARPETAS, MENCIONES E INVITACIONES PARA ESTUDIANTES DEL CLEI 6 DE LA IE JORGE ELIECER GAITAN AYALA

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020256	Articulos de papeleria y elementos de oficina	901,152,986.7 FSE03	1,993,838	
NIIF	72030256	Articulos de papeleria y elementos de oficina	901,152,986.7 FSE03	1,485,206	
NIIF	72040256	Articulos de papeleria y elementos de oficina	901,152,986.7 FSE03	474,723	
NIIF	72010256	Articulos de papeleria y elementos de oficina	901,152,986.7 FSE03	281,443	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	901,152,986.7		7,118
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	901,152,986.7		17,795
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,152,986.7		35,590
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	901,152,986.7		71,180
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	901,152,986.7		71,180
NIIF	24362501	Rete IVA 15% compras	901,152,986.7		101,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	901,152,986.7		3,931,347
SUMAS IGUALES				4,235,210	4,235,210

VALOR EN LETRAS:

VALOR NETO:

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.C.

3,931,347=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA: DE LA ENTIDAD:

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE

Bienvenido al Módulo Empresarial

Maria Clara Mesa PalacioÚltimo ingreso al sistema: **Mayo 13 de 2026 02:53 pm**Dirección IP: **181.129.48.142**

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 27 de 2026 04:30 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 47215MUA

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****4416
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****7344 - Comercializadora Jr
Valor Transferido:	\$3.931.347,00
Fecha de Transferencia:	Julio 27 de 2026

[Imprimir](#)[Regresar](#)

IE JORGE ELIECER GAITAN
811038194.7
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTO

Vigencia 2026

Disponibilidad presupuestal No. 16

Fecha de expedición 16/07/2026

Fecha de aprobación 16/07/2026

Descripción

No. Oficio

SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO COMO DIPLOMAS, CARPETAS, MENCIONES E INVITACIONES PARA ESTUDIANTES DEL CLEI 6 DE LA IE JORGE ELIECER GAITAN AYALA

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 \$4,235,210. Así 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 (\$)
01.2.3.2.02.01.002.03.09.09.	Otros productos alimenticios	66	892,500
01.2.3.2.02.02.008.09.01.02.	Servicios de impresión y reproducción de informac	107	2,362,150
01.2.3.2.02.02.009.07.09.	Otros servicios diversos n.c.p.	111	980,560
	Total		4,235,210

Elaboró

Maria Clara MESA PALACIO

MARIA CLARA MESA PALACIO

Aprobó

LUZ MARINA RUA PORRAS

PRESUPUESTO

Página 1 de 1

IE JORGE ELIECER GAITAN AYALA

Vigencia 2026

Compromiso presupuestal No. 19

Fecha de aprobación 22/07/2026

Fecha de expedición 22/07/2026

Beneficiario 901,152,986.7 COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S

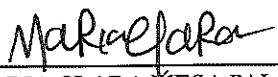
Descripción

SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO COMO DIPLOMAS, CARPETAS, MENCIONES E INVITACIONES PARA ESTUDIANTES DEL CLEI 6 DE LA IE JORGE ELIECER GAITAN AYALA

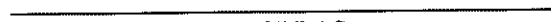
El rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor \$4,235,210. Así mismo certifica que el proyecto que se esta afectando corresponde al objeto 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	01.2.3.2.02.01.002.03.09.09.	66	Otros productos alimenticios	\$	892,500
Disponibilidad Nro.	16			\$	892,500
110231020	AGUA EN BOLSA PEQUEÑO POR UNIDAD			Valor(\$)	892,500
Rubro	01.2.3.2.02.02.008.09.01.02.	107	Servicios de impresión y reproducción de información	\$	2,362,150
Disponibilidad Nro.	16			\$	2,362,150
110119070	DIPLOMAS			Valor(\$)	2,362,150
Rubro	01.2.3.2.02.02.009.07.09.	111	Otros servicios diversos n.c.p.	\$	980,560
Disponibilidad Nro.	16			\$	980,560
31040101-	SERVICIOS LOGISTICOS			Valor(\$)	980,560
Total compromiso				\$	4,235,210
Total cancelaciones				\$	0
Total definitivo				\$	4,235,210

Elaboró


MARIA CLARA MESA PALACIO

Aprobó


LUZ MARINA RUA PORRAS