CAUSACION

Consecutivo: 644 **Factura:** CXC0288 **Estado:** Confirmado
Tercero: CédulaCiudadanía 42140419 OLGA CECILIA CORREA GARCES
Proveedor: 42140419 - OLGA CECILIA CORREA GARCES
Fecha: 24/08/2026 **Fecha Vencimiento:** 23/09/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 17.204.000,00

Valor: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
999	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	165522001	09	Debito	$ 18.400.000,00
999	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722002	09	Credito	$ 368.000,00
999	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	243608003	09	Credito	$ 644.000,00
999	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627001	09	Credito	$ 184.000,00
999	BIENES Y SERVICIOS	240101001	09	Credito	$ 17.204.000,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	24/08/2026	$ 17.204.000,00
	Total Cuotas:	$ 17.204.000,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

I.E DIEGO ECHAVARRIA MISAS

OBLIGACION No. 30

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: lunes, 24 agosto 2026**

A Nombre de: **42140419 OLGA CECILIA CORREA GARCES**
Documento: **CXC0288**
Detalle : **Ingreso de Activos (71) CANCELA CONTRATO COMPRAVENTA 12-2026. FTE 02**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
25	25	A	2.1.2.01.01.003.05.02.0	02 - SGP MUNICIPIO	APARATOS TRANSMISORES DE	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00
								18.400.000,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43738134

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

CAUSACION

Consecutivo: 645 **Factura:** CXC00288 **Estado:** Confirmado
Tercero: CédulaCiudadanía 42140419 OLGA CECILIA CORREA GARCES
Proveedor: 42140419 - OLGA CECILIA CORREA GARCES
Fecha: 24/08/2026 **Fecha Vencimiento:** 23/09/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 935.000,00

Valor: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO COMPRAVENTA 12-2026. FTE 04 - (8 UNDS SOPORTE TV DE 50")

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
017	MATERIALES Y SUMINISTROS SGP NACION	511114004		Debito	$ 1.000.000,00
009	COMPRAS EN GRAL. 3.5%	243608001		Credito	$ 35.000,00
064	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627001		Credito	$ 10.000,00
115	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722002		Credito	$ 20.000,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	23/09/2026	$ 935.000,00
	Total Cuotas:	$ 935.000,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

I.E DIEGO ECHAVARRIA MISAS

OBLIGACION No. 31

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: lunes, 24 agosto 2026**

A Nombre de: **42140419 OLGA CECILIA CORREA GARCES**
Documento: **CXC00288**
Detalle : **CANCELA CONTRATO COMPRAVENTA 12-2026. FTE 04 - (8 UNDS SOPORTE TV DE 50")**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
25	25	A	2.1.2.02.01.003.01 04	04 - SGP EDUCACION	Otros bienes transportables (ex	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
								1.000.000,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43738134

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

INGRESO DE ACTIVOS

I.E DIEGO ECHAVARRIA MISAS

Ingreso No : 71
Dirección : CR 48 N 48 - 48 BRR LAS ASTURIAS
Estado : Confirmado
Ciudad :
Fecha : 24/08/2026
Nit : 811039278
Teléfono : (604)3716051-3710433-3183124753

Proveedor : OLGA CECILIA CORREA GARCES
Codigo : 42140419
Dirección : DG 40 N 28 - 30
Factura : CXC0288
Fecha Factura : 24/08/2026
Ciudad : ITAGUI
Teléfono : 6042811474-3005256741
Responsable : 98571372 JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Egreso : CXC0288
Fecha Egreso : 24/08/2026
Orden de Compra :

Producto	Nombre	Placa	Serie	% Iva	Vr Unitario
52161505001	TELEVISOR 50" + BARRA DE SONIDO	1-126589	0J5P3CRL302265	0,0000	2.300.000,00
52161505001	TELEVISOR 50" + BARRA DE SONIDO	1-126590	0J5P3CRL401085	0,0000	2.300.000,00
52161505001	TELEVISOR 50" + BARRA DE SONIDO	1-126591	0J5P3CRL401104	0,0000	2.300.000,00
52161505001	TELEVISOR 50" + BARRA DE SONIDO	1-126592	0J5P3CRL400499	0,0000	2.300.000,00
52161505001	TELEVISOR 50" + BARRA DE SONIDO	1-126593	0J5P3CRL400468	0,0000	2.300.000,00
52161505001	TELEVISOR 50" + BARRA DE SONIDO	1-126594	0J5P3CRL400691	0,0000	2.300.000,00
52161505001	TELEVISOR 50" + BARRA DE SONIDO	1-126595	0J5P3CRL401043	0,0000	2.300.000,00
52161505001	TELEVISOR 50" + BARRA DE SONIDO	1-126596	0J5P3CRL301360	0,0000	2.300.000,00

Detalle :
CANCELA CONTRATO COMPRAVENTA 12-2026. FTE 02

SubTotal : 18.400.000,00
Descuento : 0,00
Iva : 0,00
Rte Iva Debito : 0,00
Rte Iva Crédito : 0,00
RET.IMPTO INDU Y CCIO SERVICIOS PNA NATURAL SIMPLIFICADO 1%: 184.000,00
Otras Deducciones : 368.000,00
RteIca : 0,00
Rte Fuente : 644.000,00
Fletes : 0,00
Impuesto al Consumo : 0,00

Total : 17.204.000,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

INGRESO DE ACTIVOS

I.E DIEGO ECHAVARRIA MISAS

Ingreso No : 71
Dirección : CR 48 N 48 - 48 BRR LAS ASTURIAS
Estado : Confirmado
Ciudad :
Fecha : 24/08/2026
Nit : 811039278
Teléfono : (604)3716051-3710433-3183124753

Proveedor : OLGA CECILIA CORREA GARCES
Codigo : 42140419
Dirección : DG 40 N 28 - 30
Factura : CXC0288
Fecha Factura : 24/08/2026
Ciudad : ITAGUI
Teléfono : 6042811474-3005256741
Responsable : 98571372 JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Egreso : CXC0288
Fecha Egreso : 24/08/2026
Orden de Compra :

Subsecretaría de Bienes y Servicios

Rector(a)

Seguros

Bienes Muebles

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.