Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 11/08/2026
Orden de Pago No. 070

C.C/NIT. : 1049615376
Beneficiario : OSCAR HERNANDO CASTELLANOS ALBA
Referencias : CDP : 055, CRP : 055
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO No. 071-26 POR LA COMPRAR ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ENSLAP.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	32.460.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	32.460.000,00
Descuentos	Valor
compras en general no declarantes 3.5%	1.136.100,00
Rete-ICA COMPRAS 9X1000	292.140,00
Total Descuentos	1.428.240,00
Neto a Pagar	31.031.760,00

TOTAL : TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (31.031.760,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 055 Fecha : 22/07/2026

Código	Descripción	Valor
222	Materiales y Suministros	32.460.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 038-3 - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe presupuesto

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

1049615376
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

Fecha : 11/08/2026

Comprobante de Egreso No. 070

C.C./NIT. : 1049615376 Beneficiario : OSCAR HERNANDO CASTELLANOS ALBA
Cta. Cte. No. : 038-3
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP
Referencias : CDP : 055, CRP : 055, OP : 070
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO No. 071-26 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ENSLAP. DOCUMENTO BANCARIO No. 933C00CP7A002338

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	31.031.760,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 Gratuidad		31.031.760,00
Total Documento:		31.031.760,00	31.031.760,00

TOTAL : TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (31.031.760,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
338	Cuenta No. 11025004038-3	OSCAR HERNANDO CASTELLANOS ALBA	31.031.760,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
compras en general no declarantes 3.5%	32.460.000,00	1.136.100,00
Rete-ICA COMPRAS 9X1000	32.460.000,00	292.140,00
Total Descuentos		1.428.240,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
222	Materiales y Suministros	32.460.000,00
Total Rubros		32.460.000,00

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Adtivo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

1049615376
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha : 11/08/2026 12:35 p. m.

Comprobante Egreso Directo No. 16

C.C./NIT. : 1049615376 **Beneficiario :** OSCAR HERNANDO CASTELLANOS ALBA

Cta. Cte. : 038-3

Banco : BANCO POPULAR - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP

Concepto : VALOR REGISTRAMOS CUENTAS POR COBRAR A NOMBRE DEL SEÑOR OSCAR HERNANDO CASTELLANOS ALBA POR ERROR EN EL GIRO POR LA PLATAFORMA BANCARIA DEL BANCO POPULAR SEGÚN ORDEN DE PAGO 070 Y EGRESO 070 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
13849005	Cuentas Por Cobrar	324.600,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 Gratuidad		324.600,00
Total Documento:		324.600,00	324.600,00

Valor : TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS (324.600,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
200	Cuenta No. 11025004038-3	OSCAR HERNANDO CASTELLANOS ALBA	324.600,00

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Adtivo./Pagadora

Ordenador- Rector
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800067231

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto	Período	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE0383	*****0383	2026/08/11 - 2026/08/11		

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	Nro. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2026/08/11	2026/08/11	12:14	00000 CARGOS POR A.C.H	933	GCIA DE SOP Y SERV DE PRODU PAS COR	933C00CP7A002338	$31.356.360,00	$0,00	$31.356.360,00	$0,00

PAGO CUENTA DE COBRO NO. 071-26 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS C-06-2026

banco popular

Fecha Actual: 2026/08/11 | Hora Ingreso: 11:58 IP: 45.65.233.161

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/11 11:35

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ 9999002 - Transacción pendiente por ser autorizada.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	Transf Oscar Ca
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2026/08/11
Hora Carga	11:59:45
Fecha de Envío	2026/08/11
Hora Envío	12:00:25
Valor Archivo	$31,356,360.00
Estado	Por Autorizar