INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

Fecha : 08/10/2026

Comprobante de Egreso No. 67

C.C./NIT. : 06760530 **Beneficiario** : HERNANDO LOPEZ MEDINA
Cta. Cte. No. : 114-6
Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maestra SGP - 114-6
Referencias : CDP : 72, CRP : 72, OP : 67
Concepto : SE REGISTRA PAGO DEL SUMINSITRO DE 58.24 MTRS DE BALDOSA PISO MALLORGA BEIGE DE 55X 55 :::: , 25 BULTOS DE PEGANTE KLEGER X 25 GM C/U Y BOQUILLA SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ASNT 7853 DEL 08/10/2026

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	2.278.200,00	
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6		2.278.200,00
Total Documento:		2.278.200,00	2.278.200,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (2.278.200,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.00006853	Banco Popular Maestra SGP - 114-6 -	HERNANDO LOPEZ MEDINA	2.278.200,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Rete IVA 15%	382.427,00	57.000,00
Compras en general declarantes 2.5%	2.012.774,00	50.000,00
Rete-ICA COMPRAS 5X1000	2.012.774,00	10.000,00
Total Descuentos		117.000,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
5278	2120201003-05-200		2.395.200,00
	Materiales y Suministros - FTE: FI- DOTACION, MENAJE, SUMINISTROS - DOTACION INSTITUCIONAL		
Total Rubros			2.395.200,00

Suima E. ~~Osorio Vaca~~
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
RECTOR

Documento elaborado por 23399599

banco popular

Fecha Actual: 2026/10/08 | Hora Ingreso: 10:50 IP: 45.65.235.227

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/07 11:13

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	PAGO BALDOSA	PJHG01KDTU	2026/10/08	$2,278,200.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250001146	2026/10/08	$2,278,200.00	6760530	HERNANDO LOPEZ MEDINA	Bancolombia	88227102980	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	6760530	**No. Producto Destino**	88227102980
Valor Transacción	$2,278,200.00	**No. Identificación Originador**	000000820001994
Nombre Receptor	HERNANDO LOPEZ MEDINA	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	540 2120201003 00000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	



HERNANDO LOPEZ MEDINA
NIT 6.760.530-4
Carrera 14 19-63
Tel: 3175151750
Tunja - Colombia
almacensantandertunja@hotmail.com
www.almacensantandertunja.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ALMACEN SANTANDER

No. ASNT 6853

Señores	JULIUS SIEBER INSTITUCION EDUCATIVA		
NIT	820.001.994-5	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2026, 09:01
Expedición	08/10/2026, 09:01
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PISO MALLORCA BEIGE	58.24	1,921,467.60
2	PEGANTE KLEBER GRIS X 25	25.00	354,884.45
3	BOQUILLA CONCOLOR 5 KILOS BLAN	2.00	68,529.41

Total items: 3

Valor en Letras: Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y un pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Total Bruto	2,012,773.79
IVA 19%	382,427.02
Retefuente Compras Declarantes 2.5%	50,319.35
Total a Pagar	**2,344,881.46**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Transferencia Bancaria $ 2,344,881.46

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105950624 aprobado en 20260215 prefijo ASNT desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 5 por mil

CUFE: 9c86774397d41ad717df4731757c356a21d6ee20df3a5b9bc006ed0389231334c31698765963ef8613e3f54b21423b51

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 08/10/2026
Orden de Pago No. 67

C.C/NIT. : 06760530
Beneficiario : HERNANDO LOPEZ MEDINA
Referencias : CDP : 72, CRP : 72
Descripción : SE REGISTRA CAUSACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DEL SUMINSITRO DE 58.24 MTRS DE BALDOSA PISO MALLORGA BEIGE DE 55X 55 :::: , 25 BULTOS DE PEGANTE KLEGER X 25 GM C/U Y BOQUILLA SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ASNT 7853 DEL 08/10/2026

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.012.773,00
Valor IVA	382.427,00
SubTotal	2.395.200,00
Descuentos	**Valor**
Rete IVA 15%	57.000,00
Compras en general declarantes 2.5%	50.000,00
Rete-ICA COMPRAS 5X1000	10.000,00
Total Descuentos	117.000,00
Neto a Pagar	2.278.200,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (2.278.200,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 72 Fecha : 07/10/2026

ID	Código	Descripción	Valor
5278	2120201003-05-200	Materiales y Suministros - FTE: FI- DOTACION, MENAJE, SUMINISTROS - DOTACION INSTITUCIONAL	2.395.200,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 114-6 - Banco Popular Maestra SGP - 114-6 BANCO POPULAR

Sulma E. Osorio Vaca
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
RECTOR

Documento elaborado por 23399599

ALMACEN SANTANDER

Tunja, 8 de octubre de 2026

Señores

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

Tunja

Teniendo en cuenta que la factura generada con el numero 6853 de fecha 8 del presente mes y año, por valor de $2.395.200.81, me permito informar que el valor de la cifra decimal de 0.81 no será cobrado y que el valor a cancelar sea el de $2.395.200, toda vez que el programa de facturación no emite cifras cerradas.

Cordial saludo,

HERNANDO LOPEZ MEDINA

Representante Legal

CARRERA 14 No.19-65
TUNJA
Cel. 3164678185

Scanned with CamScanner