# INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES

NIT: 891190319
DIRECCION: CRA 14 No.12 101
TELEFONOS: 4352382
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00003929
FECHA: Noviembre 28 DE 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGADO A: | ALVAREZ RAMOS HENRY | | |
| DIRECCION: | | VALOR PAGADO: | 4,000,000.00 |
| TOTAL EN LETRAS: | Cuatro millones de pesos | | |
| POR CONCEPTO DE: | SUMINISTRO DE JUEGOS DIDACTICOS FE 89003 | | |

| CHEQUE No. | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO |
|---|---|---|---|
| | GRAT 13950-1 | GRAT 13950-1 | 0.00 |

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 55010515 | 55010515-MATERIAL DE | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 243608 | 243608-COMPRAS | 0.00 | 84,034.00 |
| 243625 | 243625-IMPUESTO A LAS | 0.00 | 95,798.00 |
| 24362701 | 24362701-RETENCION EN LA | 0.00 | 16,807.00 |
| 111006 | 111006-CUENTA DE AHORRO | 0.00 | 3,803,361.00 |

**FIRMA Y SELLO**

CC ó NIT No.

Pesos

APROBADO POR

REGISTRADO POR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES

NIT. 891.190.319-0

## ORDEN DE PAGO

**FECHA** Noviembre 28 de 2025 **NUMERO** 2025-079

EL SUSCRITO TESORERO PAGADOR

Teniendo en cuenta que se encuentra disponible los recursos presupuestales enunciados en la

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.** 2025-068

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | HENRY ALVAREZ RAMOS | | |
| **TERCERO** | 17636807 | | |
| **DIRECCION** | | | |
| **CONCEPTO** | Suministro de jue | **FRA. No.** | FE 89003 |
| **DETALLE** | | | |
| **VENCIMIENTO** | | **VALOR** | 4.000.000,00 |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**
IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CODIGO | FUENTE | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.004 | 2 GR - 22 | Dotación institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje | 4.000.000 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| | | **VR. A PAGAR** | 4.000.000 |
| **SON** | Cuatro millones de pesos m.cte. | | |

**FABIO ESPINOSA PINZON**
**Rector**

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

# INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES

NIT. 891.190.319-0

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**FECHA** Noviembre 10 de 2025 **NUMERO** 2025-062

El suscrito CONTADOR, **CERTIFICA**

**Que a la fecha existen saldos presupuestales libres de afectación para respaldar el siguiente compromiso en la presente vigencia:**

| CODIGO | FUENTE | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.004 | 2 GR - 22 | Dotación institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje | 4.000.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL DISPONIBILIDAD** | | | **4.000.000** |

**SON:** Cuatro millones de pesos m.cte.
**CONCEPTO.** Suministro de juegos didacticos de la institucion

El presente certificado se expide a solicitud del Ordenador del Gasto.

**DIOMEDES LASSO CARVAJAL**

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

# INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES

NIT. 891.190.319-0

## REGISTRO PRESUPUESTAL

**FECHA** Noviembre 10 de 2025 **NUMERO** 2025-062

EL SUSCRITO CONTADOR

Teniendo en cuenta que se encuentra disponible los recursos presupuestales enunciados en la **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2025-062**

| | |
|---|---|
| **TERCERO** | 17636807 |
| **NOMBRE** | HENRY ALVAREZ RAMOS |
| **CONCEPTO** | Suministro de juegos didacticos de la institucion |
| **TIPO CONTRATO** | |

| CODIGO | FUENTE | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.004 | 2 GR - 22 | Dotación institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje | 4.000.000 |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | - | - |
| **TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL** | | | **4.000.000** |

**DIOMEDES LASSO CARVAJAL**

# HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H

NIT. 17.636.807 - 9 RESPONSABLES DE IVA

CRA 13 Nº 13-72 CENTRO TEL. OFC. 84377056-3102275173 FLORENCIA CAQUETA.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES RET. DE RENTA E ICA - CIIU 4761 - AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN ELECTRONICA DIAN 18764070389374 FECHA 2024/05/08 Fact. FE50.001 al FE100.000 Vence 2026/05/08

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Nro. FE **89003**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre : | **INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES** | **FECHA FACTURA** | **VENCIMIENTO** |
| Nit : | 891190319 - 0 TELÉFONO: 3213287390 | 26 de Nov de 2025 | 26 de Dic de 2025 |
| Dirección : | CR 14 12 101 BRR CENTRO CIUDAD: FLORENCIA | HORA : 16:28:32 | 1 1 |

Facturado por: **MARYU** Vendedor: Forma de Pago: **CONTADO** Medio de Pago: **ZZZ - Acuerdo mutuo**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16070942 | LAZO *5 METROS (16070942) | 19 | 5.00 | 11,765 | 2,235 | 14,000 | | 70,000 |
| 16070942 | LAZO PARA SALTAR *3 MTS 0066 FABRIMPORT (16070942) | 19 | 35.00 | 1,849 | 351 | 2,200 | | 77,000 |
| 16071044 | CARTAS UNO CARTON PAC1128 (16071044) | 19 | 24.00 | 6,471 | 1,229 | 7,700 | | 184,800 |
| 16070123 | POKER ROYAL SEMI ORIGINAL*72 UND (16070123) | 19 | 12.00 | 8,403 | 1,597 | 10,000 | | 120,000 |
| 16070817 | LOTERIA DIDACTICA (16070817) | 19 | 6.00 | 5,462 | 1,038 | 6,500 | | 39,000 |
| 16071354 | TANGRAN EN MADERA (16071354) | 19 | 30.00 | 4,622 | 878 | 5,500 | | 165,000 |
| 16071033 | TROMPO MARRANA CTE. *12 UND *80 PQT (16071033) | 19 | 50.00 | 840 | 160 | 1,000 | | 50,000 |
| 16071375 | AJEDREZ MADERA PEQUEÑO SC-094 FABRIMPOR (16071375) | 19 | 12.00 | 7,143 | 1,357 | 8,500 | | 102,000 |
| 16130118 | JUEGO BASTA (16130118) | 19 | 7.00 | 31,933 | 6,067 | 38,000 | | 266,000 |
| 16070215 | TIO RICO (16070215) | 19 | 7.00 | 37,815 | 7,185 | 45,000 | | 315,000 |
| 16030015 | FICHA PARQUES ECONOMICO *4 PUESTOS (16030015) | 19 | 24.00 | 4,202 | 798 | 5,000 | | 120,000 |
| 16071535 | CUBO RUBIK GRANDE SC-2372-3 FABRIMPORT (16071535) | 19 | 12.00 | 2,941 | 559 | 3,500 | | 42,000 |
| 16071535 | CUBO RUBIK GRANDE SC-2372-2FABRIMPORT (16071535) | 19 | 12.00 | 2,437 | 463 | 2,900 | | 34,800 |
| 16130153 | COSTAL" (16130153) | 19 | 12.00 | 3,782 | 718 | 4,500 | | 54,000 |
| 16071062 | HULA HULA ECONOMICA PROYECCIONES (16071062) | 19 | 36.00 | 3,782 | 718 | 4,500 | | 162,000 |
| 16070143 | BALON DE FUTBOL GOLMART N.5 FINO (16070143) | 19 | 2.00 | 32,773 | 6,227 | 39,000 | | 78,000 |
| 16070685 | BALON DE MICROFUTBOL GOLMART FINO (16070685) | 19 | 2.00 | 31,092 | 5,908 | 37,000 | | 74,000 |
| 16070667 | RAQUETA PING PONG (16070667) | 19 | 6.00 | 21,008 | 3,992 | 25,000 | | 150,000 |
| 16070257 | YOYO DE LUCES FIGURAS SURT SC-6121 *12 U (16070257) | 19 | 35.00 | 3,782 | 718 | 4,500 | | 157,500 |
| 16070176 | TWISTER HASBRO REF. 98831 (16070176) | 19 | 5.00 | 75,630 | 14,370 | 90,000 | | 450,000 |
| 16070087 | JUEGO DE MESA RUMMI-Q CAJA REF. 6059 (16070087) | 19 | 4.00 | 75,630 | 14,370 | 90,000 | | 360,000 |
| 16070928 | MONOPOLY CLASICO REF. G0009 (16070928) | 19 | 4.00 | 75,630 | 14,370 | 90,000 | | 360,000 |
| 16070578 | JENGA MEDIANO TOY SC-057 / JM0214 (16071048) | 19 | 15.00 | 9,664 | 1,836 | 11,500 | | 172,500 |
| 16071338 | AJEDREZ MADERA GRANDE SC-6189 FABRIIMPOR (16071374) | 19 | 6.00 | 16,387 | 3,113 | 19,500 | | 117,000 |
| 16070185 | JUEGO DE RANA (16071046) | 19 | 1.00 | 234,790 | 44,610 | 279,400 | | 279,400 |

Ret 2.5% : 84.034
ICA 0.5% : 16.807
Retem 15% : 95.798
3.803.361

| T / ITEM | T/UNIDADES | Valor Gravado | Valor Exento | INC Bolsa | V/Venta Ajustado | Valor Iva | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 364.00 | 3,361,345.00 | | 0.00 | 3,361,345 | 638,655 | 4,000,000 |

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS

NOTA:

La presente Factura de CompraVenta se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio. ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL ÚNICO SOPOPRTE DE SU PAGO. No aceptamos reclamos despues de tres (3) dias de recibida la Mercancía. Después de vencimiento genera interes de mora al tope máximo fijado por la Super Bancaria. Los precios y condiciones de esta Factura son inmodificables y no son negociables.

| ENTREGADO | FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA | RECIBI LA MERCANCIA A SATISFACCIÇON, ACEPTO LA FACTURA Y ME OBLIGO A PAGARLA. |
|---|---|---|
| Firma y sello | Firma y sello | |

| ESTADO DE CUENTA | S / VENCIDO | S / NO VENCIDO | S/ TOTAL INCLU. ESTA FACT. | Firma y Sello del Comprador |
|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | 4,000,000.00 | **4,000,000** | |

PROGRAMA HELISA Propiedad de ProaSistemas S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnologico ATEB COLOMBIA Nit:9009659927

**Fecha de Validacion:** 2025-11-26 16:24:31-05:00

**CUFE:**

e1de4fc74c2eea297b659d8d989daa1da09638f94c5efe4d4a649523c85dc58ff4f70aa2ade81f17ceaef283ffb0c349

banco popular

FABIO ESPINOSA PINZON

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2025/11/28 11:43

Fecha Actual: 2025/11/28 | Hora Ingreso: 11:53 IP: 38.224.172.63

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

# Carga de Archivos

**Resultado**

✔ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

| | |
|---|---|
| **Tipo Archivo** | Pagos |
| **Nombre del Archivo** | FE 89003 |
| **No. Total de Registros** | 1 |
| **Fecha de Carga** | 2025/11/28 |
| **Hora Carga** | 11:59:32 |
| **Fecha de Envío** | 2025/11/28 |
| **Hora Envío** | 11:59:58 |
| **Valor Archivo** | $3,803,361.00 |
| **Estado** | Enviando |