Fecha : 23/09/2026 **$** 2.148.465,00

Paguese a: ALAS Y PISTILOS SAS

La Suma de: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CT

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL J.MEJIA
Nit: **811019263-6**

COMPROBANTE DE EGRESO No.57
Fecha : 23/09/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 36 **No. Causación** 36
Detalle MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCLUYE PLANTAS E INSUMOS

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010515	Mantenimiento	01	01	2.1.2.02.02.005-21201.062	904	0,00	D	2.469.500,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	2.148.465,00
R	24360502	Servicios 4%					2.469.500,00	C	98.780,00
R	24072202	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%					2.469.500,00	C	123.475,00
R	24072204	PRO HOSPITAL 0.5%					2.469.500,00	C	24.695,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					2.469.500,00	C	49.390,00
R	24362702	Ica en Servicios					2.469.500,00	C	24.695,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	02	BANCO POPULAR	11100609	0110	SGP MAESTRA POPULAR	500807224478	0	2.148.465,00

Pago Electrónico
Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**2.469.500,00**
Valor Deducciones	**321.035,00**
Valor a Pagar	**2.148.465,00**

Luz Elena Álvarez Echeverri
C.C. 43.528.536
Tesorero(a)

C.C. 0
Recibí conforme

banco popular

Archivos Cargados

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL J
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 811019263
Generado por: LUZ ELENA ALVAREZ ECHEVERRI

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	ALAS SGP 0923	PIWG01M3CU	2026/09/23	$2,148,465.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/23	13:29:03	13:29:29	LUZ ELENA ALVAREZ	2026/09/24	14:30:05	$2,148,465.00	$2,148,465.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500807224478	2026/09/23	$2,148,465.00	901485420	ALAS Y PISTILOS SAS	Bancolombia	37700001778	Exitoso

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL J.MEJIA

Nit: 811019263-6

Fecha: 23/09/26
Hora: 10:46:01
Página: 1

CAUSACION CONTABLE

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 23/09/2026 — Numero Asiento : 36 — Certificado: 11
Tercero : 901485420 ALAS Y PISTILOS SAS — Fecha de Orden : 22/09/2026 — Numero de Orden : 36 — Compromiso: 10

Tipo de Tercero : Régimen — Emp_P N — Tbj Ind N — Ret Ley1450 N — Vr. Apo.Obliga 0 — Vr. Apo.Vol 0

Detalle Causacion MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCLUYE PLANTAS E INSUMOS

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010515	Mantenimiento	904	901485420		2.1.2.02.02.005-2120	0,00	0,00	D	2.469.500,00
2	240101	Bienes y servicios		901485420			0,00	0,00	C	2.148.465,00
3	24360502	Servicios 4%		901485420			2.469.500,00	4,00	C	98.780,00
4	24072202	CONTRIBUCION ESPECIAL		901485420			2.469.500,00	5,00	C	123.475,00
5	24072204	PRO HOSPITAL 0.5%		901485420			2.469.500,00	1,00	C	24.695,00
6	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		901485420			2.469.500,00	2,00	C	49.390,00
7	24362702	Ica en Servicios		901485420			2.469.500,00	0,00	C	24.695,00
8	55010515	Mantenimiento		901485420			0,00	0,00	C	2.469.500,00
9	72010215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	172.865,00
10	72020215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	987.800,00
11	72030215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	913.715,00
12	72040215	Mantenimiento		0			0,00	0,00	D	395.120,00
13	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	172.865,00
14	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	172.865,00
15	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	987.800,00
16	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	987.800,00
17	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	913.715,00
18	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	913.715,00
19	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	395.120,00
20	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	395.120,00

Valor Orden :	2.469.500,00	Total Creditos	7.408.500,00
Total Deducido	321.035,00	Total Debitos	7.408.500,00
Total Neto	2.148.465,00	Diferencia	0,00

A.M.C.

Vo. Bo. Contabilidad

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : **36** **Fecha :** **22/09/2026**

El Ordenador(a) Certifica :

Que recibió a entera satisfacción los siguientes artículos y/o servicios:

MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCLUYE PLANTAS E INSUMOS

De parte de : **ALAS Y PISTILOS SAS** **C.c./Nit** **901485420**

Por un valor de : 2.469.500,00

Valor En Letras
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Lo anterior para efectos de pago.

Martin Adolfo Gonzalez Buitrago
C.C. 98.670.175
Ordenador(a)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL J.MEJIA

Nit: 811019263-6

Fecha: 22/09/26
Hora: 16:38:24
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

Número : 36 **Certificado :** 11 **Compromiso:** 10 **Fecha :** 22/09/2026
Beneficiario : 901485420 ALAS Y PISTILOS SAS
Detalle : MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCLUYE PLANTAS E INSUMOS

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.02.02.005-21201.062	Mtto del Establecimiento S.G.P.	904	2.469.500,00
			Total Presupuesto		2.469.500,00

Facturas

N o	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
45	21/09/2026	21/09/2026	2.469.500,00	0,00	0,00	2.469.500,00
			Total Facturas			2.469.500,00

Valor en letras
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Martin Adolfo Gonzalez Buitrago
C.C. 98.670.175
Ordenador(a)

ALAS Y PISTILOS SAS
C.C. 901485420
Recibí Conforme

Asunto: Acta de Supervisión
Motivo: Facturación I.E. Rafael J. Mejía
Fecha firma: 21/09/2026
Correo electrónico: facturacionalasypistilos@gmail.com
Nombre de usuario: MIGUEL JOSE LENGUA HERNANDEZ
ID transacción: 32c64f34-d7d8-432d-bcd8-73b9282b9169