COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDE DE PAGO

Fecha : 12/06/2026 **$** 3.630.625,00

Paguese a: JIMENEZ BERMUDEZ LUZ AYDE

La Suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.
Nit: **811019759-7**

COMPROBANTE DE EGRESO No.13
Fecha : 12/06/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 9 **No. Causación** 9
Detalle SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, CULTURALES, DEPORTIVAS, CONMEMORATIVAS Y DE CIERRE DE CICLO ESCOLAR.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010514	Materiales y suministros	01	01	2.3.2.02.02.006-22305.521	901	0,00	D	1.569.250,00
G	55010514	Materiales y suministros	01	01	2.3.2.02.02.006-22305.522	904	0,00	D	1.555.650,00
G	55010514	Materiales y suministros	01	01	2.3.2.02.02.006-22305.721	901	0,00	D	800.100,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	3.630.625,00
R	24360801	Rete Fte compras no Dcte 3.5%					3.925.000,00	C	137.375,00
R	24072201	RETENCION ESTAMPILLA PRO					3.925.000,00	C	39.250,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					3.925.000,00	C	78.500,00
R	24362701	Ica en compras					3.925.000,00	C	39.250,00

1

Bancos

.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	02	BANCO POPULAR	11100611	0108	ICLD AHORROS POPULAR	500807522253	0	2.191.649,00
2	02	BANCO POPULAR	11100609	0110	SGP MAESTRA POPULAR	500807230363	0	1.438.976,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**3.925.000,00**
Valor Deducciones	**294.375,00**
Valor a Pagar	**3.630.625,00**

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

C.C. 0
Recibí conforme

banco popular

Archivos Cargados

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA PBRO AN
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 811019759
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	ICLD JUN12	PFLG01KIZU	2026/06/12	$2,191,649.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/06/12	11:09:56	11:13:00	LUZ ELENA ALVAREZ	2026/06/17	05:23:59	$2,191,649.00	$2,191,649.00

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
500807522253	2026/06/12	$2,191,649.00	39453582	JIMENEZ BERMUDEZ LUZ A	Bancolombia	33300053659	Exitoso

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA PBRO AN
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 811019759
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	RECH2LUZAYDE	PFVG01GQWU	2026/06/22	$1,438,976.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/06/22	07:47:23	07:47:50	LUZ ELENA ALVAREZ	2026/06/22	19:51:40	$1,438,976.00	$1,438,976.00

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
500807230363	2026/06/22	$1,438,976.00	39453582	JIMENEZ BERMUDEZ LUZ A	Bancolombia	33300053659	Exitoso

CALCULO DEDUCCIONES VARIOS FONDOS

VALOR ORDEN	$3.925.000,00	$3.630.625,00
VR. DEDUCCIONES	$294.375,00	

FONDO	VR.FONDO	%	VR.DEDUCCION POR FONDO	A PAGAR
901 (ICLD)	$ 2.369.350,00	60,37	$ 177.701	$ 2.191.649
904 (SGP)	$ 1.555.650,00	39,63	$ 116.674	$ 1.438.976
	$3.925.000,00	100,00	$294.375,00	$3.630.625,00

$0

TOTAL	$ 3.630.625,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Luz Elena Alvarez Echeverri
Tesorera Fondos Servicios Educativos
Junio 12 de 2026

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 12/06/26
Hora: 10:20:16
Página: 1

CAUSACION CONTABLE

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 12/06/2026 — Numero Asiento : 9 — Certificado: 2
Tercero : 39453582 JIMENEZ BERMUDEZ LUZ AYDE — Fecha de Orden : 11/06/2026 — Numero de Orden : 9 — Compromiso: 2

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

Detalle Causacion SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, CULTURALES, DEPORTIVAS, CONMEMORATIVAS Y DE CIERRE DE CICLO ESCOLAR.

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010514	Materiales y suministros	901	39453582		2.3.2.02.02.006-2230	0,00	0,00	D	1.569.250,00
2	55010514	Materiales y suministros	904	39453582		2.3.2.02.02.006-2230	0,00	0,00	D	1.555.650,00
3	55010514	Materiales y suministros	901	39453582		2.3.2.02.02.006-2230	0,00	0,00	D	800.100,00
4	240101	Bienes y servicios		39453582			0,00	0,00	C	3.630.625,00
5	24360801	Rete Fte compras no Dcte 3.		39453582			3.925.000,00	3,50	C	137.375,00
6	24072201	RETENCION ESTAMPILLA		39453582			3.925.000,00	1,00	C	39.250,00
7	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		39453582			3.925.000,00	2,00	C	78.500,00
8	24362701	Ica en compras		39453582			3.925.000,00	0,00	C	39.250,00
9	55010514	Materiales y suministros		39453582			0,00	0,00	C	1.569.250,00
10	720101	Materiales		0			0,00	0,00	D	78.463,00
11	720201	Materiales		0			0,00	0,00	D	721.855,00
12	720301	Materiales		0			0,00	0,00	D	674.778,00
13	720401	Materiales		0			0,00	0,00	D	94.154,00
14	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	78.463,00
15	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	78.463,00
16	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	721.855,00
17	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	721.855,00
18	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	674.778,00
19	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	674.778,00
20	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	94.154,00
21	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	94.154,00
22	55010514	Materiales y suministros		39453582			0,00	0,00	C	1.555.650,00
23	720101	Materiales		0			0,00	0,00	D	77.783,00
24	720201	Materiales		0			0,00	0,00	D	715.599,00
25	720301	Materiales		0			0,00	0,00	D	668.930,00
26	720401	Materiales		0			0,00	0,00	D	93.338,00
27	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	77.783,00
28	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	77.783,00
29	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	715.599,00
30	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	715.599,00
31	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	668.930,00
32	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	668.930,00
33	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	93.338,00
34	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	93.338,00
35	55010514	Materiales y suministros		39453582			0,00	0,00	C	800.100,00
36	720101	Materiales		0			0,00	0,00	D	40.005,00
37	720201	Materiales		0			0,00	0,00	D	368.046,00
38	720301	Materiales		0			0,00	0,00	D	344.043,00
39	720401	Materiales		0			0,00	0,00	D	48.006,00
40	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	40.005,00
41	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	40.005,00
42	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	368.046,00
43	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	368.046,00
44	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	344.043,00
45	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	344.043,00
46	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	48.006,00
47	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	48.006,00

Valor Orden :	3.925.000,00	Total Creditos	11.775.000,00
Total Deducido	294.375,00	Total Debitos	11.775.000,00
Total Neto	3.630.625,00	Diferencia	0,00

A.M.C

Vo. Bo. Contabilidad

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : **9** **Fecha :** **11/06/2026**

El Ordenador(a) Certifica :

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

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, CULTURALES, DEPORTIVAS, CONMEMORATIVAS Y DE CIERRE DE CICLO ESCOLAR.

De parte de : **JIMENEZ BERMUDEZ LUZ AYDE** **C.c./Nit** **39453582**

Por un valor de : 3.925.000,00

Valor En Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

Lo anterior para efectos de pago.

Oscar Mauricio Troncoso Giron
C.C. 5.824.277
Ordenador(a)

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 11/06/26
Hora: 15:00:45
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

Número : 9 **Certificado :** 2 **Compromiso:** 2 **Fecha :** 11/06/2026
Beneficiario : 39453582 JIMENEZ BERMUDEZ LUZ AYDE
Detalle : SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, CULTURALES, DEPORTIVAS, CONMEMORATIVAS Y DE CIERRE DE CICLO ESCOLAR.

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.02.02.006-22305.521	Eventos Pedagogicos y culturales I.C.L.D	901	1.569.250,00
01	01	2.3.2.02.02.006-22305.522	Eventos Pedagogicos y culturales S.G.P	904	1.555.650,00
01	01	2.3.2.02.02.006-22305.721	Eventos Pedagogicos y culturales I.C.L.D 2025	901	800.100,00
			Total Presupuesto		3.925.000,00

Facturas

Nu	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
J	04/06/2026	04/06/2026	3.925.000,00	0,00	0,00	3.925.000,00
			Total Facturas			3.925.000,00

Valor en letras
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

Oscar Mauricio Troncoso Giron
C.C. 5.824.277
Ordenador(a)

JIMENEZ BERMUDEZ LUZ AYDE
C.C. 39453582
Recibí Conforme