COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDE DE PAGO

9/9957

Fecha : 26/08/2026 **$** 8.853.805,00

Paguese a: ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIANA LTDA

La Suma de: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.25
Fecha : 26/08/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 14 **No. Causación** 14
Detalle ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL PARA EL AMPARO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA INSTTITUCION EDUCTIVA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010525	Seguros generales	01	01	2.1.2.02.02.007-21201.123	903	0,00	D	8.853.805,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	8.853.805,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	02	BANCO POPULAR	11100610	0109	TMU AHORROS POPULAR	500807522404	0	8.853.805,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**8.853.805,00**
Valor Deducciones	**0,00**
Valor a Pagar	**8.853.805,00**

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	LOTE TMU AGT26	PHZG01K3ZR	2026/08/26	$37,144,645.00	2	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/08/26	11:29:56	11:30:50	LUZ ELENA ALVAREZ	2026/08/27	05:07:54	$37,144,645.00	$37,144,645.00

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

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500807522404	2026/08/26	$28,290,840.00	79135665	GARZON FRESNO GERMAN	Bancolombia	00952080261	Pendiente
500807522404	2026/08/26	$8,853,805.00	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA	Banco de Bogotá	637431354	Exitoso

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

CAUSACION CONTABLE

Fecha: 26/08/26
Hora: 09:07:04
Página: 1

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 26/08/2026 — Numero Asiento : 14 — Certificado: 18
Tercero : 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIANA — Fecha de Orden : 26/08/2026 — Numero de Orden : 14 — Compromiso: 12

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

Detalle Causacion : ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL PARA EL AMPARO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA INSTTITUCION EDUCTIVA

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010525	Seguros generales	903	860524654		2.1.2.02.02.007-2120	0,00	0,00	D	8.853.805,00
3	240101	Bienes y servicios		860524654			0,00	0,00	C	8.853.805,00
4	55010525	Seguros generales		860524654			0,00	0,00	C	8.853.805,00
5	72010225	Seguros generales		0			0,00	0,00	D	442.690,00
6	72020225	Seguros generales		0			0,00	0,00	D	4.072.750,00
7	72030225	Seguros generales		0			0,00	0,00	D	3.807.136,00
8	72040225	Seguros generales		0			0,00	0,00	D	531.229,00
9	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	442.690,00
10	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	442.690,00
11	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	4.072.750,00
12	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	4.072.750,00
13	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	3.807.136,00
14	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	3.807.136,00
15	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	531.229,00
16	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	531.229,00

Valor Orden :	8.853.805,00	Total Creditos	26.561.415,00
Total Deducido	0,00	Total Debitos	26.561.415,00
Total Neto	8.853.805,00	Diferencia	0,00

A.M.C

Vo. Bo. Contabilidad

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : **14** **Fecha :** **26/08/2026**

El Ordenador(a) Certifica :

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

ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL PARA EL AMPARO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA INSTTITUCION EDUCTIVA

De parte de : **ASEGURADORA SOLIDARIA COLOM** **C.c./Nit** **860524654**

Por un valor de : 8.853.805,00

Valor En Letras
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Lo anterior para efectos de pago.

Cintya Valentina Castrillón Muñoz
C.C.30.318.172
Ordenador(a)

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 26/08/26
Hora: 08:01:54
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

Número : 14 **Certificado :** 18 **Compromiso:** 12 **Fecha :** 26/08/2026
Beneficiario : 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIA
Detalle : ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL PARA EL AMPARO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA INSTTITUCION EDUCTIVA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.02.02.007-21201.123	Seguros T.M.U.	903	8.853.805,00
			Total Presupuesto		8.853.805,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
957	06/08/2026	06/09/2026	7.440.172,20	0,00	1.413.632,80	8.853.805,00
				Total Facturas		8.853.805,00

Valor en letras
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Cintya Valentina Castrillón Muñoz
C.C. 30.318.172
Ordenador(a)

ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIAN
C.C. 860524654
Recibí Conforme