# COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDE DE PAGO

**Fecha :** 25/09/2026 **$** 10.500.048,00

**Paguese a:** JORDAN SAS

**La Suma de:** DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

6 1566

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

## COMPROBANTE DE EGRESO No.35
**Fecha : 25/09/2026**

**Documento** 10 COMPROBANTE DE EGRESO
**No. de Orden** 18 **No. Causación** 18
**Detalle** ADQUISICION DE PUPITRES ESCOLARES TIPO SILLA UNIVERSITARIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 55010514 | Materiales y suministros | 01 | 01 | 2.1.2.01.01.004.01.01.02-21201.113 | 903 | 0,00 | D | 11.343.675,00 |
| R | 243625 | Impuesto a las ventas retenido por | | | | | 1.811.175,00 | C | 271.676,00 |
| P | 240101 | Bienes y servicios | | | | | 0,00 | C | 10.500.048,00 |
| R | 24360802 | Rete Fte compras declarante 2.5% | | | | | 9.532.500,00 | C | 238.313,00 |
| R | 24072201 | RETENCION ESTAMPILLA PRO | | | | | 9.532.500,00 | C | 95.325,00 |
| R | 24072205 | Estampilla adulto mayor 2% | | | | | 9.532.500,00 | C | 190.650,00 |
| R | 24362701 | Ica en compras | | | | | 9.532.500,00 | C | 47.663,00 |

**Bancos**

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | BANCO POPULAR | 11100610 | 0109 | TMU AHORROS POPULAR | 500807522404 | 0 | 10.500.048,00 |

**Pago Electrónico**

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

| | |
|---|---|
| **Valor Orden de Pago** | **11.343.675,00** |
| **Valor Deducciones** | **843.627,00** |
| **Valor a Pagar** | **10.500.048,00** |

Luz Elena Álvarez 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 | JORDAN TMU 0928 | PI2G01GBTU | 2026/09/28 | $10,500,048.00 | 1 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 07:32:50 | 07:33:29 | LUZ ELENA ALVAREZ | 2026/09/28 | 19:52:44 | $10,500,048.00 | $10,500,048.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500807522404 | 2026/09/28 | $10,500,048.00 | 900019789 | JORDAN SAS | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 0370232969 | Exitoso |

# INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 25/09/26
Hora: 09:28:44
Página: 1

## CAUSACION CONTABLE

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 25/09/2026 — Numero Asiento : 18 — Certificado: 13
Tercero : 900019789 JORDAN SAS — Fecha de Orden : 25/09/2026 — Numero de Orden : 18 — Compromiso: 14

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

Detalle Causacion :ADQUISICION DE PUPITRES ESCOLARES TIPO SILLA UNIVERSITARIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA

| Nro | Cuenta | Nombre Cuenta | Fondo | Tercero | Centro | Articulo | Base | %Ret | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55010514 | Materiales y suministros | 903 | 900019789 | | 2.1.2.01.01.004.01.0 | 0,00 | 0,00 | D | 11.343.675,00 |
| 2 | 243625 | Impuesto a las ventas retenid | | 900019789 | | | 1.811.175,00 | 15,00 | C | 271.676,00 |
| 3 | 240101 | Bienes y servicios | | 900019789 | | | 0,00 | 0,00 | C | 10.500.048,00 |
| 4 | 24360802 | Rete Fte compras declarante | | 900019789 | | | 9.532.500,00 | 2,50 | C | 238.313,00 |
| 5 | 24072201 | RETENCION ESTAMPILLA | | 900019789 | | | 9.532.500,00 | 1,00 | C | 95.325,00 |
| 6 | 24072205 | Estampilla adulto mayor 2% | | 900019789 | | | 9.532.500,00 | 2,00 | C | 190.650,00 |
| 7 | 24362701 | Ica en compras | | 900019789 | | | 9.532.500,00 | 0,00 | C | 47.663,00 |
| 8 | 55010514 | Materiales y suministros | | 900019789 | | | 0,00 | 0,00 | C | 11.343.675,00 |
| 9 | 720101 | Materiales | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | D | 567.184,00 |
| 0 | 720201 | Materiales | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | D | 5.218.091,00 |
| 11 | 720301 | Materiales | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | D | 4.877.780,00 |
| 12 | 720401 | Materiales | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | D | 680.620,00 |
| 13 | 55010591 | Educacion Formal - Preesco | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | D | 567.184,00 |
| 14 | 720195 | Traslado de costos (CR) | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | C | 567.184,00 |
| 15 | 55010592 | Educacion Formal - Basica P | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | D | 5.218.091,00 |
| 16 | 720295 | Traslado de costos (CR) | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | C | 5.218.091,00 |
| 17 | 55010593 | Educacion Formal - Basica S | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | D | 4.877.780,00 |
| 18 | 720395 | Traslado de costos (CR) | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | C | 4.877.780,00 |
| 19 | 55010594 | educacion Formal - Media Ac | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | D | 680.620,00 |
| 20 | 720495 | Traslado de costos (CR) | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | C | 680.620,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Orden : | 11.343.675,00 | Total Creditos | 34.031.025,00 |
| Total Deducido | 843.627,00 | Total Debitos | 34.031.025,00 |
| Total Neto | 10.500.048,00 | Diferencia | 0,00 |

A.M C

Vo. Bo. Contabilidad

# RECIBIDO A SATISFACCION

**Número** : **18** **Fecha :** **25/09/2026**

## El Ordenador(a) Certifica :

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

**ADQUISICION DE PUPITRES ESCOLARES TIPO SILLA UNIVERSITARIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA**

**De parte de :** **JORDAN SAS** **C.c./Nit** **900019789**

**Por un valor de :** 11.343.675,00

Valor En Letras
**ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 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: 25/09/26
Hora: 08:12:38
Página: 1

# ORDEN DE PAGO
## DE LA VIGENCIA ACTUAL

**Número** : **18** **Certificado :** **13** **Compromiso:** **14** **Fecha :** **25/09/2026**
**Beneficiario** : **900019789** **JORDAN SAS**
**Detalle** : **ADQUISICION DE PUPITRES ESCOLARES TIPO SILLA UNIVERSITARIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA**

| Sec. | Dep | Articulo | Nombre de Articulo | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 2.1.2.01.01.004.01.01.02-21201.113 | Compra de Muebles y Enseres T.M.U. | 903 | 11.343.675,00 |
| | | | **Total Presupuesto** | | 11.343.675,00 |

Facturas

| Nr[illegible] | Fecha Factura | Vencimiento | Valor | Descuento | Iva | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]56 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 9.532.500,00 | 0,00 | 1.811.175,00 | 11.343.675,00 |
| | | | **Total Facturas** | | | 11.343.675,00 |

Valor en letras
**ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

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

**JORDAN SAS**
**C.C. 900019789**
**Recibí Conforme**