COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDE DE PAGO

Fecha : 25/09/2026 **$** 3.785.250,00

Paguese a: EXTINCONTROL SAS

La Suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

1 10538

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.37
Fecha : 25/09/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 20 **No. Causación** 20
Detalle PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE ROEDORES Y DESINFECCION DE AMBIENTES

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010511	Comisiones, honorarios y servicios	01	01	2.1.2.02.02.005-21201.063	903	0,00	D	4.165.000,00
R	243625	Impuesto a las ventas retenido por					665.000,00	C	99.750,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	3.785.250,00
R	24360502	Servicios 4%					3.500.000,00	C	140.000,00
R	24072201	RETENCION ESTAMPILLA PRO					3.500.000,00	C	35.000,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					3.500.000,00	C	70.000,00
R	24362702	Ica en Servicios					3.500.000,00	C	35.000,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	02	BANCO POPULAR	11100610	0109	TMU AHORROS POPULAR	500807522404	0	3.785.250,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**4.165.000,00**
Valor Deducciones	**379.750,00**
Valor a Pagar	**3.785.250,00**

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	EXTINTMU0925	PIYG01KHNU	2026/09/25	$3,785,250.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/25	11:38:44	11:40:15	LUZ ELENA ALVAREZ	2026/09/28	15:20:06	$3,785,250.00	$3,785,250.00

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	2026/09/25	$3,785,250.00	900883851	EXTINCONTROL SAS	Bancolombia	01247681091	Exitoso

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 25/09/26
Hora: 09:45:33
Página: 1

CAUSACION CONTABLE

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS
Tercero : 900883851 EXTINCONTROL SAS

Fecha Causación : 25/09/2026 Numero Asiento : 20 Certificado: 16
Fecha de Orden : 25/09/2026 Numero de Orden : 20 Compromiso: 15

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

Detalle Causacion PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE ROEDORES Y DESINFECCION DE AMBIENTES

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010511	Comisiones, honorarios y se	903	900883851		2.1.2.02.02.005-2120	0,00	0,00	D	4.165.000,00
2	243625	Impuesto a las ventas retenid		900883851			665.000,00	15,00	C	99.750,00
3	240101	Bienes y servicios		900883851			0,00	0,00	C	3.785.250,00
4	24360502	Servicios 4%		900883851			3.500.000,00	4,00	C	140.000,00
5	24072201	RETENCION ESTAMPILLA		900883851			3.500.000,00	1,00	C	35.000,00
6	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		900883851			3.500.000,00	2,00	C	70.000,00
7	24362702	Ica en Servicios		900883851			3.500.000,00	0,00	C	35.000,00
8	55010511	Comisiones, honorarios y se		900883851			0,00	0,00	C	4.165.000,00
9	72010278	Comisiones		900883851			0,00	0,00	D	208.250,00
10	72020278	Comisiones		900883851			0,00	0,00	D	1.915.900,00
11	72030278	Comisiones		900883851			0,00	0,00	D	1.790.950,00
12	72040278	Comisiones		900883851			0,00	0,00	D	249.900,00
13	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	208.250,00
14	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	208.250,00
15	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	1.915.900,00
16	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	1.915.900,00
17	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	1.790.950,00
18	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	1.790.950,00
19	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	249.900,00
20	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	249.900,00

Valor Orden :	4.165.000,00	Total Creditos	12.495.000,00
Total Deducido	379.750,00	Total Debitos	12.495.000,00
Total Neto	3.785.250,00	Diferencia	0,00

A.M.C

Vo. Bo. Contabilidad

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : **20** **Fecha :** **25/09/2026**

El Ordenador(a) Certifica :

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

PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE ROEDORES Y DESINFECCION DE AMBIENTES

De parte de : **EXTINCONTROL SAS** **C.c./Nit** **900883851**

Por un valor de : 4.165.000,00

Valor En Letras
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 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: 08:33:41
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

Número : 20 **Certificado :** 16 **Compromiso:** 15 **Fecha :** 25/09/2026
Beneficiario : 900883851 EXTINCONTROL SAS
Detalle : PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE ROEDORES Y DESINFECCION DE AMBIENTES

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.1.2.02.02.005-21201.063	Mtto del Establecimiento T.M.U.	903	4.165.000,00
			Total Presupuesto		4.165.000,00

Facturas

Nr	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
10558	21/09/2026	21/09/2026	3.500.000,00	0,00	665.000,00	4.165.000,00
			Total Facturas			4.165.000,00

Valor en letras
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

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

EXTINCONTROL SAS
C.C. 900883851
Recibí Conforme