COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDE DE PAGO

Fecha : 23/10/2026 **$** 11.113.505,00

Paguese a: SANCHEZ CASTRO MAGRED

La Suma de: ONCE MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE

1262 5

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.47
Fecha : 23/10/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 23 **No. Causación** 23
Detalle ADQUISICION DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, CARPETAS, ESTIMULOS, RECONOCIMIENTOS, DISTINCIONES, DIFERENTES IMPRESOS Y ESTAMPADA DE LIBROS INSTITUCIONALES

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010521	Impresos, publicaciones, suscripci	01	01	2.3.2.02.01.003-22305.647	904	0,00	D	1.608.500,00
G	55010521	Impresos, publicaciones, suscripci	01	01	2.3.2.02.01.003-22305.648	903	0,00	D	10.385.500,00
R	243625	Impuesto a las ventas retenido por					1.787.277,00	C	268.092,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	11.113.505,00
R	24360802	Rete Fte compras declarante 2.5%					10.206.722,69	C	255.168,00
R	24072201	RETENCION ESTAMPILLA PRO					10.206.722,69	C	102.067,00
R	24072205	Estampilla adulto mayor 2%					10.206.722,69	C	204.134,00
R	24362701	Ica en compras					10.206.722,69	C	51.034,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	02	BANCO POPULAR	11100609	0110	SGP MAESTRA POPULAR	500807230363	0	1.490.418,00
2	02	BANCO POPULAR	11100610	0109	TMU AHORROS POPULAR	500807522404	0	9.623.087,00

Pago Electrónico
Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**11.994.000,00**
Valor Deducciones	**880.495,00**
Valor a Pagar	**11.113.505,00**

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

C.C. 0
Recibí conforme

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	LOTE SGP OCT23	PJWG01GUDU	2026/10/23	$5,004,937.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/10/23	07:21:34	07:24:05	LUZ ELENA ALVAREZ	2026/10/23	17:40:06	$5,004,937.00	$5,004,937.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		3	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500807230363	2026/10/23	$854,918.00	79135665	GARZON FRESNO GERMAN	Bancolombia	00952080261	Exitoso
500807230363	2026/10/23	$2,659,601.00	37326456	SANCHEZ CASTRO MAGRED	Bancolombia	33332423181	Exitoso
500807230363	2026/10/23	$1,490,418.00	37326456	SANCHEZ CASTRO MAGRED	Bancolombia	33332423181	Exitoso

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 OCT23	PJWG01GTPU	2026/10/23	$17,086,899.00	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/10/23	07:20:46	07:24:07	LUZ ELENA ALVAREZ	2026/10/23	17:40:06	$17,086,899.00	$17,086,899.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		4	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500807522404	2026/10/23	$3,657,697.00	79135665	GARZON FRESNO GERMAN	Bancolombia	00952080261	Exitoso
500807522404	2026/10/23	$2,662,500.00	1038334963	LONDONO CANO ANDREA	Bancolombia	58035983978	Exitoso
500807522404	2026/10/23	$1,143,615.00	901485420	ALAS Y PISTILOS SAS	Bancolombia	37700001778	Exitoso
500807522404	2026/10/23	$9,623,087.00	37326456	SANCHEZ CASTRO MAGRED	Bancolombia	33332423181	Exitoso

CALCULO DEDUCCIONES VARIOS FONDOS

VALOR ORDEN	$11.994.000,00	$11.113.505,00
VR. DEDUCCIONES	$880.495,00	

FONDO	VR.FONDO	%	VR.DEDUCCION POR FONDO	A PAGAR
904 (SGP)	$ 1.608.500,00	$ 13,41	$ 118.082,06	$ 1.490.417,94
903 (TMU)	$ 10.385.500,00	$ 86,59	$ 762.412,94	$ 9.623.087,06
	$ 11.994.000,00	$ 100,00	$ 880.495,00	$ 11.113.505,00
	$ -			
TOTAL				**$ 11.113.505,00**
	$ -		$ -	$ -

Luz Elena Alvarez Echeverri
Tesorera Fondos Servicios Educativos
Octubre 23 de 2026

1.490.418
9.623.087
11'113.505

INST. EDUCATIVA PBRO ANTONIO BAENA S.

Nit: 811019759-7

Fecha: 22/10/26
Hora: 10:20:11
Página: 1

CAUSACION CONTABLE

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 22/10/2026 — Numero Asiento : 23 — Certificado: 19
Tercero : 37326456 SANCHEZ CASTRO MAGRED — Fecha de Orden : 21/10/2026 — Numero de Orden : 23 — Compromiso: 18

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 DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, CARPETAS, ESTIMULOS, RECONOCIMIENTOS, DISTINCIONES, DIFERENTES IMPRESOS Y ESTAMPADA DE LIBROS INSTITUCIONALES

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	55010521	Impresos, publicaciones, sus	904	37326456		2.3.2.02.01.003-2230	0,00	0,00	D	1.608.500,00
2	55010521	Impresos, publicaciones, sus	903	37326456		2.3.2.02.01.003-2230	0,00	0,00	D	10.385.500,00
3	243625	Impuesto a las ventas retenid		37326456			1.787.277,00	15,00	C	268.092,00
4	240101	Bienes y servicios		37326456			0,00	0,00	C	11.113.505,00
5	24360802	Rete Fte compras declarante		37326456			10.206.722,69	2,50	C	255.168,00
6	24072201	RETENCION ESTAMPILLA		37326456			10.206.722,69	1,00	C	102.067,00
7	24072205	Estampilla adulto mayor 2%		37326456			10.206.722,69	2,00	C	204.134,00
8	24362701	Ica en compras		37326456			10.206.722,69	0,00	C	51.034,00
9	55010521	Impresos, publicaciones, sus		37326456			0,00	0,00	C	1.608.500,00
10	72010221	Impresos, publicaciones, sus		0			0,00	0,00	D	80.425,00
11	72020221	Impresos, publicaciones, sus		0			0,00	0,00	D	739.910,00
12	72030221	Impresos, publicaciones, sus		0			0,00	0,00	D	691.655,00
13	72040221	Impresos, publicaciones, sus		0			0,00	0,00	D	96.510,00
14	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	80.425,00
15	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	80.425,00
16	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	739.910,00
17	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	739.910,00
18	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	691.655,00
19	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	691.655,00
20	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	96.510,00
21	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	96.510,00
22	55010521	Impresos, publicaciones, sus		37326456			0,00	0,00	C	10.385.500,00
23	72010221	Impresos, publicaciones, sus		0			0,00	0,00	D	519.275,00
24	72020221	Impresos, publicaciones, sus		0			0,00	0,00	D	4.777.330,00
25	72030221	Impresos, publicaciones, sus		0			0,00	0,00	D	4.465.765,00
26	72040221	Impresos, publicaciones, sus		0			0,00	0,00	D	623.130,00
27	55010591	Educacion Formal - Preesco		0			0,00	0,00	D	519.275,00
28	720195	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	519.275,00
29	55010592	Educacion Formal - Basica P		0			0,00	0,00	D	4.777.330,00
30	720295	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	4.777.330,00
31	55010593	Educacion Formal - Basica S		0			0,00	0,00	D	4.465.765,00
32	720395	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	4.465.765,00
33	55010594	educacion Formal - Media Ac		0			0,00	0,00	D	623.130,00
34	720495	Traslado de costos (CR)		0			0,00	0,00	C	623.130,00

Valor Orden :	11.994.000,00	Total Creditos	35.982.000,00
Total Deducido	880.495,00	Total Debitos	35.982.000,00
Total Neto	11.113.505,00	Diferencia	0,00

A.M C

Vo. Bo. Contabilidad

RECIBIDO A SATISFACCION

Número : **23** **Fecha :** **21/10/2026**

El Ordenador(a) Certifica :

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

ADQUISICION DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, CARPETAS, ESTIMULOS, RECONOCIMIENTOS, DISTINCIONES, DIFERENTES IMPRESOS Y ESTAMPADA DE LIBROS INSTITUCIONALES

De parte de : **SANCHEZ CASTRO MAGRED** **C.c./Nit** **37326456**

Por un valor de : 11.994.000,00

Valor En Letras
ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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: 21/10/26
Hora: 09:59:20
Página: 1

ORDEN DE PAGO
DE LA VIGENCIA ACTUAL

Número : 23 **Certificado :** 19 **Compromiso:** 18 **Fecha :** 21/10/2026

Beneficiario : 37326456 SANCHEZ CASTRO MAGRED

Detalle : ADQUISICION DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, CARPETAS, ESTIMULOS, RECONOCIMIENTOS, DISTINCIONES, DIFERENTES IMPRESOS Y ESTAMPADA DE LIBROS INSTITUCIONALES

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.02.01.003-22305.647	Proyecto Estimulos S.G.P.	904	1.608.500,00
01	01	2.3.2.02.01.003-22305.648	Proyecto Estimulos T.M.U.	903	10.385.500,00
			Total Presupuesto		11.994.000,00

Facturas

ero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1262	07/10/2026	16/10/2026	10.206.722,69	0,00	1.787.277,31	11.994.000,00
			Total Facturas			11.994.000,00

Valor en letras
ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

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

SANCHEZ CASTRO MAGRED
C.C. 37326456
Recibí Conforme