



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

Resolución de Reconocimiento N. 0001578 del 16 de junio de 2023
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

I.E.L.R.V CS-0109

Ibagué, 13 de Noviembre de 2024

Señores

TESORERÍA MUNICIPAL

Alcaldía de Ibagué

tesoreria@ibague.gov.co,

fiscalizacionrentas@ibague.gov.co

Ciudad

Asunto: INFORME ESTAMPILLA PROCULTURA, PROANCIANO, PROUNIVERSIDAD DEL TOLIMA E IMPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

Respetados Señores:

En cumplimiento al acuerdo 001 de 2024 y reglamentado por el Decreto 229 de 12 Marzo de 2024, enviamos la relación de las operaciones contractuales y la causación de la contribución de las estampillas Pro-anciano y Pro-cultura, Pro-Universidad del Tolima correspondiente al mes de Octubre de 2024.

N O	NO CONTRAT	C.C. O NIT	CONTRATISTA	CP No	SUBTOTAL - BASE DE LIQUIDACION	IVA	TOTAL	PRO-ANCIANOS	PRO-CULTURA	PRO-UNIVERSIDAD	VALOR RETENIDO
								2%	1,50%	0,50%	
1	13	900.083.058	SYSFACE SAS	81	1.525.210	289.790	1.815.000	30.504	22.878	0	53.382
2	17	38.363.133	SANDRA ROCIO OJEDA DIAZ	73	4.700.000	0	4.700.000	94.000	70.500	0	164.500
3	18	901.623.625	INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS	77	10.170.588	1.932.412	12.103.000	203.412	152.559	0	355.971
				78	168.067	31.933	200.000	3.361	2.521	0	5.882
4	19	38.233.295	ALICIA MORALES VARON	80	11.079.017	0	11.079.017	221.580	166.185	0	387.766
TOTAL								552.858	414.643	0	967.500

- Formulario de declaración de retención mes Octubre 2024
- Formulario de información Exógena Estampillas Octubre 2024
- Comprobantes de Egreso No EG1-2024000054
- Soporte Pago Estampillas Pro-adulto Mayor
- Comprobantes de Egreso No EG1-2024000055
- Soporte Pago Estampillas Pro-cultura

Cordial Saludo,

ARGENIS GARZÓN SANTA

Aux. Activo 407-08

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONOS: (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoria@leonidasrubio.edu.co – correspondencia@leonidasrubio.edu.co -



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE LA RETENCIÓN DEL PAGO DE LAS
ESTAMPILLAS
NORMATIVIDAD



DECLARACIÓN	INICIAL ☒	CORRECCIÓN ☐	AÑO GRAVABLE 2024	FECHA DE PRESENTACIÓN	15	11	2024
-------------	---	-------------------------------------	-------------------	-----------------------	----	----	------

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
										X		

LOS AGENTES RETENEDORES DEBERAN GIRAR LOS RECURSOS DE LAS ESTAMPILLAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN LA CUENTA MAESTRA ESPECIAL DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO

A. INFORMACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR

RAZÓN SOCIAL	IE LEONIDAS RUBIO VILLEGAS	NIT	890703970-6
DIRECCIÓN	CALLE 30M No 2A-31-20 B/ CLARET	CIUDAD	IBAGUE
TELÉFONO FIJO	3013843433	CELULAR	3142593416
CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES	pagaduria@leonidasrubio.edu.co		

B. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
CONTRATO No 017 / 2024 SANDRA ROCIO OJEDA DIAZ	4.700.000	2%	94.000
CONTRATO No 018 / 2024 INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS	10.338.655	2%	206.773
CONTRATO No 019/2024 ALICIA MORALES VARON	11.079.017	2%	221.580
CONTRATO No 013/20247 SYSCAFE SAS	1.525.210	2%	30.504
			0

C. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
CONTRATO No 017 / 2024 SANDRA ROCIO OJEDA DIAZ	4.700.000	1,50%	70.500
CONTRATO No 018 / 2024 INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS	10.338.655	1,50%	155.080
CONTRATO No 019/2024 ALICIA MORALES VARON	11.079.017	1,50%	166.185
CONTRATO No 013/20247 SYSCAFE SAS	1525210	1,50%	22.878
			0

D. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
		0,50%	0
		0,50%	
		0,50%	
		0,50%	
		0,50%	

E. PAGOS

TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO	552.857
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA	414.643
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0
TOTAL RETENCIÓN	967.500
SANCIONES	0
INTERESES DE MORA	0
TOTAL A PAGAR	967.500

F. FIRMAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL
GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER	MERCY MURCIA SAAVEDRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
CC No 14243705	IDENTIFICACIÓN: 65.727.983
	CONTADOR PÚBLICO ☒ REVISOR FISCAL ☐
	TP No. 49249-T

NORMATIVIDAD

FORMULARIO DE INFORMACIÓN EXTERNA ESTAMPILLAS																	
ITEM	TIPO DE ESTAMPILLA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	BASE GRAVABLE OBJETO RETENCIÓN ESTAMPILLA	VALOR NOTA CREDITO PROCEDENTE A DESCONTAR DE LA BASE GRAVABLE OBJETO DE RETENCIÓN	Nº. DOCUMENTO NOTA CREDITO	Nº. DOCUMENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA DE CREDITO	TAMPA ESTAMPILLA	VALOR RETENCIÓN ESTAMPILLA	Nº. CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	ADICIÓN	FECHA CUANDO SE CAUSO O EFECTUO EL PAGO O SE DIO EL ANTICPO AL CONTRATISTA	Nº. DOCUMENTO DE LA ENTREGA CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL LE EFECTUO ANTICPO, SE CAUSO O SE DIO EL PAGO AL CONTRATISTA, EJERCIO, ORDEN DE PAGO	FECHA FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	MES AL CUAL CORRESPONDE EL PAGO DE LA ESTAMPILLA	VALOR DEL CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO
1	PRO-ANCIANOS	900.080.058	SPICAFI SAS	Servicio de soporte Mantenimiento, y actualización del software integrado de gestión Empresarial SPICAFI, en la institución educativa de la institución educativa Leonidas Rubio Villegas.	1.525.251	0	0	0	2,0%	30.504	13	0	30/09/2024	CP-81	15/12/2024	OCTUBRE	1.813.000
2	PRO-CULTURA	900.080.058	SPICAFI SAS	Servicio de soporte Mantenimiento, y actualización del software integrado de gestión Empresarial SPICAFI, en la institución educativa de la institución educativa Leonidas Rubio Villegas.	1.525.251	0	0	0	1,5%	22.876	13	0	30/09/2024	CP-81	15/12/2024	OCTUBRE	1.813.000
3	PRO-ANCIANOS	18.383.133	SANDRA RODO CUEVA DIAZ	Actualización del inventario físico general de los bienes muebles de la institución educativa Leonidas Rubio Villegas y sedes anexas.	4.700.000	0	0	0	2,0%	94.000	17	0	22/09/2024	CP-73	15/10/2024	OCTUBRE	4.700.000
4	PRO-CULTURA	18.383.133	SANDRA RODO CUEVA DIAZ	Actualización del inventario físico general de los bienes muebles de la institución educativa Leonidas Rubio Villegas y sedes anexas.	4.700.000	0	0	0	1,5%	70.500	17	0	22/09/2024	CP-73	15/10/2024	OCTUBRE	4.700.000
5	PRO-ANCIANOS	90522623	INVERSIONES Y TECNOLOGIA C S AS	COMPRA DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN, IMPRESORA, BOLA EJECUTIVA, Y DOR DE 36 CANALES LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS Y SEDES ANEXAS.	10.338.655	0	0	0	2,0%	206.773	18	0	28/09/2024	CP-77-78	8/10/2024	OCTUBRE	12.305.000
6	PRO-CULTURA	90522623	INVERSIONES Y TECNOLOGIA C S AS	COMPRA DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN, IMPRESORA, BOLA EJECUTIVA, Y DOR DE 36 CANALES LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS Y SEDES ANEXAS.	10.338.655	0	0	0	1,50%	195.080	18	0	28/09/2024	CP-77-78	8/10/2024	OCTUBRE	12.305.000
7	PRO-ANCIANOS	38233295	ALICIA MORALES VASCON	Compra de alimentos, de carne, papas, y fideos, para la institución educativa Leonidas Rubio Villegas y sedes anexas.	11.078.027	0	0	0	2%	221.580	19	0	28/09/2024	CP-80	14/10/2024	OCTUBRE	11.078.027
8	PRO-CULTURA	38233295	ALICIA MORALES VASCON	Compra de alimentos, de carne, papas, y fideos, para la institución educativa Leonidas Rubio Villegas y sedes anexas.	11.078.027	0	0	0	1,50%	184.185	19	0	28/09/2024	CP-80	14/10/2024	OCTUBRE	11.078.027

MERCY MURCIA SALVEDORA
Contratadora TP-85040-F



ARGENIS GARZON SANTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/13 09:04

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PESTPROCULTOCT	PKME01I23O	2024/11/13	\$414,643.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220550294987	2024/11/13	\$414,643.00	800113389	ESTAMPILLAS PROCULTURA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	35500	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	35500
Valor Transacción	\$414,643.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PROCULTURA	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Referencia de Pago	FORMULARIO OCTUBRE PAGO ESTAMPILLAS PROCULT
No. Dígito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

0 00 00

552,857.00

ALCALDIA DE IBAGUE

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_71I0TTLII

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2024000054

Nov-13-2024

Por concepto de: PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROP ADULTO MAYOR EN EL MES DE OCTUBRE 2024

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722001	PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROP ADULTO MAYOR EN EL MES DE OCTUBRE	552,857.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROP ADULTO MAYOR EN EL		552,857.00
		552,857.00	552,857.00

Son : QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Cheque No:

B. POPULAR CTA AHRROS NO.220-550-29498-7

Recibí

C.C. No.

Elaboró**Revisó****Aprobó**

Argenis Garzón S.

0 00 00

414,643.00

ALCALDIA DE IBAGUE

CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_7110TYPRS

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2024000055

Nov-13-2024

Por concepto de: PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROCULTURA EN EL MES DE OCTUBRE 2024

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722002	PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROCULTURA EN EL MES DE OCTUBRE	414,643.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROCULTURA EN EL MES DE		414,643.00
		414,643.00	414,643.00

Son : CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.

Cheque No:

B. POPULAR CTA AHRROS NO.220-550-29498-7

Elaboró**Revisó****Aprobó**

Argenis Garzon S.

Recibí**C.C. No.**

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

NIT. 890703970-6

LIBRO AUXILIAR

Desde Octubre-2024 Hasta Octubre-2024

AÑO	ME	DI	TIP	NUMERO	CHEQ.N	NUM.EX	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
									0,00	0,00	967.500,00	-967.500,00	
				240722			Estampillas		0,00	0,00	552.857,00	-552.857,00	
				240722001			Estampillas Pro-Adulto Mayor						
2024	10	22	GG1	0202400073			DSLR-80 OJEDA DIAZ SANDRA ROCIO	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍ	0,00	0,00	94.000,00	-94.000,00	4.700.000,00
2024	10	28	GG1	0202400077			TRASNSFE FEO-448 INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS COMPRA DE ELEMENTOS DE COMUNI		0,00	0,00	203.412,00	-297.412,00	10.170.588,00
2024	10	28	GG1	0202400078			FEO-448 INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS COMPRA DE ELEMENTOS DE COMUNI		0,00	0,00	3.361,00	-300.773,00	168.067,00
2024	10	28	GG1	0202400080			TRANSFER FEAL-75-7 MORALES VARON ALICIA	COMPRA PAPELERIA- ASEO-FERRETEI	0,00	0,00	221.580,00	-522.353,00	11.079.017,00
2024	10	30	GG1	0202400081			OFEC-140€ SYSCAFE S.A.S.	RENOVACION DEL SOPORTE DE MAN	0,00	0,00	30.504,00	-552.857,00	1.525.210,00
				240722002			Estampillas Pro-Cultura		0,00	0,00	414.643,00	-414.643,00	
2024	10	22	GG1	0202400073			DSLR-80 OJEDA DIAZ SANDRA ROCIO	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍ	0,00	0,00	70.500,00	-70.500,00	4.700.000,00
2024	10	28	GG1	0202400077			TRASNSFE FEO-448 INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS COMPRA DE ELEMENTOS DE COMUNI		0,00	0,00	152.559,00	-223.059,00	10.170.588,00
2024	10	28	GG1	0202400078			FEO-448 INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS COMPRA DE ELEMENTOS DE COMUNI		0,00	0,00	2.521,00	-225.580,00	168.067,00
2024	10	28	GG1	0202400080			TRANSFER FEAL-75-7 MORALES VARON ALICIA	COMPRA PAPELERIA- ASEO-FERRETEI	0,00	0,00	166.185,00	-391.765,00	11.079.017,00
2024	10	30	GG1	0202400081			OFEC-140€ SYSCAFE S.A.S.	RENOVACION DEL SOPORTE DE MAN	0,00	0,00	22.878,00	-414.643,00	1.525.210,00

240722001 Estampillas Pro-Adulto Mayor
240722002 Estampillas Pro-Cultura
TOTAL

552.857
414.643
967.500


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Rector


MERCY MUIRCIA
Contadora


ARGENIS GARZON SANTA
Aux. Activo 407-08



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

Resolución de Reconocimiento N. 0001578 del 16 de junio de 2023

Secretaría de Educación Municipal

NIT 890703970-6 - NID 173001000324

I.E.L.R.V CS-0128

Ibagué, 13 de Diciembre de 2024

Señores

TESORERÍA MUNICIPAL

Alcaldía de Ibagué

tesoreria@ibague.gov.co,

fiscalizacionrentas@ibague.gov.co

Ciudad

Asunto: INFORME ESTAMPILLA PROCULTURA, PROANCIANO, PROUNIVERSIDAD DEL TOLIMA E IMPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

Respetados Señores:

En cumplimiento al acuerdo 001 de 2024 y reglamentado por el Decreto 229 de 12 Marzo de 2024, enviamos la relación de las operaciones contractuales y la causación de la contribución de las estampillas Pro-anciano y Pro-cultura, Pro-Universidad del Tolima correspondiente al mes de Noviembre de 2024.

- Formulario de declaración de retención mes Noviembre 2024
- Formulario de información Exógena Estampillas Noviembre 2024
- Comprobantes de Egreso No EG1-2024000060
- Soporte Pago Estampillas Pro-adulto Mayor
- Comprobantes de Egreso No EG1-2024000061
- Soporte Pago Estampillas Pro-cultura

Cordial Saludo,



ARGENIS GARZON SANTA
Aux. Activo 407-08

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONOS: (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoria@leonidasrubio.edu.co – correspondencia@leonidasrubio.edu.co -

DECLARACIÓN	INICIAL	☒	CORRECCIÓN	☐	AÑO GRAVABLE	2024	FECHA DE PRESENTACIÓN	15	12	2024
-------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------	--------------	------	-----------------------	----	----	------

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MES											X	

LOS AGENTES RETENEDORES DEBERAN GIRAR LOS RECURSOS DE LAS ESTAMPILLAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN LA CUENTA MAESTRA ESPECIAL DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIEZ DÍAS HABILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO

A. INFORMACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR

RAZÓN SOCIAL	IE LEONIDAS RUBIO VILLEGAS	NIT	890703970-6
DIRECCIÓN	CALLE 30M No 2A-31-20 B/ CLARET	CIUDAD	IBAGUE
TELEFONO FIJO	3013843433	CELULAR	3142593416
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES	pagaduria@leonidasrubio.edu.co		

B. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
CONTRATO No 020 / 2024 RAFAEL NEHRU SANCHEZ CASTIBLANCO	8.288.550	2%	165.771
	0	2%	0
	0	2%	0
	0	2%	0
			0

C. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
CONTRATO No 020 / 2024 RAFAEL NEHRU SANCHEZ CASTIBLANCO	8.288.550	1,50%	124.328
	0	1,50%	0
	0	1,50%	0
	0	1,50%	0
			0

D. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
		0,50%	0
		0,50%	
		0,50%	
		0,50%	
		0,50%	

E. PAGOS

TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO	165.771
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA	124.328
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0
TOTAL RETENCIÓN	290.099
SANCIONES	0
INTERESES DE MORA	0
TOTAL A PAGAR	290.099

F. FIRMAS

	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL
GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER	MERCY MURCIA SAAVEDRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
CC No 14243705	IDENTIFICACIÓN: 65.727.983
	CONTADOR PÚBLICO ☒ REVISOR FISCAL ☐
	TP No. 49249-T

NORMATIVIDAD



ITEM	TIPO DE ESTAMPILLA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	BASE GRAVABLE OBJETO RETENCIÓN ESTAMPILLA	VALOR NOTA CREDITO PROCEDENTE A DESCONTAR DE LA BASE GRAVABLE OBJETO DE RETENCIÓN	Nº. DOCUMENTO NOTA CREDITO	Nº. DOCUMENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA DE CREDITO	TARIFA ESTAMPILLA	VALOR RETENCIÓN ESTAMPILLA	Nº. CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	ADICIÓN	FECHA CUANDO SE CAUSO O EFECTUO EL PAGO O SE DIO ANTICIPO AL CONTRATISTA	Nº. DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL LE EFECTUO ANTICIPO, SE CAUSO O SE DIO EL PAGO AL CONTRATISTA (EGRESO, ORDEN DE PAGO)	FECHA FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	MES AL CUAL CORRESPONDE EL PAGO DE LA ESTAMPILLA	VALOR DEL CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO
24	PROYANCIANDOS	93.384.515	RAFAEL NHERU SANCHEZ CASTELBLANCO	Elaboración de papelería impresa, consistente en Registros de Asistencia, Plan lector, Medallas, Menciones, trofeos botones-pendones, -Hojas Educación para la sexualidad en impresión laser en papel propalacote: Talamarios solicitud de certificados y constancia en papel químico original y 2 copias tamaño 22 x 14 terminado perforados, grapados, engomados, emblocados y encartonado entre otros, Para la institución EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS.	8288550	0	0	0	1,50%	124.328	20	0	21/11/2024	GG1-0212400084	9/11/2024	NOVIEMBRE	9.863.375
25	PROCULTURA	93.384.515	RAFAEL NHERU SANCHEZ CASTELBLANCO	Elaboración de papelería impresa, consistente en Registros de Asistencia, Plan lector, Medallas, Menciones, trofeos botones-pendones, -Hojas Educación para la sexualidad en impresión laser en papel propalacote: Talamarios solicitud de certificados y constancia en papel químico original y 2 copias tamaño 22 x 14 terminado perforados, grapados, engomados, emblocados y encartonado entre otros, Para la institución EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS.	8288550	0	0	0	2%	165.771	20	0	21/11/2024	GG1-0212400084	9/11/2024	NOVIEMBRE	9.863.375
26	PROYANCIANDOS	14.238692-0	ILEYNER LUNA BERMUDEZ- FERRETERIA CONSTRUYENDO	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (PINTURA Y OTROS) PARA ACTIVIDAD DE EMBELLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTUDIANTES DE GRADO 11° SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS.	2.312.000	0	0	0	1,50%	34.680	21	0	ND	ND	29/11/2024	NOVIEMBRE	2.751.280
27	PROCULTURA	14.238692-0	ILEYNER LUNA BERMUDEZ- FERRETERIA CONSTRUYENDO	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (PINTURA Y OTROS) PARA ACTIVIDAD DE EMBELLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTUDIANTES DE GRADO 11° SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS.	2.312.000	0	0	0	2%	46.240	21	0	ND	ND	29/11/2024	NOVIEMBRE	2.751.280
28	PROYANCIANDOS	1110583847	BRAYAN STIVEN HERRERA RUIZ	CONTRATO DE OBRA CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN Y ELABORACIÓN DE CHUCK DE BASURAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN DE PUERTAS ENTRE OTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS A TODO COSTO QUE NO SUPERA LOS 20 SMLMV	13.122.000	0	0	0	1,50%	196.830	22	0	ND	ND	5/12/2024	NOVIEMBRE	13.122.000
29	PROCULTURA	1110583847	BRAYAN STIVEN HERRERA RUIZ	CONTRATO DE OBRA CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN Y ELABORACIÓN DE CHUCK DE BASURAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN DE PUERTAS ENTRE OTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS A TODO COSTO QUE NO SUPERA LOS 20 SMLMV	13.122.000	0	0	0	2%	262.440	22	0	ND	ND	5/12/2024	NOVIEMBRE	13.122.000
30	PRO UNIVERSIDAD	1110583847	BRAYAN STIVEN HERRERA RUIZ	CONTRATO DE OBRA CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN Y ELABORACIÓN DE CHUCK DE BASURAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN DE PUERTAS ENTRE OTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS A TODO COSTO QUE NO SUPERA LOS 20 SMLMV	13.122.000	0	0	0	0,5%	65.610	22	0	ND	ND	5/12/2024	NOVIEMBRE	13.122.000
31	PROYANCIANDOS	1.110.457.446	PEDRO NEL RAMIREZ JIMENEZ	ELABORACIÓN DE DIPLOMAS GRADO ONCE, DUPLICADOS DE DIPLOMAS, PLACAS, ESTOLAS Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS.	7.617.396	0	0	0	1,50%	114.261	23	0	ND	ND	2/12/2024	NOVIEMBRE	9.064.701
32	PROCULTURA	1.110.457.446	PEDRO NEL RAMIREZ JIMENEZ	ELABORACIÓN DE DIPLOMAS GRADO ONCE, DUPLICADOS DE DIPLOMAS, PLACAS, ESTOLAS Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS.	7.617.396	0	0	0	2%	152.348	23	0	ND	ND	2/12/2024	NOVIEMBRE	9.064.701


MERCY MURCIA SAAVEDRA
 Contadora
 TP-49249-T

0 00 00

165,771.00

ALCALDIA DE IBAGUE

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_72CMS5GM

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2024000060

Dic-13-2024

Por concepto de: PAGO RETENCIONES PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROP ADULTO MAYOR EN EL MES DE NOVIEMBRE IE LEONIDAS RUBIO

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722001	PAGO RETENCIONES PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROP ADULTO MAYOR EN EL MES DE	165,771.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO RETENCIONES PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROP AD		165,771.00
		165,771.00	165,771.00

Son : CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

Cheque No:

B. POPULAR CTA AHRROS NO.220-550-29498-7

Recibí**Elaboró****Revisó****Aprobó****C.C. No.**

Argenis Garzón S.



ARGENIS GARZON SANTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/13 11:41

- Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PESTADUNOV	PLME01MB3O	2024/12/13	\$165,771.00
No. Registros Enviados		Estado		
1		Procesado		

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220550294987	2024/12/13	\$165,771.00	800113389	ESTAMPILLAS PRO ADULTO	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	35501	APP

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	35501
Valor Transacción	\$165,771.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PRO ADULTO	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Referencia de Pago	FORMULARIO NOVIEMBRE PAGO ESTAMPILLAS PROADUL
No. Dígito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

0 00 00

124,328.00

ALCALDIA DE IBAGUE

CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_72C0N2OW2

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2024000061

Dic-13-2024

Por concepto de: PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROP CULTURA EN EL MES DE NOVIEMBRE
IE LEONIDAS RUBIO

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722002	PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROP CULTURA EN EL MES DE NOVIEMBRE	124,328.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS PROP CULTURA EN EL MES D		124,328.00
		124,328.00	124,328.00

Son : CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE.

Cheque No:

B. POPULAR CTA AHRROS NO.220-550-29498-7

Elaboró

Revisó

Aprobó

Argenis Garzón S.

Recibí

C.C. No.



ARGENIS GARZON SANTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/13 11:41

- Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PASTCULNOV	PLME01MB3N	2024/12/13	\$124,328.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220550294987	2024/12/13	\$124,328.00	800113389	ESTAMPILLAS PROCULTURA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	35500	APP

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	35500
Valor Transacción	\$124,328.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PROCULTURA	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Referencia de Pago	FORMULARIO NOVIEMBRE PAGO ESTAMPILLAS PROCULT
No. Dígito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

I. E LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

SECRETARIA DE EDUCACION DE IBAGUE

NIT. 890.703.970-6

PAGADURIA

ESTAMPILLAS DEL MES NOVIEMBRE DE 2024

[illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

NIT. 890703970-6

LIBRO AUXILIAR

Desde Noviembre-2024 Hasta Noviembre-2024

AN O	ME S	DI A	TIP O	NUMERO	CHEQ.N O	NUM.EX T	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				240722				Estampillas	-967.500,00	967.500,00	290.099,00	-290.099,00	
				240722001				Estampillas Pro-Adulto Mayor	-552.857,00	552.857,00	165.771,00	-165.771,00	
2024	11	13	EG1	2024000054			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS	0,00	552.857,00	0,00	0,00	27.642.882,00
2024	11	21	GG1	0202400084			C-509	SANCHEZ CASTELBLANCO RAFAEL NE ELABORACION DE PAPELERIA IMPRE	0,00	0,00	165.771,00	-165.771,00	8.288.550,00
				240722002				Estampillas Pro-Cultura	-414.643,00	414.643,00	124.328,00	-124.328,00	
2024	11	13	EG1	2024000055			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS	0,00	414.643,00	0,00	0,00	27.642.882,00
2024	11	21	GG1	0202400084			C-509	SANCHEZ CASTELBLANCO RAFAEL NE ELABORACION DE PAPELERIA IMPRE	0,00	0,00	124.328,00	-124.328,00	8.288.550,00

240722001
240722002

Estampillas Pro-Adulto Mayor
Estampillas Pro-Cultura

TOTAL

165.771
124.328
290.099

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Rector

MERCY MUIRCIA
Contadora

ARGEMIS GARZON SANTA
Aux. Activo 407-08



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

Resolución de Reconocimiento N. 0001578 del 16 de junio de 2023

Secretaría de Educación Municipal

NIT 890703970-6 - NID 173001000324

I.E.L.R.V.R-100.1.01

Ibagué, 15 de Enero de 2025

Señores

TESORERÍA MUNICIPAL

Alcaldía de Ibagué

tesoreria@ibague.gov.co,

fiscalizacionrentas@ibague.gov.co

Ciudad

Asunto: INFORME ESTAMPILLA PROCULTURA, PROANCIANO, PROUNIVERSIDAD DEL TOLIMA E IMPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Respetados Señores:

En cumplimiento al acuerdo 001 de 2024 y reglamentado por el Decreto 229 de 12 Marzo de 2024, enviamos la relación de las operaciones contractuales y la causación de la contribución de las estampillas Pro-anciano y Pro-cultura, Pro-Universidad del Tolima correspondiente al mes de Diciembre de 2024.

- Formulario de declaración de retención mes Diciembre 2024
- Formulario de información Exógena Estampillas Diciembre 2024
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000007
- Soporte Pago Estampillas Pro-adulto Mayor
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000008
- Soporte Pago Estampillas Pro-cultura
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000009
- Soporte Pago Estampillas Pro-universidad

Cordial Saludo,



ARGEMIS GARZÓN SANTA
Aux. Administrativo 407-08

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONOS: (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoria@leonidasrubio.edu.co – correspondencia@leonidasrubio.edu.co -



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE LA RETENCIÓN DEL PAGO DE LAS
ESTAMPILLAS
NORMATIVIDAD



DECLARACIÓN

INICIAL



CORRECCIÓN



AÑO GRAVABLE

2024

FECHA DE PRESENTACIÓN

15

1

2025

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
												X

LOS AGENTES RETENEDORES DEBERAN GIRAR LOS RECURSOS DE LAS ESTAMPILLAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN LA CUENTA MAESTRA ESPECIAL DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO

A. INFORMACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR

RAZÓN SOCIAL IE LEONIDAS RUBIO VILLEGAS NIT 890703970-6
DIRECCIÓN CALLE 30M No 2A-31-20 B/ CLARET CIUDAD IBAGUE
TELÉFONO FIJO 3013843433 CELULAR 3142593416
CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES pagaduria@leonidasrubio.edu.co

B. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
LUNA BERMUDEZ ILEYNER	2.312.000	2%	46.240
RAMÍREZ JIMÉNEZ PEDRO NEL	7.617.396	2%	152.348
HERRERA BRAYAN STIVEN	13.122.000	2%	262.440
HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	5.976.000	2%	119.520
			0

C. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
LUNA BERMUDEZ ILEYNER	2.312.000	1,50%	34.680
RAMÍREZ JIMÉNEZ PEDRO NEL	7.617.396	1,50%	114.261
HERRERA BRAYAN STIVEN	13.122.000	1,50%	196.830
HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	5.976.000	1,50%	89.640
			0

D. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
HERRERA BRAYAN STIVEN	13.122.000	0,50%	65.610
		0,50%	
		0,50%	
		0,50%	
		0,50%	

E. PAGOS

TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO	580.548
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA	435.411
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	65.610
TOTAL RETENCIÓN	1.081.569
SANCIONES	0
INTERESES DE MORA	0
TOTAL A PAGAR	1.081.569

F. FIRMAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL
GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER	MERCY MURCIA SAAVEDRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
CC No 14243705	IDENTIFICACIÓN: 65.727.983
	CONTADOR PÚBLICO ☒ REVISOR FISCAL ☐
	TP No. 49249-T

NORMATIVIDAD



ITEM	TIPO DE ESTAMPILLA	IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	BASE GRAVABLE OBJETO RETENCION (ESTAMPILLA)	VALOR NOTACREDITO PROCEDENTE A DESCONTAR DE LA BASE GRAVABLE OBJETO DE RETENCION	Nº DOCUMENTO NOTA CREDITO	Nº DOCUMENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA DE CREDITO	TAMPA ESTAMPILLA	VALOR RETENCION ESTAMPILLA	Nº CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	ADICION	FECHA CUANDO SE CAUSO O EFECTUO EL PAGO O SE DIO ANTICIPO AL CONTRATISTA	Nº DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL LE EFECTUO ANTECHO, SI CAUSO O SE DIO EL PAGO AL CONTRATISTA (GUINER, ORDEN DE PAGO)	FECHA FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	MES AL CUAL CORRESPONDE EL PAGO DE LA ESTAMPILLA	VALOR DEL CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO
1	PROYECTOS	14.238.480	LUNA BERNARDEZ LUNIER	COMPRA ELEMENTOS DE PERRETERIA	2.312.000	0	0	0	2,0%	46.080	21	0	11/12/2024	CP-95	28/11/2024	DICIEMBRE	2.751.280
2	PROCULTURA	14.238.480	LUNA BERNARDEZ LUNIER	COMPRA ELEMENTOS DE PERRETERIA	2.312.000	0	0	0	1,50%	34.680	21	0	11/12/2024	CP-88	28/11/2024	DICIEMBRE	2.751.280
3	PROYECTOS	1.110.437.480	RAMIREZ JIMENEZ PEDRO RIL	ELABORACION DE DIPLOMAS GRADO 11	7.617.396	0	0	0	2,0%	152.348	13	0	11/12/2024	CP-97-96	1/12/2024	DICIEMBRE	9.064.701
4	PROCULTURA	1.110.437.480	RAMIREZ JIMENEZ PEDRO RIL	ELABORACION DE DIPLOMAS GRADO 11	7.617.396	0	0	0	1,50%	114.261	13	0	11/12/2024	CP-97-96	1/12/2024	DICIEMBRE	9.064.701
5	PROYECTOS	1.110.565.840	HERNANDEZ MAYRA STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION DE CHUQUE DE AGUAS CUBIERTA INSTALACION DE PUERTAS	13.122.000	0	0	0	2,0%	262.440	22	0	11/12/2024	CP-105-104-105	5/12/2024	DICIEMBRE	13.122.000
6	PROCULTURA	1.110.565.840	HERNANDEZ MAYRA STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION DE CHUQUE DE AGUAS CUBIERTA INSTALACION DE PUERTAS	13.122.000	0	0	0	1,50%	196.850	22	0	11/12/2024	CP-105-104-105	5/12/2024	DICIEMBRE	13.122.000
7	PROYECTOS	1.110.565.840	HERNANDEZ MAYRA STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION DE CHUQUE DE AGUAS CUBIERTA INSTALACION DE PUERTAS	13.122.000	0	0	0	0,30%	65.810	22	0	11/12/2024	CP-105-104-105	5/12/2024	DICIEMBRE	13.122.000
8	PROYECTOS	14.240.450	HERNANDEZ MAYRA STIVEN	MAINTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO DE PUERTAS IMPERMEABLES	5.976.000	0	0	0	2,0%	119.520	24	0	11/12/2024	CP-106-107	11/12/2024	DICIEMBRE	5.976.000
9	PROCULTURA	14.240.450	HERNANDEZ MAYRA STIVEN	MAINTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO DE PUERTAS IMPERMEABLES	5.976.000	0	0	0	1,50%	89.640	24	0	11/12/2024	CP-106-107	11/12/2024	DICIEMBRE	5.976.000

MERCY MURCIA SAAVEDRA
 Contralora
 1-40248-7

0 00 00

580,548.00

ALCALDIA DE IBAGUE

QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_73G0SK3DN

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2025000007

Ene-16-2025

Por concepto de: PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO - DICIEMBRE 2024

PROPIOS-MUNICIPIO-MEN

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722001	PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO - DICIEMBRE 2024	580,548.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO - DICIEMBRE 2024		580,548.00
		580,548.00	580,548.00

Son : QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Cheque No:

B. POPULAR CTA AHRROS NO.220-550-29498-7

Elaboró**Revisó****Aprobó**

Argenis Garzon S.

Recibí

C.C. No.



ARGENIS GARZON SANTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/15 14:54

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	pag estaduldic2	PNPF01NN10	2025/01/16	\$580,548.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220550294987	2025/01/16	\$580,548.00	800113389	ESTAMPILLAS PRO ADULTO	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	35501	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	35501
Valor Transacción	\$580,548.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PRO ADULTO	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Referencia de Pago	FORMULARIO DICIEMBRE PAGO ESTAMPILLAS PROADUL
No. Dígito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

0 00 00

435,411.00

ALCALDIA DE IBAGUE

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_73G0SPCYT

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2025000008

Ene-21-2025

Por concepto de: PAGO ESTAMPILLAS PROCULTURA - DICIEMBRE 2024

PROPIOS-MUNIC-MEN

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722002	PAGO ESTAMPILLAS PROCULTURA - DICIEMBRE 2024	435,411.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLAS PROCULTURA - DICIEMBRE 2024		435,411.00
		435,411.00	435,411.00

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS MCTE.

Cheque No:

B. POPULAR CTA AHRROS NO.220-550-29498-7

Elaboró**Revisó****Aprobó**

Argenis Garzon S.

Recibí

C.C. No.

Transacciones
> [Carga de Archivos](#)
> [Administrar Archivos](#)

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	pagestaculdic24	PNPF01NOWO	2025/01/16	\$435,411.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional▼

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220550294987	2025/01/16	\$435,411.00	800113389	ESTAMPILLAS PROCULTURA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	35500	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	35500
Valor Transacción	\$435,411.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PROCULTURA	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Referencia de Pago	FORMULARIO DICIEMBRE PAGO ESTAMPILLAS PROCULT
No. Dígito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

0 00 00

65,610.00

ALCALDIA DE IBAGUE

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_73G0STUF8

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2025000009

Ene-21-2025

Por concepto de: PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DICIEMBRE 2024
PROPIOS - MUNIC- MEN

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722003	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DICIEMBRE 2024	65,610.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DICIEMBRE 2024		65,610.00
		65,610.00	65,610.00

Son: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

Cheque No:

B. POPULAR CTA AHRROS NO.220-550-29498-7

Elaboró**Revisó****Aprobó**

Argenis Garzon S.

Recibí

C.C. No.



ARGENIS GARZON SANTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/15 14:54

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	pagoestunivdic	PNPF01NKCO	2025/01/16	\$65,610.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220550294987	2025/01/16	\$65,610.00	800113389	ESTAMPILLAS PROUNIVERS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	35502	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	35502
Valor Transacción	\$65,610.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PROUNIVERS	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Referencia de Pago	FORMILARIO DICIEMBRE PAGO ESTAMPILLAS PROUNIV
No. Dígito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

CALLE 30 No 2A 31 Barrio Claret

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

NIT. 890703970-6

LIBRO AUXILIAR

Desde Diciembre-2024 Hasta Diciembre-2024

AÑO	ME	DI	TIP	NUMERO	CHEQ.N	NUM.EX	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
S	A	O	O		O	T							
				240722			Estampillas		-290.099,00	290.099,00	1.081.571,00	-1.081.571,00	
				240722001			Estampillas Pro-Adulto Mayor		-165.771,00	165.771,00	580.548,00	-580.548,00	
2024	12	12	EG1	2024000060			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO RETENCIONES PAGO RETENC	0,00	165.771,00	0,00	0,00	8.288.550,00
2024	12	12	GG1	0202400093			TRANSFER FE-4936 LUNA BERMUDEZ ILEYNER	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETE	0,00	0,00	46.240,00	-46.240,00	2.312.000,00
2024	12	12	GG1	0202400097			P933 RAMIREZ JIMENEZ PEDRO NEL	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIPL	0,00	0,00	616,00	-46.856,00	30.777,00
2024	12	12	GG1	0202400098			TRASNFER P933 RAMIREZ JIMENEZ PEDRO NEL	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIPL	0,00	0,00	151.732,00	-198.588,00	7.586.619,00
2024	12	13	GG1	0202400103			DSLRL-83 HERRERA BRAYAN STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION CHUCK	0,00	0,00	129.486,00	-328.074,00	6.474.316,00
2024	12	13	GG1	0202400104			DSLRL-83 HERRERA BRAYAN STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION CHUCK	0,00	0,00	83.570,00	-411.644,00	4.178.500,00
2024	12	13	GG1	0202400105			TRASNFER DSLRL-83 HERRERA BRAYAN STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION CHUCK	0,00	0,00	49.384,00	-461.028,00	2.469.184,00
2024	12	13	GG1	0202400106			84 HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	MANTENIMIENTO GENERAL A TODO C	0,00	0,00	1.700,00	-462.728,00	85.000,00
2024	12	13	GG1	0202400107			TRANSFER 84 HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	MANTENIMIENTO GENERAL A TODO C	0,00	0,00	117.820,00	-580.548,00	5.891.000,00
				240722002			Estampillas Pro-Cultura		-124.328,00	124.328,00	435.412,00	-435.412,00	
2024	12	12	EG1	2024000061			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS F	0,00	124.328,00	0,00	0,00	8.288.550,00
2024	12	12	GG1	0202400093			TRANSFER FE-4936 LUNA BERMUDEZ ILEYNER	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETE	0,00	0,00	34.680,00	-34.680,00	2.312.000,00
2024	12	12	GG1	0202400097			P933 RAMIREZ JIMENEZ PEDRO NEL	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIPL	0,00	0,00	462,00	-35.142,00	30.777,00
2024	12	12	GG1	0202400098			TRASNFER P933 RAMIREZ JIMENEZ PEDRO NEL	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIPL	0,00	0,00	113.799,00	-148.941,00	7.586.619,00
2024	12	13	GG1	0202400103			DSLRL-83 HERRERA BRAYAN STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION CHUCK	0,00	0,00	97.115,00	-246.056,00	6.474.316,00
2024	12	13	GG1	0202400104			DSLRL-83 HERRERA BRAYAN STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION CHUCK	0,00	0,00	62.678,00	-308.734,00	4.178.500,00
2024	12	13	GG1	0202400105			TRASNFER DSLRL-83 HERRERA BRAYAN STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION CHUCK	0,00	0,00	37.038,00	-345.772,00	2.469.184,00
2024	12	13	GG1	0202400106			84 HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	MANTENIMIENTO GENERAL A TODO C	0,00	0,00	1.275,00	-347.047,00	85.000,00
2024	12	13	GG1	0202400107			TRANSFER 84 HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	MANTENIMIENTO GENERAL A TODO C	0,00	0,00	88.365,00	-435.412,00	5.891.000,00
				240722003			Estampillas Pro-Universidad		0,00	0,00	65.611,00	-65.611,00	
2024	12	13	GG1	0202400103			DSLRL-83 HERRERA BRAYAN STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION CHUCK	0,00	0,00	32.372,00	-32.372,00	6.474.316,00
2024	12	13	GG1	0202400104			DSLRL-83 HERRERA BRAYAN STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION CHUCK	0,00	0,00	20.893,00	-53.265,00	4.178.500,00
2024	12	13	GG1	0202400105			TRASNFER DSLRL-83 HERRERA BRAYAN STIVEN	DEMOLICION Y ELABORACION CHUCK	0,00	0,00	12.346,00	-65.611,00	2.469.184,00

240722001 Estampillas Pro-Adulto Mayor 580.547
 240722002 Estampillas Pro-Cultura 435.411
 240722003 Estampillas Pro-Universidad 65.611
TOTAL 1.081.569

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
 Rector

MERCY MUIRICA
 Contadora

ARGENTIS GARZON SANTA
 Aux. Activo 407-08

