



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-100.1.70

Ibagué, 14 de Julio 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 JUNIO DE 2025

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 Junio 2025
- Formulario de declaración de retención mes Junio 2025
- Formulario de información Exógena Estampillas Junio 2025
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000036
- Soporte Pago Estampillas Pro-adulto Mayor
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000037
- Soporte Pago Estampillas Pro-cultura
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000038
- Soporte Pago Estampillas Pro-universidad

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 -



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



DECLARACIÓN		INICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECCIÓN <input type="checkbox"/>	AÑO GRAVABLE	2025	FECHA DE PRESENTACIÓN	10	7	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 HABILIS 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								
	SERVIMAG INGENIERIA SAS	11.512.605	2%	230.252								
	HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	25.670.000	2%	513.400								
	VELA CASTILLO MARTHA LUCIA	25.910.000	2%	518.200								
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	6.722.684	2%	134.454								
C. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA												
	DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN								
	SERVIMAG INGENIERIA SAS	11.512.605	1,50%	172.689								
	HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	25.670.000	1,50%	385.050								
	VELA CASTILLO MARTHA LUCIA	25.910.000	1,50%	388.650								
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	6.722.684	1,50%	100.840								
D. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA												
	DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN								
	HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	25.670.000	0,50%	128.350								
E. PAGOS												
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO											1.396.306	
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA											1.047.229	
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA											128.350	
TOTAL RETENCIÓN											2.571.885	
SANCIONES											0	
INTERESES DE MORA											0	
TOTAL A PAGAR											2.571.885	
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 <input checked="" type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input type="checkbox"/> TP No. 49249-T						
NORMATIVIDAD												

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMÁN RUIVO VILLEGAS BOIVILLEGAS FORMULARIO DE INFORMACIÓN EXIGIDA DE LAS EMPRESAS HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2021																	
ITEM	TIPO DE ESTAMPILLA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	Razón Social del Contratista	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR REALIZADO	VALOR MÍNIMO A CUMPLIR	VALOR MÁXIMO A CUMPLIR	VALOR REALIZADO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR REALIZADO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR REALIZADO				
1	PRO-ANCIANOS	90105172-4	SERVIMAGS INGENIERIA SAS	Mantenimiento preventivo control de la temperatura y lubricación de cada uno de los equipos de refrigeración e iluminación para la institución Educativa Leónidas Trujillo Sede Central y sedes anexas.	11.512.885	258.282	NA	NA	2%	230.252	8	0	15/06/2025	061-33	2012/2025	JUNIO	13.760.000
2	PRO-CULTURA	90205172-4	SERVIMAGS INGENIERIA SAS	Mantenimiento preventivo control de la temperatura y lubricación de cada uno de los equipos de calefacción e iluminación, para la institución Educativa Leónidas Trujillo Sede Central y sedes anexas.	11.512.885	172.889	NA	NA	1,50%	172.889	8	0	15/06/2025	061-33	2012/2025	JUNIO	13.760.000
3	PRO-ANCIANOS	14.263.00-3	HERNAN REINA JARRO HUMBERTO	Contrato de CEBA. Consistente en la elaboración de una cartilla, implementación de puntos de autocuidado de parámetros y de riesgo, para la institución educativa LEÓNIDAS RUIVO VILLEGAS Sede Central, hasta el 20/06/2021.	26.000.000	813.400	0	0	2,0%	52.8400	10	0	15/06/2025	061-30 061-31	15/06/2025	JUNIO	25.470.000
4	PRO-CULTURA	14.263.00-3	HERNAN REINA JARRO HUMBERTO	Contrato de CEBA. Consistente en la elaboración de una cartilla, implementación de puntos de autocuidado de parámetros y de riesgo, para la institución educativa LEÓNIDAS RUIVO VILLEGAS Sede Central, hasta el 20/06/2021.	26.000.000	885.959	0	0	1,5%	385.050	10	0	15/06/2025	061-30 061-31	15/06/2025	JUNIO	25.470.000
5	PRO-UNIVERSIDAD	14.263.00-3	HERNAN REINA JARRO HUMBERTO	Contrato de CEBA. Consistente en la elaboración de una cartilla, implementación de puntos de autocuidado de parámetros y de riesgo, para la institución educativa LEÓNIDAS RUIVO VILLEGAS Sede Central, hasta el 20/06/2021.	26.000.000	885.959	0	0	0,5%	128.800	10	0	15/06/2025	061-30 061-31	15/06/2025	JUNIO	25.470.000
6	PRO-ANCIANOS	05.752.000	VELA CASTILLO MARTHA LUGA	Contrato de COMPRENSA consistente en la compra de FARMACIA ANTI-SP-URIC, cubriendo para la sede central y sedes anexas de la institución educativa Bolívar Venezuela sede central, hasta el superlat 31/06/2021.	25.518.000	918.200	0	0	2,0%	518.200	11	0	16/06/2025	061-35 061-36	16/06/2025	JUNIO	26.820.000
7	PRO-CULTURA	05.752.000	VELA CASTILLO MARTHA LUGA	Contrato de COMPRENSA consistente en la compra de FARMACIA ANTI-SP-URIC, cubriendo para la sede central y sedes anexas de la institución educativa Bolívar Venezuela sede central, hasta el superlat 31/06/2021.	25.518.000	988.630	0	0	1,5%	385.050	11	0	16/06/2025	061-35 061-36	16/06/2025	JUNIO	25.810.000
8	PRO-ANCIANOS	848.938.054-4	ASURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	POZOS DE SERVICIO TODOS LOS DIAS Y DE SABADOS 2021	6.722.684	174.434	0	0	2,0%	134.434	NA	0	5/06/2021	041-29	NA	JUNIO	7.999.994
9	PRO-CULTURA	848.938.054-4	ASURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	POZOS DE SERVICIO TODOS LOS DIAS Y DE SABADOS 2021	6.722.684	100.840	0	0	1,5%	100.840	NA	0	5/06/2025	041-29	NA	JUNIO	7.999.994


SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

0 00 00

1,396,306.00

ALCALDIA DE IBAGUE

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_7860M21VP

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2025000036

Jul-10-2025

Por concepto de: PAGO RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO ADULTO MAYOR
EN EL MES DE JUNIO DE 2025

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722001	PAGO RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO ADULTO MAYOR	1,396,306.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO ADU		1,396,306.00
		1,396,306.00	1,396,306.00

Son : UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MCTE.

Check 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: 2025/07/12 11:02

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	estampilladulto	PSJF01MHJU	2025/07/10	\$1,396,306.00
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	2025/07/10	\$1,396,306.00	800113389	ESTAMPILLAS PRO ADULTO	Banco AV Villas	403144835	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	403144835
Valor Transacción	\$1,396,306.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PRO ADULTO	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco AV Villas	Referencia de Pago	FORMULARIO JUNIO PAGO ESTAMPILLAS PROADUL
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

0 00 00

1,047,229.00

ALCALDIA DE IBAGUE

UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_7860M90DD

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2025000037

Jul-10-2025

Por concepto de: PAGO RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS- PRO
CULTURA EN EL MES DE JUNIO DE 2025

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722002	PAGO RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS- PRO	1,047,229.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS- PRO		1,047,229.00
		1,047,229.00	1,047,229.00

Son : UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.

Cheque No:

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

Recibí

Elaboró

Revisó

Aprobó

Argenis Garzon S.

C.C. No.

ARGENIS GARZON SANTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/12 11:02

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	estampcultura	PSJF01MHFU	2025/07/10	\$1,047,229.00
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	2025/07/10	\$1,047,229.00	800113389	ESTAMPILLAS PROCULTURA	Banco AV Villas	403144819	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	403144819
Valor Transacción	\$1,047,229.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PROCULTURA	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco AV Villas	Referencia de Pago	FORMULARIO JUNIO PAGO ESTAMPILLAS PROCULT
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

0 00 00

128,350.00

ALCALDIA DE IBAGUE

CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_7860ME6M6

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2025000038

Jul-10-2025

Por concepto de: PAGO RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO

UNIVERSIDAD EN EL MES DE JUNIO 2025

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722003	PAGO RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO	128,350.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO		128,350.00
		128,350.00	128,350.00

Son : CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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: 2025/07/12 11:02

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	estamunivers	PSJF01MH2U	2025/07/10	\$128,350.00
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	2025/07/10	\$128,350.00	800113389	ESTAMPILLAS PROUNIVERS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	35502	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	35502
Valor Transacción	\$128,350.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PROUNIVERS	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Referencia de Pago	FORMULARIO JUNIO PAGO ESTAMPILLAS PROUNIV
No. Dígito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

NIT. 890703970-6

LIBRO AUXILIAR

Desde Junio-2025 Hasta Junio-2025

AN O	ME S	DI A	TIP O	NUMERO	CHE Q.N O	NUM.EX T	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
240722 Estampillas									-262.500,00	262.500,00	2.648.444,00	-2.648.444,00	
240722001 Estampillas Pro-Adulto Mayor									-150.000,00	150.000,00	1.440.054,00	-1.440.054,00	
2025	06	09	GG1	2025000029	480F6247		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOI	POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO \	0,00	0,00	134.454,00	-284.454,00	6.722.684,00
2025	06	13	EG1	2025000030			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO DE RETENCIONES POR CONCEJ	0,00	150.000,00	0,00	-134.454,00	7.500.000,00
2025	06	13	GG1	2025000030	87		HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	LA ELABORACIÓN DE UNA CUBIERTA	0,00	0,00	97.791,00	-232.245,00	4.889.565,00
2025	06	13	GG1	2025000031	87		HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	LA ELABORACIÓN DE UNA CUBIERTA	0,00	0,00	415.609,00	-647.854,00	20.780.435,00
2025	06	19	GG1	2025000033	FEL-868		SERVIMAG INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COF	0,00	0,00	274.000,00	-921.854,00	13.700.000,00
2025	06	20	GG1	2025000035	88		VELA CASTILLO MARTHA LUCIA	COMPRA DE TELEVISORES DE 65" Y E	0,00	0,00	59.000,00	-980.854,00	2.950.000,00
2025	06	20	GG1	2025000036	88		VELA CASTILLO MARTHA LUCIA	COMPRA DE TELEVISORES DE 65" Y E	0,00	0,00	459.200,00	-1.440.054,00	22.960.000,00
240722002 Estampillas Pro-Cultura									-112.500,00	112.500,00	1.080.040,00	-1.080.040,00	
2025	06	09	GG1	2025000029	480F6247		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOI	POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO \	0,00	0,00	100.840,00	-213.340,00	6.722.684,00
2025	06	13	GG1	2025000030	87		HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	LA ELABORACIÓN DE UNA CUBIERTA	0,00	0,00	73.343,00	-286.683,00	4.889.565,00
2025	06	13	GG1	2025000031	87		HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	LA ELABORACIÓN DE UNA CUBIERTA	0,00	0,00	311.707,00	-598.390,00	20.780.435,00
2025	06	16	EG1	2025000031			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO DE RETENCIONES POR CONCEJ	0,00	112.500,00	0,00	-485.890,00	7.500.000,00
2025	06	19	GG1	2025000033	FEL-868		SERVIMAG INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COF	0,00	0,00	205.500,00	-691.390,00	13.700.000,00
2025	06	20	GG1	2025000035	88		VELA CASTILLO MARTHA LUCIA	COMPRA DE TELEVISORES DE 65" Y E	0,00	0,00	44.250,00	-735.640,00	2.950.000,00
2025	06	20	GG1	2025000036	88		VELA CASTILLO MARTHA LUCIA	COMPRA DE TELEVISORES DE 65" Y E	0,00	0,00	344.400,00	-1.080.040,00	22.960.000,00
240722003 Estampillas Pro-Universidad									0,00	0,00	128.350,00	-128.350,00	
2025	06	13	GG1	2025000030	87		HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	LA ELABORACIÓN DE UNA CUBIERTA	0,00	0,00	24.448,00	-24.448,00	4.889.565,00
2025	06	13	GG1	2025000031	87		HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	LA ELABORACIÓN DE UNA CUBIERTA	0,00	0,00	103.902,00	-128.350,00	20.780.435,00
240722001 Estampillas Pro-Adulto Mayor													1.440.054
240722002 Estampillas Pro-Cultura													1.080.040
240722003 Estampillas Pro-Universidad													128.350
													2.648.444
DESCONTADOS DE MAS - SERVIMAG													76.559
TOTAL													2.571.885

NOTA: SE DESCONTARON POR ERROR INVOLUNTARIO ESTAMPILLAS EL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA CONTRATO 08 SERVIMAG ASI:

240722 Estampillas Pro-Adulto Mayor	ESTAMPILLAS PROANCIANOS	43.748
240722 Estampillas Pro-Cultura	ESTAMPILLAS PROCULTURA	32.811
	PARA DEVOLVER	76.559

BASE DE RETENCION DESCONTADA 13.700.000
 BASE DE RETENCIO REAL A DESCONTAR 11.512.605

ARGENIS GARZON SANTA
 AUX. ADITIVO 407-08

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
 RECTOR

MERCY MURCIA SAAVEDRA
 CONTADORA



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 JUNIO DE 2025


NO	NO CONTRATO	C.C. O NIT	CONTRATISTA	CP No	SUBTOTAL - BASE DE LIQUIDACION	IVA	TOTAL	PRO-ANCIANOS	PRO-CULTURA	PRO-UNIVERSIDAD	VALOR RETENIDO	FUENTE
								2%	1,50%	0,50%		
1	NA	860.524.654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE C	29	6.722.684	1.277.310	7.999.994	134.454	100.840		235.294	MEN
2	10	14.243.653	JAIRO HUMBERTO HERRAN REINA	30	4.889.565	0	4.889.565	97.791	73.343	24.448	195.583	PROPIOS
				31	20.780.435	0	20.780.435	415.609	311.707	103.902	831.217	MEN
3	8	901.265.172	SERVIMAG INGENIERIS SAS	33	11.512.605	2.187.395	13.700.000	230.252	172.689		402.941	MEN
4	11	65.752.693	MARTHA LUCIA VELA CASTILLO	35	2.950.000	0	2.950.000	59.000	44.250		103.250	PROPIOS
				36	22.960.000	0	22.960.000	459.200	344.400		803.600	MEN
TOTAL								1.396.306	1.047.229	128.350	2.571.885	

CUENTAS RECAUDO: BANCO AV VILLAS - AHORROS CONVENIOS No
 ESTAMPILLAS PRO-ADULTO MAYOR: 403144835
 ESTAMPILLAS PRO-CULTURA: 403144819
 ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD: BANCO BBVA ACONENIO No 35502

MUNICIPIO DE IBAGUE- NIT No 800113389-7
tesoreria@ibague.gov.co - fiscalizacionrentas@ibague.gov.co

FUENTE DE FINANCIACION			
ESTAMPILLAS	PRO-ANCIANO	PRO-CULTURA	PRO-UNIV
PROPIOS	156.791	117.693	24.448
MUNICIPIO	0	0	0
MEN	1.239.514	929.636	103.902
TOTAL	1.396.306	1.047.229	128.350
2.571.885			

TOTAL


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
 Rector


ARGENIS GARZON SANTA
 Auxiliar Administrativo 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-100.1.61

Ibagué, 16 de Junio 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 MAYO DE 2025

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 Mayo 2025
- Formulario de declaración de retención mes Mayo 2025
- Formulario de información Exógena Estampillas Mayo 2025
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000030
- Soporte Pago Estampillas Pro-adulto Mayor
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000031
- Soporte Pago Estampillas Pro-cultura

Cordial Saludo,



ARGEMIS 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 -



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



DECLARACIÓN	INICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECCIÓN <input type="checkbox"/>	AÑO GRAVABLE	2025	FECHA DE PRESENTACIÓN	13	6	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 HABILÉS 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	IBAGUÉ					
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									
EDUSYS SISTEMAS LTDA	7.500.000	2,00%	150.000									
C. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA												
DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN									
EDUSYS SISTEMAS LTDA	7.500.000	1,50%	112.500									
D. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA												
DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN									
E. PAGOS												
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO												150.000
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA												112.500
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA												0
TOTAL RETENCIÓN												262.500
SANCIÓNES												0
INTERESES DE MORA												0
	TOTAL A PAGAR											262.500
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 <input checked="" type="checkbox"/>						
						REVISOR FISCAL <input type="checkbox"/>						
						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 RETENCION ESTAMPILLA	No. CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	ADICIÓN	FECHA CUANDO SE CAUSO O EFECTUO EL PAGO O SE DIO ANTICIPO AL	No. DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL LE EFECTUO ANTICIO, SE CAUSO O SE DIO EL PAGO AL	FECHA FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	MES AL CUAL CORRESPONDE EL PAGO DE LA ESTAMPILLA
1	PRO-ANCIANOS	804.008.900-7	EDUSYS SISTEMAS LTDA	PRESTACION DEL SERVICIO DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE "PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRAL" BAJO AMBIENTE WEB PARA EL REGISTRO Y VALORACION ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS BUIBIO VILLEGAS	7.500.000	150.000	NA	NA	2%	150.000	6	0	27/05/2025	GG1-27	12/12/2025	MAYO
2	PRO- CULTURA	804.008.900-7	EDUSYS SISTEMAS LTDA	PRESTACION DEL SERVICIO DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE "PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRAL" BAJO AMBIENTE WEB PARA EL REGISTRO Y VALORACION ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS BUIBIO VILLEGAS	7.500.000	112.500	NA	NA	1,50%	112.500	6	0	27/05/2025	GG1-27	12/12/2025	MAYO


MERCY MURCIA BAAVEDRA
CONTADOR PUBLICO
T.P 48248-T

0 00 00

150,000.00

ALCALDIA DE IBAGUE

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_7710S8WV4

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2025000030

Jun-13-2025

Por concepto de: PAGO DERETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO ADULTO MAYOR
MEN

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722001	PAGO DERETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO ADULTO MAYOR	150,000.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO DERETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO A		150,000.00
		150,000.00	150,000.00

Son : CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Cheque No:

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

Elaboró

Revisó

Aprobó

Artemis Garzón S.

Recibí

C.C. No.

ARGENIS GARZON SANTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/16 11:13

- Transacciones
- > **Carga de Archivos**
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	pago estampilla	PRPF01JUBU	2025/06/16	\$150,000.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Procesando			

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	2025/06/16	\$150,000.00	8001133897	ESTAMPILLAS ADULTO MAY	Banco AV Villas	403144835	PEN

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	8001133897	No. Producto Destino	403144835
Valor Transacción	\$150,000.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS ADULTO MAY	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco AV Villas	Referencia de Pago	FORMULARIO MAYO PAGO PROADULTO MAYOR MAY
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

0 00 00

112,500.00

ALCALDIA DE IBAGUE

CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_7710SASK6

Comprobante de Egreso No : EG1 - 202500031

Jun-16-2025

Por concepto de: PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO CULTURA

MEN

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722002	PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO CULTURA	112,500.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS - PRO		112,500.00
		112,500.00	112,500.00

Son / CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Cheque No:

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

Recibí

Elaboró

Revisó

Aprobó

Argenis Garzón S.

C.C. No.

ARGENIS GARZON SANTA
 Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2025/06/16 11:37

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

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	pagoestampi	PRPF01JUGU	2025/06/16	\$112,500.00
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	2025/06/16	\$112,500.00	8001133897	ESTAMPILLAS PRO CULTUR	Banco AV Villas	403144819	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	8001133897	No. Producto Destino	403144819
Valor Transacción	\$112,500.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PRO CULTUR	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco AV Villas	Referencia de Pago	FORMULARIO MAYO PAGOPROCULTURA MAYO 2025
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

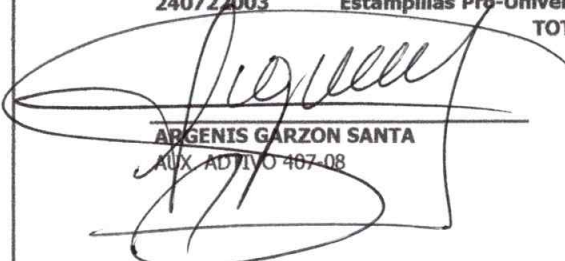
INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

NIT. 890703970-6

LIBRO AUXILIAR
Desde Mayo-2025 Hasta Mayo-2025

AÑO	ME	DI	TIP	NUMERO	CHEQ.N O	NUM.EX T	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				240722				Estampillas	-1.625.570,00	1.625.570,00	262.500,00	-262.500,00	
				240722001				Estampillas Pro-Adulto Mayor	-853.984,00	853.984,00	150.000,00	-150.000,00	
2025	05	15	EG1	2025000023			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO DE RETENCIONES POR CONCE	0,00	524.391,00	0,00	-329.593,00	26.219.565
2025	05	15	EG1	2025000023			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO DE RETENCIONES POR CONCE	0,00	329.593,00	0,00	0,00	16.479.650
2025	05	27	GG1	2025000025		ES 2738	EDUSYS SISTEMAS LTDA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA L	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	7.500.000
				240722002				Estampillas Pro-Cultura	-640.488,00	640.488,00	112.500,00	-112.500,00	
2025	05	15	EG1	2025000024			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO DE RETENCIONES POR CONCE	0,00	247.195,00	0,00	-393.293,00	16.479.650
2025	05	15	EG1	2025000024			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO DE RETENCIONES POR CONCE	0,00	393.293,00	0,00	0,00	26.219.565
2025	05	27	GG1	2025000025		ES 2738	EDUSYS SISTEMAS LTDA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA L	0,00	0,00	112.500,00	-112.500,00	7.500.000
				240722003				Estampillas Pro-Universidad	-131.098,00	131.098,00	0,00	0,00	
2025	05	15	EG1	2025000025			ALCALDIA DE IBAGUE	PAGO DE RETENCIONES POR CONCE	0,00	131.098,00	0,00	0,00	26.219.565

240722001	Estampillas Pro-Adulto Mayor	150.000
240722002	Estampillas Pro-Cultura	112.500
240722003	Estampillas Pro-Universidad	0
	TOTAL	262.500



ARGENIS GARZON SANTA
AUX. ADITIVO 407-08



GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
RECTOR



MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADORA



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 MAYO DE 2025

NO	NO CONTRATO	C.C. O NIT	CONTRATISTA	CP No	SUBTOTAL - BASE DE LIQUIDACION	IVA	TOTAL	PRO-ANCIANOS	PRO-CULTURA	PRO-UNIVERSIDAD	VALOR RETENIDO	FUENTE
								2%	1,50%	0,00%		
1	6	804.008.900	EDUSYS SISTEMAS LTDA	25	7.500.000	0	7.500.000	150.000	112.500	0	262.500	MEN
TOTAL								150.000	112.500	0	262.500	
CUENTAS RECAUDO: BANCO BBVA - AHORROS CONVENIOS No ESTAMPILLAS PRO-ADULTO MAYOR: 35501 ESTAMPILLAS PRO-CULTURA:35500 ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD:35502					FUENTE DE FINANCIACION							
MUNICIPIO DE IBAGUE- NIT No 800113389-7 tesoreria@ibague.gov.co - fiscalizacionrentas@ibague.gov.co					ESTAMPILLAS	PRO-ANCIANO	PRO-CULTURA	PRO- UNIV				
					PROPIOS	0	0	0				
MUNICIPIO					MUNICIPIO	0	0	0				
					MEN	150.000	112.500	0				
TOTAL					TOTAL RETENCION ESTAMPILLAS ACUERDO No 001 DE 04/03/2024	262.500						
 GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER Rector					 ARGENIS GARZON SANTA Auxiliar Administrativo 407-08							
CALLE 30 No 2A 31 Barrio Claret												





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-100.1.42

Ibagué, 15 de Mayo 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 ABRIL DE 2025

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 Abril 2025
- Formulario de declaración de retención mes Abril 2025
- Formulario de información Exógena Estampillas Abril 2025
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000023
- Soporte Pago Estampillas Pro-adulto Mayor
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000024
- Soporte Pago Estampillas Pro-cultura
- Comprobantes de Egreso No EG1-2025000025
- Soporte Pago Estampillas Pro-Universidad
-

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	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECCIÓN	<input type="checkbox"/>	AÑO GRAVABLE	2025	FECHA DE PRESENTACIÓN	15	5	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 HABILÉS 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				
MORALES VARON ALICIA						16.479.650	2%	329.593				
HERRERA BRAYAN STIVEN						26.219.565	2%	524.391				
							2%	0				
C. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA												
DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR						BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN				
MORALES VARON ALICIA						16.479.650	1,50%	247.195				
HERRERA BRAYAN STIVEN						26.219.565	1,50%	393.293				
0							1,50%	0				
D. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA												
DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR						BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN				
HERRERA BRAYAN STIVEN						26.219.565	0,50%	131.098				
E. PAGOS												
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO								853.984				
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA								640.488				
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA								131.098				
TOTAL RETENCIÓN								1.625.570				
SANCIONES								0				
INTERESES DE MORA								0				
								TOTAL A PAGAR		1.625.570		
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	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISOR FISCAL	<input type="checkbox"/>			
						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	Nº DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL LE EFECTUO ANTICIO, SE CAUSO O SE DIO EL PAGO AL	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	38233295	MORALES VARON ALICIA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y FERRETERIA	16.479.650	0	NA	NA	2%	329.599	5	0	11/04/2025	CP-17	11/04/2025	ABRIL	16.479.650
2	PRO- CULTURA	38.233.295	MORALES VARON ALICIA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y FERRETERIA	16.479.650	0	NA	NA	1,50%	247.195	5	0	11/04/2025	CP-17	11/04/2025	ABRIL	16.479.650
3	PRO-ANCIANOS	1.110.583.847	HERRERA BRAYAN STIVEN	CONTRATO DE OBRA ELABORACION DE CUBIERTA SOBRE 4 AULAS SEGUNDO PISO	26.219.565	0	0	0	2,0%	524.391	4	0	25/04/2025	CP-20-21	18/04/2025	ABRIL	26.219.565
4	PRO- CULTURA	1.110.583.847	HERRERA BRAYAN STIVEN	CONTRATO DE OBRA ELABORACION DE CUBIERTA SOBRE 4 AULAS SEGUNDO PISO	26.219.565	0	0	0	1,5%	399.299	4	0	25/04/2025	CP-20-21	18/04/2025	ABRIL	26.219.565
5	PROUNIVERSIDAD	1.110.583.847	HERRERA BRAYAN STIVEN	CONTRATO DE OBRA ELABORACION DE CUBIERTA SOBRE 4 AULAS SEGUNDO PISO	26.219.565	0	0	0	0,5%	131.098	4	0	25/04/2025	CP-20-21	18/04/2025	ABRIL	26.219.565


MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADOR PUBLICO
T.F 49248-T

0 00 00 853,984.00

ALCALDIA DE IBAGUE

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_76MOTMHLZ

Comprobante de Egreso No : EG1 - 202500023

May-15-2025

Por concepto de: PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS -
PROADULTO MAYOR

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722001	PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS -	524,391.00	
240722001	PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS -	329,593.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS -		853,984.00
		853,984.00	853,984.00

Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Cheque No:

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

Recibí

Elaboró

Revisó

Aprobó

Argenis Garzón S.

C.C. No.

ARGENIS GARZON SANTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/16 12:38

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PROANCIANOABRIL	PQOF01KK4U	2025/05/15	\$853,984.00
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	2025/05/15	\$853,984.00	800113389	ESTAMPILLAS PRO ADULTO	Banco AV Villas	403144835	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	403144835
Valor Transacción	\$853,984.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PRO ADULTO	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco AV Villas	Referencia de Pago	FORMULARIO ABRIL PAGO ESTAMPILLAS PROADUL
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

0 00 00 640,488.00

ALCALDIA DE IBAGUE

SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_76M0TQ65T

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2025000024

May-15-2025

Por concepto de: PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS
PROCULTURA EN EL MES DE ABRIL 2025

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722002	PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS	247,195.00	
240722002	PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS	393,293.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS		640,488.00
		640,488.00	640,488.00

Son : SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
MCTE.

Cheque No: B. POPULAR CTA AHRROS NO.220-550-29498-7

Recibí

C.C. No.

Elaboró

Revisó

Aprobó

Argenis Garzón S.

ARGENIS GARZON SANTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/16 12:38

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PAGPROCULTURAABR	PQOF01KOOU	2025/05/15	\$640,488.00
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	2025/05/15	\$640,488.00	800113389	ESTAMPILLAS PROCULTURA	Banco AV Villas	403144819	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	403144819
Valor Transacción	\$640,488.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PROCULTURA	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco AV Villas	Referencia de Pago	FORMULARIO ABRIL PAGO ESTAMPILLAS PROCULT
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

0 00 00 131,098.00

ALCALDIA DE IBAGUE

CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS

Nit: 890703970-6

Pagado a : ALCALDIA DE IBAGUE

Nit/C.C. : 80013389-7

_76M0TSRWY

Comprobante de Egreso No : EG1 - 2025000025

May-15-2025

Por concepto de: PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLASD
PRO UNIVERSIDAD EN EL MES DE ABRIL DE 2025

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
240722003	PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLASD	131,098.00	
111006002	PAGO A ALCALDIA DE IBAGUE PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLASD		131,098.00
		131,098.00	131,098.00

Son : CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Cheque No:

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

Recibí

Elaboró

Revisó

Aprobó

C.C. No.

Argenis Garzon S.

ARGENIS GARZON SANTA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/16 12:38

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PAGOPRUNIVABR25	PQOF01KVHU	2025/05/15	\$131,098.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Procesando			

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	2025/05/15	\$131,098.00	800113389	ESTAMPILLAS PRONIVERS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	35502	PEN

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113389	No. Producto Destino	35502
Valor Transacción	\$131,098.00	No. Identificación Originador	000000890703970
Nombre Receptor	ESTAMPILLAS PRONIVERS	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	TRANSFER
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Referencia de Pago	FORMILARIO ABRIL PAGO ESTAMPILLAS PRONIV
No. Dígito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

NIT. 890703970-6

LIBRO AUXILIAR

Desde Abril-2025 Hasta Abril-2025

AÑO	MES	DÍA	TIPO	NUMERO	CHEQ.N O	NUM.EX T	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				240722				Estampillas	0,00	0,00	1.625.570,00	-1.625.570,00	
				240722001				Estampillas Pro-Adulto Mayor	0,00	0,00	853.984,00	-853.984,00	
2025	04	11	GG1	2025000017		FEAL-85	MORALES VARON ALICIA	SUMINISTRO DE PAPELERIA, ASEO, I	0,00	0,00	329.593,00	-329.593,00	16.479.650,
2025	04	25	GG1	2025000020		86	HERRERA BRAYAN STIVEN	ELABORACION DE CUBIERTA SOBRE	0,00	0,00	84.391,00	-413.984,00	4.219.565,
2025	04	25	GG1	2025000021	TRANSFEF	86	HERRERA BRAYAN STIVEN	ELABORACION DE CUBIERTA SOBRE	0,00	0,00	440.000,00	-853.984,00	22.000.000,
				240722002				Estampillas Pro-Cultura	0,00	0,00	640.488,00	-640.488,00	
2025	04	11	GG1	2025000017		FEAL-85	MORALES VARON ALICIA	SUMINISTRO DE PAPELERIA, ASEO, I	0,00	0,00	247.195,00	-247.195,00	16.479.650,
2025	04	25	GG1	2025000020		86	HERRERA BRAYAN STIVEN	ELABORACION DE CUBIERTA SOBRE	0,00	0,00	63.293,00	-310.488,00	4.219.565,
2025	04	25	GG1	2025000021	TRANSFEF	86	HERRERA BRAYAN STIVEN	ELABORACION DE CUBIERTA SOBRE	0,00	0,00	330.000,00	-640.488,00	22.000.000,
				240722003				Estampillas Pro-Universidad	0,00	0,00	131.098,00	-131.098,00	
2025	04	25	GG1	2025000020		86	HERRERA BRAYAN STIVEN	ELABORACION DE CUBIERTA SOBRE	0,00	0,00	21.098,00	-21.098,00	4.219.565,
2025	04	25	GG1	2025000021	TRANSFEF	86	HERRERA BRAYAN STIVEN	ELABORACION DE CUBIERTA SOBRE	0,00	0,00	110.000,00	-131.098,00	22.000.000,
				240722001				Estampillas Pro-Adulto Mayor					853.984
				240722002				Estampillas Pro-Cultura					640.488
				240722003				Estampillas Pro-Universidad					131.098
								TOTAL					1.625.570

ARGENIS GARZON SANTA
AUX. ADTIVO 407-08

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
RECTOR

MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADORA



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 ABRIL DE 2025

NO	NO CONTRATO	C.C. O NIT	CONTRATISTA	CP No	SUBTOTAL - BASE DE LIQUIDACION	IVA	TOTAL	PRO-ANCIANOS	PRO-CULTURA	PRO-UNIVERSIDAD	VALOR RETENIDO	FUENTE
								2%	1,50%	0,50%		
1	4	1.110.583.847	BRAYAN STIVEN HERRERA R	20	4.219.565	0	4.219.565	84.391	63.293	21.098	168.783	MEN
				21	22.000.000		22.000.000	440.000	330.000	110.000	880.000	MUNICIPIO
	5	38.233.295	ALICA MORALES VARON	17	16.479.650	0	16.479.650	329.593	247.195	0	576.788	MEN
TOTAL								853.983	640.488	131.099	1.625.570	

CUENTAS RECAUDO: BANCO BBVA - AHORROS CONVENIOS No ESTAMPILLAS PRO-ADULTO MAYOR: 35501 ESTAMPILLAS PRO-CULTURA:35500 ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD:35502	FUENTE DE FINANCIACION			
	ESTAMPILLAS	PRO-ANCIANO	PRO-CULTURA	PRO- UNIV
MUNICIPIO DE IBAGUE- NIT No 800113389-7	PROPIOS	0	0	0
tesoreria@ibague.gov.co - fiscalizacionrentas@ibague.gov.co	MUNICIPIO	440.000	330.000	110.000
	MEN	413.984	310.488	21.098
TOTAL	TOTAL RETENCION ESTAMPILLAS ACUERDO No 001 DE 04/03/2024	1.625.570		
 GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER Rector	 ARGENIS GARZON SANTA Auxiliar Administrativo 407-08			

CALLE 30 No 2A 31 Barrio Claret