	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA	F20
		Nit. 804.001.555-7
	COMPROBANTE DE EGRESO	Dane: 168001003591
		Doc. Contractuales y Contables

Ciudad: BUCARAMANGA Fecha: 13/02/2023 Consecutivo No. **10**

Beneficiario: **CONSTRUCCIONES ARES SAS**

Nit o CC 804005999-1

Concepto: RESERVA PRESUPUESTAL - REALIZAR MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE PISOS, PAREDES Y CAMBIO DE CUBIERTAS EN LA SEDE G DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTOGIO GARCÍA ROVIRA DE BUCARAMANGA. . .

Valor $ 49.736.043,16

En letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE.

Factura/Doc. Eq: FE60 Pago No. 1 Fecha de Causación: 13/02/2023

Contrato No. 44-2022

Banco destino: No. Cuenta: Tipo de Cuenta:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN			DÉBITOS	CRÉDITOS
2401	**CUENTAS POR PAGAR**				
240101	BIENES Y SERVICIOS			49.736.043,16	
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**				
111005	CUENTA CORRIENTE				
	046769998744 TR				44.264.043,16
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE**	Base $	49.736.043,16		
24360301	Honorarios 11%				
24360302	Honorarios 10%				
24360501	Servicios 6%				
24360502	Servicios 4%				
24360801	Compras 3,5%				
24360802	Compras 2,5%				
243626	Contratos de Construcción 2%				995.000,00
243690	Otras Retenciones %				
243625	Retención de Iva 15%	Base Iva $			
2407	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**				
240722	**Estampillas**				
24072205	Pro Adulto Mayor 2%				995.000,00
24072206	Procultura 2%				995.000,00
24072207	Contribución Especial Contratos de Obra 5%				2.487.000,00
	SUMAS IGUALES			**49.736.043,16**	**49.736.043,16**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
2.1	**PAGOS EFECTUADOS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)**		
2.1.2.02.02.005-19.42	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (19.42)	49.736.043,16	
2.1	**OBLIGACIONES EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CR)**		
2.1.2.02.02.005-19.42	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (19.42)		49.736.043,16

PAGO No.	ENTIDAD BANCARIA	CUENTA No.	No. TRANSACCIÓN	VALOR
1	DAVIVIENDA	046769998744 TR	ELECTRÓNICA	44.264.043,16
	TOTAL SUMATORIA PAGOS $			**44.264.043,16**

RECTORA

DANNY LUZ ALGARIN TORRES

APOYO FINANCIERO

MARIA GLORIA FONSECA LEÓN

Firma Beneficiario:

NIT O CC.

Dirección I.E.	CR 19 A 104 56	BUCARAMANGA	Teléfono:	6076361099

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA	Nit. 804.001.555-7
		Dane: 168001003591
	COMPROBANTE DE EGRESO	Doc. Contractuales y contables
		F17

Ciudad: BUCARAMANGA Fecha: 13/02/2023 Consecutivo No. 12

Beneficiario: **CONSTRUCCIONES ARES SAS**

Nit o CC 804005999-1

Concepto: REALIZAR MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE PISOS, PAREDES Y CAMBIO DE CUBIERTAS EN LA SEDE G DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CUSTOGIO GARCÍA ROVIRA DE BUCARAMANGA. . .

Valor $ 90.146.578

En letras: NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE.

Factura/Doc. Eq: FE60 Pago No. 1 Fecha de Causación: 31/12/2022

Cuenta destino: No. Cuenta: Banco destino:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN			DÉBITOS	CRÉDITOS
2401	**CUENTAS POR PAGAR**				
240101	BIENES Y SERVICIOS			90.146.578,23	
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**				
111005	CUENTA CORRIENTE				
	46769998744				80.230.578,23
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE**	Base $	90.146.578		
24360301	Honorarios 11%				
24360302	Honorarios 10%				
24360501	Servicios 6%				
24360502	Servicios 4%				
24360801	Compras 3,5%				
24360802	Compras 2,5%				
243690	Contratos de Construcción 2%				1.803.000,00
243625	Retención de Iva 15%	Base Iva $			
2407	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**				
240722	**Estampillas**				
24072205	Pro Adulto Mayor 2%				1.803.000,00
24072206	Procultura 2%				1.803.000,00
24072207	Contribución Especial Contratos de Obra 5%				4.507.000,00
	SUMAS IGUALES			**90.146.578,23**	**90.146.578,23**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
2.1	**PAGOS EFECTUADOS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)**		
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción (6)	90.146.578,23	
2.1	**OBLIGACIONES EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CR)**		
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción (6)		90.146.578,23

PAGO No.	ENTIDAD BANCARIA	CUENTA No.	No. TRANSACCIÓN	VALOR
2	DAVIVIENDA	46769999866		80.230.578,23
	TOTAL SUMATORIA PAGOS $			**80.230.578,23**

RECTORA

DANNY LUZ ALGARIN TORRES

AUX. ADMINISTRATIVO

MARIA GLORIA FONSECA LEÓN

Firma Beneficiario:

CONSTRUCCIONES ARES SAS

NIT O CC. 804005999-1