

SERVICIVIL S.A.S

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS m/cte*****



ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
Nit: 00800036029
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	01	26	No: CE 24-00010 Con: 1	1

Doc. de Pago : 1219085 Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA S.A. Benef : SERVICIVIL S.A.S
Cuenta Número : 168605426 Nombre Cuenta : FORMACION COMPLEMENTARIA Nit : 00800147909 - 3

CG 24-00007, ACTA PARCIAL NO. 2 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR5449224 MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0041	Bienes y servicios	240101	RP.2.1.2.02.02.005-01.0001	R004	19,062,961.28	0.00	19,062,961.28
0032	Otras retenciones	24369001			0.00	381,000.00	19,062,961.28
0140	Rete ICA 6	2407900106			0.00	114,000.00	19,062,961.28
0123	Pro-Ancianos	2407900101			0.00	381,300.00	19,062,961.28
0155	Estampilla Pro-Deporte	2407900109			0.00	285,944.00	19,062,961.28
0160	Fonset	2407900110			0.00	953,148.00	19,062,961.28
0131	Pro-Cultura	2407900103			0.00	285,900.00	19,062,961.28
0055	168605426 PROGRAMA DE FORMACIO	11100502			0.00	16,661,669.28	16,661,669.28

SUMAS IGUALES \$ 19,062,961.28 19,062,961.28

Valor a pagar: \$ 16,661,669.28
En letras: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS m/cte.*****

CLOPEZ Elaboró REVISO APROBO Recibi: C.C. de

SERVICIVIL S.A.S

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte*****



ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
Nit: 00800036029
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	01	26	No: CE 24-00009 Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGOELECTRONICO Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA S.A.
Cuenta Número : 16831200 Nombre Cuenta : CONVENIO FIEB Benef : SERVICIVIL S.A.S
Nit : 00800147909 - 3

CG 24-00006, ACTA PARCIAL NO. 2 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR5449224 MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0041	Bienes y servicios	240101	RP.2.1.2.02.02.005-01.0001	R003	23,331,384.45	0.00	23,331,384.45
0032	Otras retenciones	24369001			0.00	467,000.00	23,331,384.45
0140	Rete ICA 6	2407900106			0.00	140,000.00	23,331,384.45
0123	Pro-Ancianos	2407900101			0.00	466,600.00	23,331,384.45
0155	Estampilla Pro-Deporte	2407900109			0.00	349,971.00	23,331,384.45
0160	Fonset	2407900110			0.00	1,166,569.00	23,331,384.45
0131	Pro-Cultura	2407900103			0.00	350,000.00	23,331,384.45
0158	Cuenta bancaria corriente BANCO DE B	1110050601			0.00	20,391,244.45	20,391,244.45

SUMAS IGUALES \$ 23,331,384.45 23,331,384.45

Valor a pagar: \$ 20,391,244.45

En letras: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte.*****

CLOPEZ

Elaboro

REVISOR

REVISOR

APROBO

APROBO

Recibi:

C.C. de