06 12 2024 24,179,151.00

SERVICIVIL S.A.S

VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS m/cte**********

JHS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
Nit: 00800036029
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	06	**No: CE 24-00198** Con: 1	1

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

PAGO FINAL CG 24-00130, CP 24-00094, CP 24-00107, CD 24-00086, MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA. CD 24-00108, ADICION Y MODIFICACION 01 AL CONTRATO DE OBRA 038-2024, DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA 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	2.1.2.02.02.005-01	R003	23,492,647.00	0.00	27,669,614.00
0041	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R003	2,698,149.00	0.00	27,669,614.00
0041	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R041	1,478,818.00	0.00	27,669,614.00
0184	Impto a la Ventas Retencion por Consign	24362501			0.00	29,000.00	194,784.24
0032	Otras retenciones	24369001			0.00	549,000.00	27,474,829.76
0140	Rete ICA 6	2407900106			0.00	165,000.00	27,474,829.76
0123	Pro-Ancianos	2407900101			0.00	549,500.00	27,474,829.76
0155	Estampilla Pro-Deporte	2407900109			0.00	412,122.00	27,474,829.76
0160	Fonset	2407900110			0.00	1,373,741.00	27,474,829.76
0131	Pro-Cultura	2407900103			0.00	412,100.00	27,474,829.76
0158	Cuenta bancaria corriente BANCO DE B	1110050601			0.00	24,179,151.00	24,179,151.00

SUMAS IGUALES $ 27,669,614.00 27,669,614.00

Valor a pagar: $ 24,179,151.00
En letras: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS m/cte.**********

C. LOPEZ

Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:

C.C. de