

0109202521,399,195.84

SERVICIVIL SAS

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte*****



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR
INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA
Nit: 00890270004 - 6
BARRANCABERMEJA

AÑO
2025

MES
09

DÍA
01

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 25-00104

Pág
1

Doc. de Pago : 03143352
Cuenta Número : 500-02064-9

Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : FONDO FIEB

Benef : SERVICIVIL SAS
Nit : 00800147909 - 3

CG 25-00055, CP 25-00036, CD 25-00031, DECUACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TECHOS Y REPARACIÓN DE GOTERAS, LIMPIEZA DE CANALETAS AÉREAS Y TERRESTRES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SIETE SEDES ANEXAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA DE LOS BAÑOS DE SEDE PROVIVIENDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA. PAGO PARCIAL AVANCE DE OBRA- FACTURA FEVS 249 DE FECHA 27/08/2025.

CONTABILIZACIONES

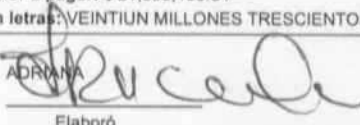
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1024	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R003	23,422,789.84	0.00	23,422,789.84
1769	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.005-01	R003	23,422,789.84	0.00	23,422,789.84
1671	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	23,422,789.84	23,422,789.84
1036	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	243625			0.00	20,000.00	20,000.00
2183	RETENCION SERVICIO 4%	24369006			0.00	932,000.00	23,289,705.81
1079	Estampillas Pro-Deportes 2%	2407220105			0.00	465,800.00	23,289,705.81
0885	Retenciones de Industria y Cio	2407900103			0.00	140,000.00	23,289,705.81
0869	Pro-ancianos 2%	2407900101			0.00	465,794.00	23,289,705.81
1080	500-02064-9 FIEB	1110050105			0.00	21,399,195.84	21,399,195.84

SUMAS IGUALES \$46,845,579.6846,845,579.68

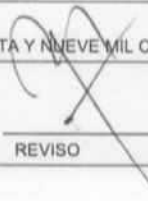
Valor a pagar: \$ 21,399,195.84

En letras:VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte*****

ADRIANA



Elaboró



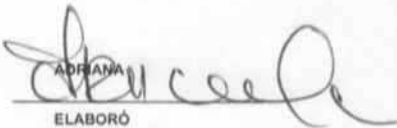
REVISÓ

APROBO

Recibí:

C.C. de

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA Nit: 00890270004 - 6 BARRANCABERMEJA			AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
				2025	09	01	No: CG 25-00055	Con: 1	1
Beneficiario: NIT: 00800147909 - 3 - SERVICIVIL SAS									
CP 25-00036, CD 25-00031, DECUACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TECHOS Y REPARACIÓN DE GÓTERAS, LIMPIEZA DE CANALETAS AÉREAS Y TERRESTRES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SIETE SEDES ANEXAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA DE LOS BAÑOS DE SEDE PROVIVIENDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA. PAGO PARCIAL AVANCE DE OBRA- FACTURA FEVS 249 DE FECHA 27/08/2025.									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito		
Valor de la cuenta sin Iva		23,289,705.81	0.00	Base de Iva		133,064.03	0.00		
Iva retenido		0.00	20,000.00	Retención Servicios 4%		0.00	932,000.00		
Estampilla Pro-deportes 2%		0.00	465,800.00	Retención Industria y Cio		0.00	140,000.00		
Pro- Ancianos		0.00	465,794.00						
CONTABILIZACIONES									
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
1	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R003	0.00	23,422,789.84	23,422,789.84		
2	Mantenimiento	511115	2.1.2.02.02.005-01	R003	23,422,789.84	0.00	23,422,789.84		
TOTALES \$					23,422,789.84	23,422,789.84			


ADRIANA
ELABORÓ


REVISÓ

RECTOR



SERVICIVIL SAS
NIT 800.147.909-3
DIAGONAL 62 No 43-151
Tel: (037) 6102194
Barrancabermeja - Colombia
SERVICIVIL_LTDA@HOTMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FEVS 249

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL		
NIT	890.270.004-6	Teléfono	(000) 3227634702 - Ext. 000
Dirección	CR 28 53 08 BRR GALAN	Ciudad	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/08/2025, 08:20
Expedición	27/08/2025, 08:20
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TECHOS Y REPARACIÓN DE GOTERAS, LIMPIEZA DE CANALETAS AÉREAS Y TERRESTRES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SIETE SEDES ANEXAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA DE LOS BAÑOS DE SEDE PROVIENDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA	1.00	17,511,057.00	17,511,057.00
2	ADMINISTRACIÓN 28%	1.00	4,903,095.96	4,903,095.96
3	IMPREVISTO 1%	1.00	175,110.57	175,110.57
4	UTILIDAD 4%	1.00	700,442.28	700,442.28

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Veintitres millones cuatrocientos veintidos mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por \$ 23,422,789.84

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 306-000071-12 A NOMBRE DE SERVICIVIL S.A.S. NIT. 800.147.909-3, DEL BANCO BANCOLOMBIA

Total Bruto	23,289,705.81
IVA 19%	133,084.03
Total a Pagar	23,422,789.84

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085288713 aprobado en 20241213 prefijo FEVS desde el número 223 al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6xMIL
CUFE: 05ee147a4ced1e35d1a64aa78a7c0b24f0241e8bec94ff0433ba79012411bfe4ebd8864b2540e63574c70d981b93927a



Tú

Hoy a la(s) 9:04 a. m.



SECRETARIA DE HACIENDA	
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	
NIT 880.201.235-6	
COD	CAJA
32032	01
26 AGO 2025	

(Recibo de recaudo No: 2502500550185)

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 8001479093
Nombre:
SERVICIVIL SAS

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VALOR BASE	23.289.705
VALOR TOTAL CONTRATO	84.205.219
VALOR ORDEN DE PAGO	23.422.789
FECHA CONTRATO	01/08/2025
NRO. CONTRATO	030
NUMERO ORDEN DE PAGO	249

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**
PRO HOSPITAL \$461.800
PRO UIS \$461.800

TOTAL \$931.800
Ordenan 2/2005 \$93.160
Total a pagar \$1.024.760

Destinatario a:
Instituto Técnico Superior Industrial

→ Fecha expedición: 2025/08/28
Fecha límite de pago: 2025/09/03



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp: 20250828 14:48:12

RE-OP-07L