

FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S

SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte*****

 INDERBU NIT: 00804002166 - 1 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	11	26	No: CE 25-02629 Con: 1	1

Doc. de Pago : 690	Nombre Banco : ITAU COLOMBIA SA BANCO CORPBA	Benef : FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S
Cuenta Número : 104-04933-8	Nombre Cuenta : CTA AHORRO LEY 181	Nit : 00900206210 - 0

OP 25-02658, CP 25-01230, CD 25-00519, SUMINISTRO DE INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO LA ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU. SEGÚN: CTR PRESTACION SERV - DOC: 690. TRES (3) MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2 DE OCTUBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0013	Bienes y servicios	24010101			7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
7770	Otros programas de inversión	074690	2.3.2.02.01.003.4301003.3532212	R525	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
7280	Otros programas de inversión	067190			0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	129,614.00	864,093.00
0440	Compras En General 2.5 %	24360803			0.00	245,436.00	6,135,907.00
0432	Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo	24072208			0.00	122,718.00	6,135,907.00
0431	Estampilla Procultura	24072207			0.00	122,718.00	6,135,907.00
0596	Rete Ica compras	24362702			0.00	55,223.00	6,135,907.00
0673	SOBRE TASA BOMBERIL	24362705			0.00	5,522.00	55,223.00
0672	AVISOS Y TABLEROS	24362704			0.00	8,283.00	55,223.00
0216	CTA AHORROS 104-049338 LEY 181	1110060804			0.00	6,310,486.00	6,310,486.00

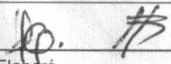
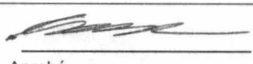
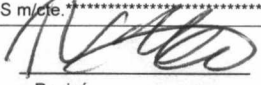
PAGADO
TESORERÍA - INDERBU

REVISADO
SUBD - ADMIN - FINANCIERA

SUMAS IGUALES \$ 14,000,000.00 14,000,000.00

Valor a pagar: \$ 6,310,486.00

En letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte*****

 Elaboró Auxiliar administrativo	 Aprobó Subdirección administrativa y financiera	 Revisó Tesorero General
---	---	--

2

FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S

TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS m/cte*****



INDERBU
Nit: 00804002166 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	11	26	No: CE 25-02665 Con: 1	1

Doc. de Pago : 690 Nombre Banco : ITAU COLOMBIA SA BANCO CORPBA Benef : FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S
 Cuenta Número : 104-04741-6 Nombre Cuenta : Cta Ahorro RP Funcionamiento Nit : 00900206210 - 0

OP 25-02657, CP 25-01230, CD 25-00519, SUMINISTRO DE INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO LA ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU. SEGÚN: CTR PRESTACION SERV - DOC: 690. TRES (3) MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2 DE OCTUBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0013	Bienes y servicios	24010101			22,990,370.00	0.00	42,990,370.00
7770	Otros programas de inversión	074690	2.3.2.02.01.003.4301003.3532212	R501	22,990,370.00	0.00	22,990,370.00
7280	Otros programas de inversión	067190			0.00	22,990,370.00	22,990,370.00
0013	Bienes y servicios	24010101			20,000,000.00	0.00	42,990,370.00
7770	Otros programas de inversión	074690	2.3.2.02.01.003.4301003.3532212	RP	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
7280	Otros programas de inversión	067190			0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	796,022.00	5,306,810.00
0440	Compras En General 2.5 %	24360803			0.00	1,507,342.00	37,683,560.00
0432	Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo	24072208			0.00	753,671.00	37,683,560.00
0431	Estampilla Procultura	24072207			0.00	753,671.00	37,683,560.00
0596	Rete Ica compras	24362702			0.00	339,152.00	37,683,560.00
0673	SOBRE TASA BOMBERIL	24362705			0.00	33,915.00	339,152.00
0672	AVISOS Y TABLEROS	24362704			0.00	50,873.00	339,152.00
0155	104-04741-6 Cta Ahorro Recursos Propio	1110060801			0.00	38,755,724.00	38,755,724.00


REVISADO
 SUBD - ADMIN - FINANCIERA

PAGADO
 TESORERÍA - INDERBU

SUMAS IGUALES \$ 85,980,740.00 85,980,740.00

Valor a pagar: \$ 38,755,724.00

En letras: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS m/cte.*****

Elaboró
 Auxiliar administrativo

Aprobó
 Subdirección administrativa y financiera

Revisó
 Tesorero General

2