

			COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACION			Código: Versión: Fecha de aprobación:																																																																																																																				
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS				LA CEJA																																																																																																																						
MUNICIPIO				CONSECUTIVO: 296																																																																																																																						
Fecha de Elaboración:		01 Diciembre 2025 día mes año																																																																																																																								
fecha:		CDP RPC 7 7 17Febrero2025 17Febrero2025																																																																																																																								
A favor de:		PEDRO ELADIO FLOREZ MONTOYA		CÉDULA/NIT:		15.385.089		000																																																																																																																		
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA EN LA ESPECIALIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEL INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO																																																																																																																										
<table><tr><th rowspan="2">RUBRO</th><th rowspan="2">FUENTE FINANCIACION</th><th rowspan="2">VALOR BRUTO</th><th colspan="2">RETEFUENTE</th><th rowspan="2">RETEIVA</th><th rowspan="2">RETEICA</th><th rowspan="2">OTRAS RETENCIONES</th><th rowspan="2">TOTAL RETENCIONES</th><th rowspan="2">TOTAL A PAGAR</th></tr><tr><th>Concepto</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2.1.2.02.02.008.01 Honorarios y servicios Técnicos</td><td>03 - Transferencias Municipales</td><td>\$ 3,449,250</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="10">\$ - \$ 3,449,250</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$ 3,449,250</td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr></table>										RUBRO	FUENTE FINANCIACION	VALOR BRUTO	RETEFUENTE		RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR	Concepto	Valor	2.1.2.02.02.008.01 Honorarios y servicios Técnicos	03 - Transferencias Municipales	\$ 3,449,250							\$ - \$ 3,449,250																																																																																		TOTAL		\$ 3,449,250		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
RUBRO	FUENTE FINANCIACION	VALOR BRUTO	RETEFUENTE		RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR																																																																																																																	
			Concepto	Valor																																																																																																																						
2.1.2.02.02.008.01 Honorarios y servicios Técnicos	03 - Transferencias Municipales	\$ 3,449,250							\$ - \$ 3,449,250																																																																																																																	
TOTAL		\$ 3,449,250		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																			
<table><tr><td>Nombre de la cuenta</td><td>No. Cuenta</td><td>Tipo Cuenta</td><td>Nombre Banco</td><td>No. Cheque /Transacción</td><td>Valor a Pagar</td></tr><tr><td>CUENTA CORRIENTE</td><td>450010525</td><td>CORRIENTE</td><td>BBVA COLOMBIA</td><td>ELECTRONICA</td><td>3,449,250</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>\$ 3,449,250</td></tr></table>										Nombre de la cuenta	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Nombre Banco	No. Cheque /Transacción	Valor a Pagar	CUENTA CORRIENTE	450010525	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA	ELECTRONICA	3,449,250	TOTAL					\$ 3,449,250																																																																																															
Nombre de la cuenta	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Nombre Banco	No. Cheque /Transacción	Valor a Pagar																																																																																																																					
CUENTA CORRIENTE	450010525	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA	ELECTRONICA	3,449,250																																																																																																																					
TOTAL					\$ 3,449,250																																																																																																																					
Firma ordenador del gasto Nombre: MARIA BIBIANA GOMEZ VALENCIA					Firma tesorera Nombre: GLORIA MERCEDES BEDOYA CASTRO																																																																																																																					