11 08 2025 3,173,606.00

DAVILA BAEZ JOSE GREGORIO

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS m/cte**********

COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ Nit: 00800062600 - 7 GIRON	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	08	11	**No: CE 25-00042** Con: 1	1

Doc. de Pago : 002 Nombre Banco : BANCO POPULAR SA
Cuenta Número : 11048102028-7 Nombre Cuenta : SGP MAESTRA CORRIENTE POPULA

Benef : DAVILA BAEZ JOSE GREGORIO
Nit : 00088220764 - 2

VALOR CANCELAMOS SERVICIOS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO LOCATIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRIASTOBAL MARTINEZ SEGUN CUENTA DE COBRO 002

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0075	Servicios	24905501	2.1.2.02.02.005.01	R002	3,666,666.00	0.00	3,666,666.00
0070	Estampilla Pro-Uis	2407220101			0.00	73,300.00	3,666,666.00
0078	Estampilla Pro-Hospital	2407220102			0.00	73,300.00	3,666,666.00
0092	Estampilla Pro-Adulto Mayor	2407900102			0.00	110,000.00	3,666,666.00
0080	Estampilla Pro-Cultura	2407900101			0.00	73,300.00	3,666,666.00
0096	Contribución por Celebración de Contrato	2407900104			0.00	110,000.00	3,666,666.00
0069	Rete Ica Industria y Comercio	24362701			0.00	36,700.00	3,666,666.00
0102	Retencion Sobretasa Bomberil Ind y Cio	24362702			0.00	1,800.00	36,700.00
0079	Ordenanza Departamental 012	2407220103			0.00	14,660.00	146,600.00
0003	110-481-02028-7 SGP MAESTRA CORR	11100501			0.00	3,173,606.00	3,173,606.00
				SUMAS IGUALES $	**3,666,666.00**	**3,666,666.00**	

Valor a pagar: $ 3,173,606.00
En letras: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS m/cte.**********

JABS

Elaboró | REVISO | APROBO | Recibí: C.C. de

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **IEC JUAN CRISTOBAL MARTINEZ**
Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **800062600**
Generado por: **NATHALIE ROJAS MARIN**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PAGO 2 C -04	PTKF01NSWU	2025/08/11	$3,173,606.00	1	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/11	14:49:53	14:51:54	NATHALIE ROJAS MARIN	2025/08/12	05:19:43	$3,173,606.00	$3,173,606.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		1	ERIK JOSE VERA MERCADO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
ERIK JOSE VERA	2025/08/11 14:51:50	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110481020287	2025/08/11	$3,173,606.00	88220764	JOSE GREGORIO DAVILA	Bancolombia	79677103600	Pendiente