30 09 2025 22,235,940.00

CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO SAS

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

| COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ<br>Nit: 00800062600 - 7<br>GIRON | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 09 | 30 | **No: CE 25-00071** Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : VS40 Nombre Banco : BANCO POPULAR SA
Cuenta Número : 11048102028-7 Nombre Cuenta : SGP MAESTRA CORRIENTE POPULA

Benef : CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO SAS
Nit : 00901768348 - 2

VALOR CANCELAMOS LA INSTALACION DE TECHO Y CANALES PARA EL AREA DE PREESCOLAR Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ SEGUN FRA#VS40

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0075 | Servicios | 24905501 | 2.1.2.02.02.005.01 | R002 | 3,121,044.00 | 0.00 | 28,470,000.00 |
| 0075 | Servicios | 24905501 | 2.1.2.02.02.005.02 | R002 | 25,348,956.00 | 0.00 | 28,470,000.00 |
| 0023 | Iva Retenido | 24362501 | | | 0.00 | 35,000.00 | 231,265.00 |
| 0061 | Retencion Servicios 4% | 24360502 | | | 0.00 | 1,130,000.00 | 28,238,735.00 |
| 0070 | Estampilla Pro-Uis | 2407220101 | | | 0.00 | 564,800.00 | 28,238,735.00 |
| 0078 | Estampilla Pro-Hospital | 2407220102 | | | 0.00 | 564,800.00 | 28,238,735.00 |
| 0093 | Estampilla Pro-Deporte | 2407900103 | | | 0.00 | 706,000.00 | 28,238,735.00 |
| 0092 | Estampilla Pro-Adulto Mayor | 2407900102 | | | 0.00 | 847,200.00 | 28,238,735.00 |
| 0080 | Estampilla Pro-Cultura | 2407900101 | | | 0.00 | 564,800.00 | 28,238,735.00 |
| 0101 | Estampilla para la justicia familiar | 2407900105 | | | 0.00 | 564,800.00 | 28,238,735.00 |
| 0096 | Contribución por Celebración de Contrato | 2407900104 | | | 0.00 | 847,200.00 | 28,238,735.00 |
| 0069 | Rete Ica Industria y Comercio | 24362701 | | | 0.00 | 282,400.00 | 28,238,735.00 |
| 0102 | Retencion Sobretasa Bomberil Ind y Cio | 24362702 | | | 0.00 | 14,100.00 | 282,400.00 |
| 0079 | Ordenanza Departamental 012 | 2407220103 | | | 0.00 | 112,960.00 | 1,129,600.00 |
| 0003 | 110-481-02028-7 SGP MAESTRA CORR | 11100501 | | | 0.00 | 22,235,940.00 | 22,235,940.00 |

**SUMAS IGUALES $** **28,470,000.00** **28,470,000.00**

**Valor a pagar: $** 22,235,940.00
**En letras:** VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 | PAG C-11-2025 | PU4F01LIPU | 2025/09/30 | $22,235,940.00 | 1 | Procesando |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 12:09:16 | 12:11:42 | NATHALIE ROJAS MARIN | 2025/10/01 | 05:13:34 | $22,235,940.00 | $22,235,940.00 |

| 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 | 2025/09/30 12:11:40 | Aprobado |

Resumen Registros

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110481020287 | 2025/09/30 | $22,235,940.00 | 9017683482 | CONSTRUCCIONES VERA SA | Banco Caja Social BCSC | 24130283175 | Pendiente |