

SERVICIVIL S.A.S

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte*****



ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
Nit: 00800036029
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	04	No: CE 25-00168	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA S.A.
Cuenta Número : 16831200 Nombre Cuenta : CONVENIO FIEB Benef : SERVICIVIL S.A.S
Nit : 00800147909 - 3

ACTA FINAL Y LIQUIDACION CG 25-00116, ACTA FINAL Y LIQUIDACION CP 25-00056, CP 25-00092, CD 25-00042, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN ÁREAS CON GOTERAS, CAMBIO DE PISOS EN EL CRA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA. CD 25-00091, ADICIONAL 01 EN VALOR Y TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA 028-2025 DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN ÁREAS CON GOTERAS, CAMBIO DE PISOS EN EL CRA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0041	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R003	25,385,025.62	0.00	65,066,525.60
0041	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R003	39,681,499.98	0.00	65,066,525.60
0184	Impto a la Ventas Retencion por Consign	24362501			0.00	69,000.00	458,045.20
0032	Otras retenciones	24369001			0.00	1,292,000.00	64,608,480.38
0163	RETEICA 8X1000	2407900112			0.00	517,000.00	64,608,480.38
0123	Pro-Ancianos	2407900101			0.00	1,292,200.00	64,608,480.38
0155	Estampilla Pro-Deporte	2407900109			0.00	969,127.00	64,608,480.38
0160	Fonsot	2407900110			0.00	3,230,424.00	64,608,480.38
0131	Pro-Cultura	2407900103			0.00	969,100.00	64,608,480.38
0158	Cuenta bancaria corriente BANCO DE B	1110050601			0.00	56,727,674.60	56,727,674.60

SUMAS IGUALES \$ 65,066,525.60 65,066,525.60

Valor a pagar: \$ 56,727,674.60

En letras: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte.*****

Claudia López Botero
Elaboró

Edith Díaz Ariza
REVISÓ

Mary Denis Díaz Plata
APROBO

Recibí:

C.C. de

13893.413