4

27 11 2025 6,992,856.00

SOLANO RESTREPO DIANA CECILIA

SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
Nit: 00829002450 - 8
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	11	27	**No: CE 25-00131** Con: 1	1

Doc. de Pago : 49678651132 Nombre Banco : BANCO BBVA
Cuenta Número : 8630002000006150 Nombre Cuenta : INSTITUCION EDUCATIVAEL CASTILL

Benef : SOLANO RESTREPO DIANA CECILIA
Nit : 00037937448

CG 25-00072, CP 25-00063, CD 25-00063, COMPRA 149 KIT DE GRADUACION PARA BACHILLERES DE LA PROMOCION 2025 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2025 Para la presente contratación la Institución Educativa el Castillo, cuenta con un presupuesto oficial de acuerdo al estudio de mercado por la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000.00) MCTE (incluido IVA y demás impuestos, tasas, retenciones y contribuciones que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, de acuerdo al presupuesto oficial adjunto).
El Presupuesto Oficial se encuentra soportado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0632025 del 17 de OCTUBRE de 2025, Código 2.1.2.02.01.008-05, rubro IMPRESOS Y PUBLICACIONES, cuya fuente es Transferencia Sistema General de Participación %u2013SGP, Adjudicar el proceso de Mínima Cuantía No. 0402025, cuyo objeto es la %u201CCOMPRA 149 KIT DE GRADUACION PARA BACHILLERES DE LA PROMOCION 2025 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2025. " a DIANA CECILIA SOLANO RESTREPO identificado con C.C número 3797448 de Barrancabermeja, conforme la propuesta presentada por un valor de OCHO MILLONES TROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($8.452.770).

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0041	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.008-05	R002	7,942,200.00	0.00	7,942,200.00
0178	Compras Generales 3.5%	24360801			0.00	278,000.00	7,942,200.00
0092	Pro-UIS	24072201			0.00	158,800.00	7,942,200.00
0102	Pro Hospital	24072202			0.00	158,800.00	7,942,200.00
0106	Ordenanza 012-2005	24072204			0.00	31,800.00	7,942,200.00
0119	Reteica 5.5x1000	24079007			0.00	44,000.00	7,942,200.00
0107	Pro-Ancianos	24079001			0.00	158,844.00	7,942,200.00
0143	Estampilla Pro-Deporte	24079011			0.00	119,100.00	7,942,200.00
0157	Cuenta de ahorro Pagadora banco BBVA	11100604			0.00	6,992,856.00	6,992,856.00
				SUMAS IGUALES $	7,942,200.00	7,942,200.00	

Valor a pagar: $ 6,992,856.00
En letras: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

SMFR
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:
C.C. 3793744 de 8