26 11 2025 1,829,911.00

NUÑEZ LOZADA ANSELMO

UN MILLóN OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS m/cte**********

**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO**
**Nit: 00829002450 - 8**
**BARRANCABERMEJA**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 26 | **No: CE 25-00127** Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : 30613944381 Nombre Banco : BANCO BBVA Benef : NUÑEZ LOZADA ANSELMO
Cuenta Número : 8630002000006150 Nombre Cuenta : INSTITUCION EDUCATIVAEL CASTILL Nit : 00013515331

CG 25-00069, CP 25-00066, CD 25-00066, ELABORACION DE PAPELERIA PREIMPRESA; HOJAS MEMBRETEADAS, OBSERVADOR DEL ALUMNO, TARJETAS DE INVITACION, PENDONES, HOJAS DE VIDA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2025Para la presente contratación la Institución Educativa el Castillo, cuenta con un presupuesto oficial de acuerdo al estudio de mercado por la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.00) 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. 0662025 del 21 de OCTUBRE de 2025, Código 2.1.2.01.02.008.05, rubro Impresos y Publicaciones, cuya fuente es Transferencia Sistema General de Participación %u2013SGP.Adjudicar el proceso de Mínima Cuantía No. 0432025, cuyo objeto es la %u201CELABORACION DE PAPELERIA PREIMPRESA; HOJAS MEMBRETEADAS, OBSERVADOR DEL ALUMNO, TARJETAS DE INVITACION, PENDONES, HOJAS DE VIDA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2025.)" a ANSELMO NUÑEZ LOZADA identificado con C.C número 13.515.3311 de Zapatoca , conforme la propuesta presentada por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.985.277.00)

**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 | 1,985,277.00 | 0.00 | 1,985,277.00 |
| 0184 | Impto a la Ventas Retencion por Consign | 24362501 | | | 0.00 | 48,000.00 | 316,977.00 |
| 0067 | Compras en general Declarantes 2.5% | 24360803 | | | 0.00 | 42,000.00 | 1,668,300.00 |
| 0122 | Reteica 4x1000 | 24079009 | | | 0.00 | 7,000.00 | 1,668,300.00 |
| 0107 | Pro Ancianos | 24079001 | | | 0.00 | 33,366.00 | 1,668,300.00 |
| 0143 | Estampilla Pro-Deporte | 24079011 | | | 0.00 | 25,000.00 | 1,668,300.00 |
| 0157 | Cuenta de ahorro Pagadora banco BBVA | 11100604 | | | 0.00 | 1,829,911.00 | 1,829,911.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **1,985,277.00** | **1,985,277.00** | |

**Valor a pagar:** $ 1,829,911.00
**En letras:** UN MILLóN OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS m/cte.**********

SMFR
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:
C.C. 13.515.331 de Zapatoca