INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL MARQUEZ

NIT: 900312682

Comprobante de Egreso

Presupuestal

No. 7

DATOS GENERALES

Vigencia:	2026	**Fecha de elaboración:**	13/05/2026	**Dependencia Solicitante:**	ABNER JAIR RODRIGUEZ IBARRA	**Compromiso(s):**	5 - 2026
Documento:	CONTRATO			**No. de Documento:**	C-005-2026	**No. de Orden de Pago:**	7 - 2026
Identificación Beneficiario:	901239973	**Tipo Id:**	N	**Nombre:**	CONTSERGEN S.A.S	**Declarante:**	Si
Responsable de IVA:	Si	**Régimen Tributario:**	Ordinario	**Agente Autorretenedor:**	No		
Cuenta No.:	29700004250	**Tipo de Cuenta:**	Ahorros	**Entidad Bancaria:**	Bancolombia		
Valor del Egreso:	$9.300.000,00	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L					

Objeto:
Servicio de demolición de columna y levantamiento de muros con su respectiva columna y viga de amarre para cerramiento del aula de primera infancia, ampliación de la cubierta y reemplazo de láminas del edificio de primaria; elaboración de estructura metálica; nivelación de piso, suministro e instalación de plantilla en concreto y piso en gres para 2 aulas nuevas, suministro y elaboración de mesón con lavaplatos y grifería para la sede Principal de la Institución Educativa El Márquez de Rio de Oro Cesar

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:	2 - SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD			**Item de Gasto:**	20 - Mantenimiento de infraestructura educativa
Ítem Presupuestal:	**2.1.2.02.02.005.01**	**Nombre:**	**Mantenimiento de infraestructura**	**Valor :**	$ 8.076.628,00
Fuente de financiación:	32 - R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD			**Item de Gasto:**	20 - Mantenimiento de infraestructura educativa
Ítem Presupuestal:	**2.1.2.02.02.005.01**	**Nombre:**	**Mantenimiento de infraestructura**	**Valor :**	$ 720.689,00
Fuente de financiación:	33 - R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			**Item de Gasto:**	20 - Mantenimiento de infraestructura educativa
Ítem Presupuestal:	**2.1.2.02.02.005.01**	**Nombre:**	**Mantenimiento de infraestructura**	**Valor :**	$ 1.202.683,00
				Total Afectación Presupuestal	**$ 10.000.000,00**

AFECTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
240101	Bienes y servicios	$ 9.300.000,00	
111006	Cuenta de ahorro		$ 9.300.000,00
	Sumas Iguales	**$ 9.300.000,00**	**$ 9.300.000,00**

RETENCIONES PRACTICADAS

Tipo de Retención	Beneficiario Reten	Tipo	%	Base	Valor Retención
Retención en la fuente sobre Contratos de construcción	800197268	RCon	2,00	$ 10.000.000,00	$ 200.000,00
Retención en la fuente sobre Contribuciones	800197268	R100	5,00	$ 10.000.000,00	$ 500.000,00
				Total Retenciones	**$ 700.000,00**

DATOS BANCOS GIRADOR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Entidad Bancaria	Forma Pago	Cheque No.	Recibí
424653002151	Maestra	A	Banco Agrario	Tra		



Auxiliar Administrativo



Vo.Bo. Rector