2026 -03 -19 **27,589,729.00**

BEFOR S.A.S

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Departamento del Cesar

CALLE 16 No 12-120
NIT. 892.399.999-1
VALLEDUPAR
Fecha : 19/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **4512**

Beneficiario: 901432951 - BEFOR S.A.S
Cuenta No: 108900681579 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 - ARRIENDO DE INSTALACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE UN ESTABLECIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE BÁSICA PRIMARIA A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO
Valor Egreso: 27,589,729.00 **Orden:** 3849
Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 091376996

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110062504	Bta Cta Ahorro # 091376996	0.00	27,589,729.00
249058	Arrendamiento operativo	27,589,729.00	0.00
	TOTALES	**27,589,729.00**	**27,589,729.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 3.7.1.1 - 2.3.2.02.02.007.02 - 20	Arrendamiento

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3849

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO DEL 19%	19,00	24,710,908.00		4.695.073,00
			$	**4,695,073.00**
Descuentos y otros recargos				
RETEICA SAN ALBERTO-DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	-1,00	24,710,908.00		-247.109,00
RETEIVA - IVA 19%	-2,85	24,710,908.00		-704.261,00
RETEFTE ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	-3,50	24,710,908.00		-864.882,00
			-$	**1,816,252.00**
		VALOR NETO	**$**	**27.589.729,00**

IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE
Tesorera General del Departamento

PROFESIONAL TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,512

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: SERVIOESCOBAR

901432951	BEFOR S.A.S	27,589,729.00	108900681579	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**27,589,729.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SERVIOESCOBAR