


2014189

CT-3
CMC-001

15 05 2026 27,969,976.00

GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S.

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS m/cte

 INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU NIt: 00804014968 - 1 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	05	15	No: CE 26-00547	Con: 1 1

Doc. de Pago : CTAFINAL Nombre Banco : BANCO COLPATRIA Benef : GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S.
 Cuenta Número : 0402014815 Nombre Cuenta : FUNCIONAMIENTO NIt : 00900702609 - 2

OP 26-00489, CP 26-00200, CD 26-00040, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ACABADOS INTERIORES EN LAS INSTALACIONES DEL IMEBU. REGISTRO PIRMER Y UNICO DESEMBOLSO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2026, SEGUN ACTA DE EJECUCION, ACTA DE SUPERVISION FINAL Y DE TERMINACION Y/O LIQUIDACION DEL SUPERVISOR. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° F 374 DE FECHA DE GENERACION 12 DE MAYO DE 2026. CP 26-00200, CD 26-00040, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ACABADOS INTERIORES EN LAS INSTALACIONES DEL IMEBU. REGISTRO PIRMER Y UNICO DESEMBOLSO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2026, SEGUN ACTA DE EJECUCION, ACTA DE SUPERVISION FINAL Y DE TERMINACION Y/O LIQUIDACION DEL SUPERVISOR. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° F 374 DE FECHA DE GENERACION 12 DE MAYO DE 2026.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0351	Servicios	24905501			32,905,376.00	0.00	32,905,376.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.008	R001	32,905,376.00	0.00	32,905,376.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	32,905,376.00	32,905,376.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	29,000.00	194,650.00
0383	Estampilla Pro-UIS	24072202			0.00	654,200.00	32,710,726.00
0384	Estampilla Pro-Hospitales	24072203			0.00	654,200.00	32,710,726.00
0498	Estampilla Pro-Cultura	24072205			0.00	654,000.00	32,710,726.00
0385	Pro bienestar del adulto mayo	24072204			0.00	654,000.00	32,710,726.00
0517	Otros recaudos recibidos para terceros	24079003			0.00	1,636,000.00	32,905,376.00
0589	Contratos de Construcción 2%	24362602			0.00	654,000.00	32,905,376.00
0325	Colpatría - 0402014815	11100606			0.00	27,969,976.00	27,969,976.00

SUMAS IGUALES \$ 65,810,752.00 65,810,752.00

Valor a pagar: \$ 27,969,976.00

En letras: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS m/cte

 JULIETA ELABORO	 REVISOR	 APROBADO	Recibi: C.C. de
--	--	--	------------------------