INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 12/06/2026

Orden de Pago No. 107

C.C/NIT. : 900687304

Beneficiario : C TORRES INGENIERIA S.A.S

Referencias : CDP : 73, CRP : 73

Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO CONTRATO 13-2026 MANTENIMIENTO FISICO DE LA SEDE E INSTALACIONES ELECTRICAS Y SEÑALIZAQCION A TODO COSTO DE LA SEDE JORDAN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV 143

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	15.460.000,00
Valor IVA	2.937.400,00
SubTotal	18.397.400,00
Descuentos	**Valor**
Honorarios Persona Juridica 11%	462.000,00
compras en general declarantes 2.5%	281.500,00
Rete-ICA COMPRAS 6x1000	67.560,00
Retencion en la fuente IVA 15%	440.610,00
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 6X1000	25.200,00
Total Descuentos	1.276.870,00
Neto a Pagar	17.120.530,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (17.120.530,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 73 Fecha : 30/04/2026

Código	Descripción	Valor
2213	Otros gastos de funcionamiento	14.140.355,12
2213	Otros gastos de funcionamiento	4.257.044,88

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 915 - CUENTA MAESTRA SGP -915 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA	OMAR SANDOVAL FONSECA	Beneficiario
Tesorero	Rector	

Documento elaborado por 6766826

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha : 12/06/2026

Comprobante de Egreso No. 107

C.C./NIT. : 900687304 **Beneficiario** : C TORRES INGENIERIA S.A.S

Cta. Cte. No. : 915

Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA SGP -915

Referencias : CDP : 73, CRP : 73, OP : 107

Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION CONTRATO 13-2026 MANTENIMIENTO FISICO DE LA SEDE E INSTALACIONES ELECTRICAS Y SEÑALIZAQCION A TODO COSTO DE LA SEDE JORDAN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV 143

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	17.120.530,00	
11100502	Banco Cuenta Maestra SGP -915		17.120.530,00
Total Documento:		17.120.530,00	17.120.530,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (17.120.530,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
007554934	CUENTA MAESTRA SGP -915 -	C TORRES INGENIERIA S.A.S	17.120.530,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Honorarios Persona Jurídica 11%	4.200.000,00	462.000,00
compras en general declarantes 2.5%	11.260.000,00	281.500,00
Rete-ICA COMPRAS 6x1000	11.260.000,00	67.560,00
Retencion en la fuente IVA 15%	2.937.400,00	440.610,00
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 6X1000	4.200.000,00	25.200,00
Total Descuentos		1.276.870,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2213	Otros gastos de funcionamiento	18.397.400,00
Total Rubros		18.397.400,00

Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826