

Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****1756
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 22.668.000,00
Fecha y Hora:	19/06/2026 11:24:21 a. m.
Dirección IP:	191.156.245.60
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	1066240499
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización

PRE-IESM-011-2026
JOSE DAVID MARQUEZ DIAZ

INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS

NIT: 800099402-5

FECHA IMP: 6/19/2026

COMPROBANTE DE EGRESO
NUM: 0000000029

FECHA DOC: **19** | **6** | **2026**

DISPONIBILIDAD: 0000000016	COMPROMISO: 0000000016	CAUSACIÓN: 0000000018

VALOR COMPROBANTE
$25,612,000.00

SON: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS

BENEFICIARIO	CEDULA O NIT	ENTIDAD BANCARIA
JOSE DAVID MARQUEZ DIAZ	1104433939	

CONCEPTO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADO, VENTILADORES DE TECHO Y REDES ELÉCTRICAS, PARA BRINDAR ESPACIOS CON AMBIENTES AGRADABLES Y VENTILADOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE, EN SUS SEDES PRINCIPAL, MONSEÑOR SANTOS Y CAMPO NUEVO.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	%	$2,944,000.00
Servicios En General 4%	4.00	$1,024,000.00
Estampilla Adulto Mayor	4.00	$1,024,000.00
Inder (Deporte)	1.50	$384,000.00
Estampilla Procultura	1.00	$256,000.00
Industria y Comercio	1.00	$256,000.00

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.07.02	Mantenimiento de infraestructura educativa < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad Construccion General-Mejoramiento De	$25,612,000.00
	TOTALES:	$25,612,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios	$25,612,000.00	
11100604	FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVO CUENTA PAGADORA		$22,668,000.00
24072201	Estampilla Pro-Cultura		$256,000.00
24072202	Estampilla Pro- Deportes		$384,000.00
24072203	Estampilla Pro- Adulto Mayor		$1,024,000.00
24360501	Servicios Declarantes 4%		$1,024,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		$256,000.00
	TOTALES:	$25,612,000.00	$25,612,000.00

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE	VALOR
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVO CUENTA PAGA	4-6364-300175-6	19	$22,668,000.00

HELAINNE DIAZGRANADOS CONTRERAS
Rector

NELLIS MARIA VANEGAS CASSIANI
Tesorero

JOSE DAVID MARQUEZ DIAZ

Recibí Conforme