| | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI | F20 |
|---|---|---|
| | | NIT. 890.203.862-0 |
| | COMPROBANTE DE EGRESO | DANE: 168001001947 |
| | | Doc. Contractuales y Contables |

Ciudad: BUCARAMANGA Fecha: 21/07/2026 Consecutivo No. 28

Beneficiario: **PROCUIMA LTDA**

Nit o CC 804005718-9

Concepto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA.. .

Valor $ 10.533.394,00

En letras: DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Factura/Doc. Eq: FEPR139 Pago No. 1 Fecha de Causación: 21/07/2026

Contrato No. 10-2026

Banco destino: BANCO CAJA SOCIAL No. Cuenta: 24149436670 Tipo de Cuenta: DE AHORROS

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **2401** | **CUENTAS POR PAGAR** | | | | |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | | | 10.533.394,00 | |
| **1110** | **BANCOS Y CORPORACIONES** | | | | |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE 305061947 TR | | | | 8.973.394,00 |
| **2436** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE** | Base $ | 8.674.591,80 | | |
| 243603 | Honorarios 11% | | | | 954.000,00 |
| 243603 | Honorarios 10% | | | | |
| 243605 | Servicios 6% | | | | |
| 243605 | Servicios 4% | | | | |
| 243608 | Compras 3,5% | | | | |
| 243608 | Compras 2,5% | | | | |
| 243626 | Contratos de Construcción 2% | | | | |
| 243690 | Otras Retenciones % | | | | |
| 243625 | Retención de Iva 15% | Base Iva $ | 1.681.802,40 | | 252.000,00 |
| **2407** | **RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS** | | | | |
| **240722** | **Estampillas** | | | | |
| 24072201 | Pro Adulto Mayor 2% | | | | 177.000,00 |
| 24072202 | Procultura 2% | | | | |
| **240790** | **Otros recaudos a favor de terceros** | | | | |
| 24079001 | Contribución Especial Obra 5% | | | | |
| 24079002 | Tasa Pro deporte y recreación 2% | | | | 177.000,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | | | **10.533.394,00** | **10.533.394,00** |

**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL PAGO**

| CÓDIGO | RUBRO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.005-57.19 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 57.19 - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | 57 RECURSOS DE BALANCE - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.533.394,00 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cruce con el certificado de disponibilidad No. | 13 | de fecha | 13/03/2026 |
| Cruce con el contrato No. | 10 | de fecha | 2/06/2026 |
| Cruce con el registro presupuestal No. | 20 | de fecha | 3/06/2026 |

| PAGO No. | ENTIDAD BANCARIA | CUENTA No. | No. TRANSACCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. BOGOTÁ | 305061947 TR | | 8.973.394,00 |
| **TOTAL SUMATORIA PAGOS $** | | | | **8.973.394,00** |

RECTORA

MARTHA LARA COBOS

APOYO FINANCIERO

MILENA PACHÓN CHACÓN

Firma Beneficiario:

PROCUIMA LTDA
MARLON CAPACHO FUENTES

NIT O CC. 804005718-9
91.270.261

| Dirección I.E. | AV LOS ESTUDIANTES 9 57 | BUCARAMANGA | Teléfono: | 6076444838 |
|---|---|---|---|---|