

ESCUELA INDUSTRIAL
OIBA SANTANDER
NIT. 890.208.224 - 7

COMPROBANTE
DE EGRESO
No 008

Ciudad y Fecha:	OIBA SANTANDER	AÑO 2026 MES 08 DIA 10	9.209.600,00		
Pagado a:	MARIA PRICILA ANGULO AGUDELO	NIT	24.040.671	0	
Por concepto de:	Contratar el suministro de elementos de ferretería, herramientas, materiales e insumos requeridos para la ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones locativas, adecuaciones en las instalaciones de la entidad y para el desarrollo de las actividades de formación teórico-prácticas en los talleres Técnicos, con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato.				
La suma (en letras):	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MLC				
Dependencia que solicita el bien o servicio		RECTORIA	FECHA:	AÑO 2026 MES 07 DIA 28	
No. Cotización de Cotizaciones	C-1-1789	fecha:	AÑO 2026 MES 07 DIA 28		
No. Factura o Cuenta de Cobro	FE 9231	fecha:	AÑO 2026 MES 08 DIA 10		

Imputación Contable					
CODIGO	DENOMINACIÓN			DEBITOS	CREDITOS
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			9.209.600	
240101	Bienes y servicios				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES				
111005	Cuenta Corriente Bancaria				8.796.600
2436	RETENCION EN LA FUENTE				
	Base Retención		%		
243603	Honorarios	-	10%		0
243605	Servicios	-	4%		0
243605	Servicios	-	6%		0
243608	Compras	7.752.382	2,5%		194.000
243608	Compras	-	3,5%		0
243625	Impuesto a las Ventas	1.457.218	15%		219.000
243626	Contrato de Obra	-	2%		0
240722					0
SUMAS IGUALES				9.209.600,00	9.209.600,00

Imputación presupuestal					
CODIGO	CONCEPTO DE CUENTA	Vr. DEBITO		Vr. CREDITO	
	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES				
	MATERIALES Y SUMINISTROS				9.209.600
	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)				
	MATERIALES Y SUMINISTROS		9.209.600,00		
Elaborado por:		BANCO	DAVIVIENDA	RECURSOS	FUENTE: GRATUIDAD S.G. P.
		CUENTA No.	356003897		
		# PAGO ELECTRONICO ó # CHEQUE	PAGOELECTRONICO008		
		Firma y Sello del Beneficiario			
MARIBEL PULIDO GAMBOA					
Ordenador de Gasto-Rector					
Esp. DEISY JULIETA JAIMES VALBUENA					
		C.C. Ó Nit.	24040671 - 0	Espacio para huella	
DIRECCION KM 1 VIA BOGOTA VDA LOMA DE HOYOS		TELEFONO		3142199725	