

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNEROS**BUCARAMANGA
168001001688**COMPROBANTE DE EGRESO No. 0028**

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA 11/08/2026 **\$257.000,00**

PAGADO A: MARIBEL MOLANO BARREIRO

FACTURA N.: FE 564

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y recarga de los extintores de la Institución Educativa Comuneros

LA SUMA DE (EN LETRAS): DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
2401	Adq. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
240101	Bienes y servicios	\$280.000,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		
111005	BANCOS NACIONALES		
11100501	BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE		\$257.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.00
243605	Servicios		\$11.000,00
2407	IMPUESTOS TASAS, CONTRIBUCIONES		0.00
24072203	ESTAMPILLA PRODEPORTE		\$6.000,00
24072204	ESTAMPILLA PRODUCTO MAYOR		\$6.000,00
SUMAS IGUALES		\$280.000,00	\$280.000,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro No.: 0027 **Valor:** \$280.000,00

Código: 2.1.2.02.02.008.05 **Rubro:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

Fte. Financiación: Gratuidad - SGP

Banco: BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE

Cuenta No.: 903060283

Pago con: TRANSFERENCIA


ALBEIRO CARDONA RIVERA
Auxiliar Administrativo


GLORIA ISABEL VARGAS HORTUA
Ordenador del pago


MARIBEL MOLANO BARREIRO
Firma y Sello del Beneficiario