

INSTITUCION EDUCATIVA HIJOS DE MARIA

NIT. 806011904

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha : 28/07/2026

Comprobante No : 000257

Tercero : JHON GONZALEZ

Nit. o CC : 1047515110

Por concepto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
51111505	MANTENIMIENTO GENERAL	10.853.200,00	0,00
24360505	Retefuente 4,00%, BASE 10.853.200,00	0,00	434.128,00
24362710	RETE ICA SERVICIOS EN GENERAL	0,00	86.826,00
24072205	Retefuente 1,00%, BASE 10.853.200,00	0,00	108.532,00
24072210	Retefuente 2,00%, BASE 10.853.200,00	0,00	217.064,00
24072215	Retefuente 2,00%, BASE 10.853.200,00	0,00	217.064,00
24079005	Retefuente 2,50%, BASE 10.853.200,00	0,00	271.330,00
24010105	RESUMEN CUENTAS POR PAGAR	0,00	9.518.256,00
Totales		10.853.200,00	10.853.200,00

Elaborado: _____

Revisado: _____

INSTITUCION EDUCATIVA HIJOS DE MARIA

NIT. 806011904

CARTAGENA

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 28/07/2026
Comprobante No : 0001111
Valor : 9.518.256,00
Valor Transferencia : 9.518.256,00

JHON JAIRO GONZALEZ POLO

*** NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100. PESOS ***

Tercero : JHON JAIRO GONZALEZ POLO
Nit. o CC : 1047515110
Por concepto : MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO
Banco / Cuenta : BANCO BBVA - GRATUIDAD / 423-007970
Transf No : **0002985**

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
24010105	RESUMEN CUENTAS POR PAGAR	9.518.256,00	0,00
11100505	BBVA GRATUIDAD MEN CTA CTE 423-007970	0,00	9.518.256,00
Totales		9.518.256,00	9.518.256,00

Elaborado: _____

Revisado: _____

Recibí Conforme _____

C.C. #:

Causaciones

No Documento: 000257 

Fecha : 28/07/2026 ▼

Tipo Documento : CAUSACIONES ▼

Tercero : 1047515110  JHON GONZALEZ 

Descripción : MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO

Cuentas

				+ AGREGAR CUENTA
	CUENTA	DETALLE O BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
 	51111505	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 10.853.200,00	\$ 0,00
 	24360505	Retefuente 4,00%, BASE 10.853.200,00	\$ 0,00	\$ 434.128,00
 	24362710	RETE ICA SERVICIOS EN GENERAL	\$ 0,00	\$ 86.826,00
 	24072205	estampilla uniclg 1%	\$ 0,00	\$ 108.532,00
 	24072210	estampilla Años Dorados 2%	\$ 0,00	\$ 217.064,00
 	24072215	estampilla justicia familiar 2%	\$ 0,00	\$ 217.064,00
 	24079005	tasa prodeporte 2,5%	\$ 0,00	\$ 271.330,00
 	24010105	RESUMEN CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 9.518.256,00
TOTAL			\$ 10.853.200,00	\$ 10.853.200,00