

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNEROS**BUCARAMANGA
16R0010016R8**COMPROBANTE DE EGRESO No. 0031**

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA 12/08/2026 **\$702.500,00**

PAGADO A: INGENIERIA DE COMUNICACIONES SAS

FACTURA N.: FE 1873

POR CONCEPTO DE: Servicio de mantenimiento y reparación del conmutador telefónico de la Institución Educativa Comuneros

LA SUMA DE (EN LETRAS): SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
2401	Adq. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
240101	Bienes y servicios	\$773.500,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		
111005	BANCOS NACIONALES		
11100501	BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE		\$702.500,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE		0,00
243605	Servicios		\$26.000,00
243625	Impuesto a las Ventas Retenido 15%		\$19.000,00
2407	IMPUESTOS TASAS, CONTRIBUCIONES		0,00
24072203	ESTAMPILLA PRODEPORTE		\$13.000,00
24072204	ESTAMPILLA PRODUCTO MAYOR		\$13.000,00
SUMAS IGUALES		\$773.500,00	\$773.500,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro No.: 0028 **Valor:** \$773.500,00

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

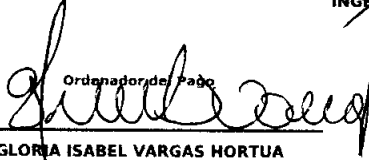
Fte. Financiación: Gratuidad - SGP

Banco: BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE

Cuenta No.: 903060283

Pago con: TRANSFERENCIA


ALBEIRO CARDONA RIVERA
Auxiliar Administrativo


Ordenador del Pago
GLORIA ISABEL VARGAS HORTUA


INGENIERIA DE COMUNICACIONES SAS
Firma y Sello del Beneficiario