2026 08 25 881,894.00

BASTIDAS UBILLUS LAURA ALEJANDRA

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA
Nit: 809009518-9
CALLE 19 19 100 BARRIO SAN JORGE VIA CALAMBEO IBAGUE TOLIMA Tel. 2656108

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000031
Ago-25-2026

Girado a : **BASTIDAS UBILLUS LAURA ALEJANDRA** Nit/C.C. No **1110548988**

Tipo Documento CONTRATO PRESTACION DE No 013-2026 _7JJ0O6F5M
CDP CD12026000023
Registro RP12026000022
Obligacion OB12026000029
Proyecto
Cheque No: TR CTA 40127993-0 CNP

Detalles MANTENIMIENTO BEBEDEROS ESTUDIANTES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	960,000.00
21	FUNCIONAMIENTO	
2102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
210202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
21020202	Adquisición de servicios	
2102020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	
210202020803	Mantenimiento ppye	
21020202080302	Mantenimiento ppye conpes	

Son NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS **Total** **960,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	MANTENIMIENTO BEBEDEROS ESTUDIANTES	960,000.00	
24.36.05.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) SERVICIOS EN GENERAL (4%)		38,400.00
24.36.27.001.005.	RETICA POR PAGAR (CR) ICA 6*1000		5,760.00
24.36.27.002. .	RETICA POR PAGAR (CR) SOBRETASA BOMBEROS		346.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLAS PRO ANCIANO 2%		19,200.00
24.07.22.002. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1.5%		14,400.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TR A BASTIDAS UBILLUS LAURA ALEJANDRA MANTENIMIENTO BEBEDEROS ESTUDIANTES		881,894.00

Elaboró CONTADOR | Aprobó | **Recibí**

Observaciones

C.C. No 1110548988

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTIT
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **Nro. Identificación:** 809009518
Generado por: ELIZABET QUEVEDO APONTE

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto	Tipo de Fecha
Cuenta Corriente	CTE9930	*****9930	Fecha Transacción

Período
2026/08/25 - 2026/08/25

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/08/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 110548988	0	$881.894,00	$0,00
2026/08/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 900371623	0	$945.945,00	$0,00