# CENTRO EDUCATIVO NOREAN

NIT: 824006062-3

## Comprobante de Egreso

### Presupuestal

**No. 21**

**DATOS GENERALES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vigencia:** | 2026 | **Fecha de elaboración:** | 6/08/2026 | **Dependencia Solicitante:** | FERNANDO MARIN ARIZA | **Compromiso(s):** | 14 - 2026 |
| **Documento:** | CONTRATO | | | **No. de Documento:** | 008 | **No. de Orden de Pago:** | 15 - 2026 |
| **Identificación Beneficiario:** | 12458208 | **Tipo Id:** | C | **Nombre:** | EDGAR BAEZA PEREZ | **Declarante:** | Si |
| **Responsable de IVA:** | No | **Régimen Tributario:** | Ordinario | **Agente Autorretenedor:** | No | | |
| **Cuenta No.:** | 4,2435E+11 | **Tipo de Cuenta:** | Ahorros | **Entidad Bancaria:** | Banco Agrario | | |
| **Valor del Egreso:** | $5.184.000,00 | CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L | | | | | |

**Objeto:**

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico, mantenimiento de los aires acondicionados y ventiladores existentes e instalación de seis ventiladores tipo loco orbital para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas del Centro Educativo Norean

**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente de financiación:** | 2 - SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD | | | **Item de Gasto:** | 18 - OTROS GASTOS GENERALES |
| **Ítem Presupuestal:** | **2.1.2.02.02.008.01** | **Nombre:** | **Remuneración por servicios técnicos** | **Valor :** | $ 3.000.000,00 |
| **Fuente de financiación:** | 32 - R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD | | | **Item de Gasto:** | 15 - OTROS GASTOS EN EDUCACION-SERVICIOS TECNICO |
| **Ítem Presupuestal:** | **2.1.2.02.02.008.01** | **Nombre:** | **Remuneración por servicios técnicos** | **Valor :** | $ 1.506.000,00 |
| **Fuente de financiación:** | 33 - R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | | **Item de Gasto:** | 15 - OTROS GASTOS EN EDUCACION-SERVICIOS TECNICO |
| **Ítem Presupuestal:** | **2.1.2.02.02.008.01** | **Nombre:** | **Remuneración por servicios técnicos** | **Valor :** | $ 894.000,00 |
| | | | | **Total Afectación Presupuestal** | **$ 5.400.000,00** |

**AFECTACIÓN CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|
| 240101 | Bienes y servicios | $ 5.184.000,00 | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | | $ 5.184.000,00 |
| | **Sumas Iguales .....** | **$ 5.184.000,00** | **$ 5.184.000,00** |

**RETENCIONES PRACTICADAS**

| Tipo de Retención | Beneficiario Reten | Tipo | % | Base | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|---|
| Retención en la fuente sobre Servicios | 800197268 | RSer | 4,00 | $ 5.400.000,00 | $ 216.000,00 |
| | | | | **Total Retenciones** | **$ 216.000,00** |

**DATOS BANCOS GIRADOR**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tipo | Entidad Bancaria | Forma Pago | Cheque No. | Recibí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424013011804 | Maestra | C | Banco Agrario | Tra | | |

Auxiliar Administrativo

Vo.Bo. Rector