30 10 2026 15,990,000.00

GARCIA JIMENEZ IVAN DARIO

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte**********

COLEGIO SAN JUAN DE GIRON
Nit: 00890208262 - 7
GIRON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	10	30	**No: CE 26-00051** Con: 1	1

Doc. de Pago : 101
Cuenta Número : 11048111540-0
Nombre Banco : BANCO POPULAR SA
Nombre Cuenta : SGP MAESTRA

Benef : GARCIA JIMENEZ IVAN DARIO
Nit : 01095908166 - 9

VALOR CANCELAMOS PARA CONTRATAR LA COMPRA DE VENTILADORES PARA LAS AULAS DEL COLEGIO SAN JUAN DE GIRON SEGUN FACTURA 101

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.01.01.003.02.07.01	R002	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	500,000.00	20,000,000.00
0078	Estampilla Pro-Uis	2407220101			0.00	400,000.00	20,000,000.00
0079	Estampilla Pro-Hospital	2407220102			0.00	400,000.00	20,000,000.00
0096	Estampilla Pro-Deporte	2407900103			0.00	500,000.00	20,000,000.00
0093	Estampilla Pro-Adulto Mayor	2407900102			0.00	600,000.00	20,000,000.00
0092	Estampilla Pro-Cultura	2407900101			0.00	400,000.00	20,000,000.00
0103	Estampilla para la justicia familiar	2407900105			0.00	400,000.00	20,000,000.00
0099	Contribución por Celebración de Contrato	2407900104			0.00	600,000.00	20,000,000.00
0069	Rete Ica Industria y Comercio	24362701			0.00	200,000.00	20,000,000.00
0104	Retencion Sobretasa Bomberil Ind y Cio	24362702			0.00	10,000.00	200,000.00
0003	110-481-11540-0 SGP CUENTA CORRIE	11100501			0.00	15,990,000.00	15,990,000.00

SUMAS IGUALES $ **20,000,000.00** **20,000,000.00**

Valor a pagar: $ 15,990,000.00
En letras: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte.**********

JABS
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
Ivan Dario Garcia Jimenez
C.C. de