04 11 2026 5,227,531.00

MATISES INGENIERIA SAS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte**********

COLEGIO SAN JUAN DE GIRON
Nit: 00890208262 - 7
GIRON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	11	04	**No: CE 26-00055** Con: 1	1

Doc. de Pago : MT55
Cuenta Número : 11048111540-0
Nombre Banco : BANCO POPULAR SA
Nombre Cuenta : SGP MAESTRA

Benef : MATISES INGENIERIA SAS
Nit : 00900741463 - 0

VALOR CANCELAMOS EL SERVICIO DE ADECUACION DE LOS BAÑOS INFANTILES SEDE PRIMARIA COLEGIO SAN JUAN DE GIRON SEGUN FACTURA#MT55

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0075	Servicios	24905501	2.1.2.02.02.005.01	R002	6,658,831.00	0.00	6,658,831.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	7,000.00	46,531.00
0061	Retencion Servicios 4%	24360502			0.00	264,000.00	6,612,300.00
0078	Estampilla Pro-Uis	2407220101			0.00	132,200.00	6,612,300.00
0079	Estampilla Pro-Hospital	2407220102			0.00	132,200.00	6,612,300.00
0096	Estampilla Pro-Deporte	2407900103			0.00	165,300.00	6,612,300.00
0093	Estampilla Pro-Adulto Mayor	2407900102			0.00	198,400.00	6,612,300.00
0092	Estampilla Pro-Cultura	2407900101			0.00	132,200.00	6,612,300.00
0103	Estampilla para la justicia familiar	2407900105			0.00	132,200.00	6,612,300.00
0099	Contribución por Celebración de Contrato	2407900104			0.00	198,400.00	6,612,300.00
0069	Rete Ica Industria y Comercio	24362701			0.00	66,100.00	6,612,300.00
0104	Retencion Sobretasa Bomberil Ind y Cio	24362702			0.00	3,300.00	66,100.00
0003	110-481-11540-0 SGP CUENTA CORRIE	11100501			0.00	5,227,531.00	5,227,531.00
				SUMAS IGUALES $	**6,658,831.00**	**6,658,831.00**	

Valor a pagar: $ 5,227,531.00
En letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte.**********

JABS
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
C.C. de