CENTRO EDUCATIVO MONTECITOS

NIT: 824005913

Comprobante de Egreso

Presupuestal

No. 15

DATOS GENERALES

Vigencia:	2026	**Fecha de elaboración:**	10/11/2026	**Dependencia Solicitante:**	Saddy María Medina Herrera	**Compromiso(s):**	13 - 2026
Documento:	CONTRATO			**No. de Documento:**	M-013-2026	**No. de Orden de Pago:**	12 - 2026
Identificación Beneficiario:	18904227	**Tipo Id:**	C	**Nombre:**	DANILO ALBERTO PEREZ HERNANDEZ	**Declarante:**	Si
Responsable de IVA:	No	**Régimen Tributario:**	Ordinario	**Agente Autorretenedor:**	No		
Cuenta No.:	31850651968	**Tipo de Cuenta:**	Ahorros	**Entidad Bancaria:**	Bancolombia		
Valor del Egreso:	$1.382.000,00	UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L					

Objeto:

DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PORTÁTILES E IMPRESORAS; ASÍ COMO EL FOTOCOPIADO DE CARTILLAS Y EMPASTE DE LOS MISMOS PARA LAS SEDES DEL CENTRO EDUCATIVO MONTECITOS DEL MUNICIPIO DE RÍO DE ORO - CESAR

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:	2 - SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD			**Item de Gasto:**	16 - IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Ítem Presupuestal:	**2.1.2.02.01.003.02**	**Nombre:**	**Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones**	**Valor :**	$ 700.000,00
Fuente de financiación:	2 - SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD			**Item de Gasto:**	15 - OTROS GASTOS EN EDUCACION-SERVICIOS TECNIC
Ítem Presupuestal:	**2.1.2.02.02.008.01**	**Nombre:**	**Remuneración por servicios técnicos**	**Valor :**	$ 740.000,00
				Total Afectación Presupuestal	**$ 1.440.000,00**

AFECTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
240101	Bienes y servicios	$ 1.382.000,00	
111006	Cuenta de ahorro		$ 1.382.000,00
	Sumas Iguales	**$ 1.382.000,00**	**$ 1.382.000,00**

RETENCIONES PRACTICADAS

Tipo de Retención	Beneficiario Reten	Tipo	%	Base	Valor Retención
Retención en la fuente sobre Servicios	800197268	RSer	4,00	$ 1.440.000,00	$ 58.000,00
				Total Retenciones	**$ 58.000,00**

DATOS BANCOS GIRADOR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Entidad Bancaria	Forma Pago	Cheque No.	Recibí
424653002119	Maestra	A	BANCO AGRARIO	Tra		

Auxiliar Administrativo

Vo.Bo. Rector

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 10/11/2026 03:41:08 p. m.

Fecha de finalización: 10/11/2026

Usuario originador: DEISY QUINTERO ANAYA

Tu número de transacción es 5584094

Monto: COP 1.382.000,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
{Alias}	TECNICO COMPU E IMPRE
XXXXX-2119	3185065196 8

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
PAGO CONTRATO M-013-2026	daniloalbertoperezdanilo@hotmail.com	COP 0,00

BPIN	Código egreso
0	510