INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNEROS

BUCARAMANGA
168001001688

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0060

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA 12/11/2026 **$324.000,00**

PAGADO A: AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION RUIZ SAS

FACTURA N.: FE 1215

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento preventivo del aire acondicionado del aula 18 de informática de la Institución Educativa Comuneros, que incluye mantenimiento, desagüe, accesorios y tubería.

LA SUMA DE (EN LETRAS): **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
2401	**Adq. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**		
240101	**Bienes y servicios**	$357.000,00	
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**		
111005	**BANCOS NACIONALES**		
11100501	BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE		$324.000,00
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE**		0.00
243605	**Servicios**		$12.000,00
243625	**Impuesto a las Ventas Retenido 15%**		$9.000,00
2407	**IMPUESTOS TASAS, CONTRIBUCIONES**		0.00
24072203	**ESTAMPILLA PRODEPORTE**		$6.000,00
24072204	**ESTAMPILLA PRODULTO MAYOR**		$6.000,00
	SUMAS IGUALES	**$357.000,00**	**$357.000,00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro No.: 0055 **Valor Bruto:** **$357.000,00**

Código: 2.1.2.02.02.008.05 **Rubro:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

Fte. Financiación: Gratuidad - SGP **Cuenta / Banco:** BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE - Cta 903060283 (corriente)

Fte. Financiación: Gratuidad - SGP

Banco: BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE

Cuenta No.: 903060283

Pago con: TRANSFERENCIA

ALBEIRO CARDONA RIVERA
Auxiliar Administrativo

AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION RUIZ SAS
Firma y Sello del Beneficiario

Ordenador del Pago

GLORIA ISABEL VARGAS HORTUA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNEROS
NIT 800254691-1
BUCARAMANGA

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0060
Vigencia 2026

CIUDAD Y FECHA:	BUCARAMANGA, 12/11/2026
BENEFICIARIO:	AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION RUIZ SAS
NIT / C.C.:	NIT 901360416-2
CONCEPTO:	Contrato N° 0028 - Mantenimiento preventivo del aire acondicionado del aula 18 de informática de la Institución Educativa Comuneros, que incluye mantenimiento, desagüe, accesorios y tubería.
FACTURA NO.:	FE 1215

RUBRO / CDP / RP

CÓDIGO	RUBRO	CDP	RP	VALOR
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	057	0055	$357.000,00

VALORES

Valor bruto	**$357.000,00**
Total retenciones y descuentos	**$33.000,00**
NETO A PAGAR	**$324.000,00**

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

DATOS DEL PAGO

CUENTA DE EGRESO:	BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE — Cta. 903060283 (corriente)
CUENTA BENEFICIARIO:	Davivienda — Cta. 046001040396 (Cuenta de Ahorros)
FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA

GLORIA ISABEL VARGAS HORTUA
Ordenador del gasto

ALBEIRO CARDONA RIVERA
Elaboró

HORACIO RUIZ S
AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION RUIZ SAS
Recibí conforme — Beneficiario