17 11 2026 13,701,383.00

JORGE ELIECER LARA ROSALES

TRECE MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS m/cte**********

INSTITUCION EDUCATIVA CASD JOSE PRUDENCIO PADILLA
Nit: 00890270382 - 5
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	11	17	**No: CE 26-00088** Con: 1	1

Doc. de Pago : --
Cuenta Número : 110-50000017-9
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : CONPES
Benef : JORGE ELIECER LARA ROSALES
Nit : 01096221167

CG 26-00060, CP 26-00057, CD 26-00057, Contratar el suministro de recargas de tóner, accesorios y elementos para equipos de cómputo e impresoras, así como la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dichos equipos, de la Institución Educativa CASD José Prudencio Padilla y la Sede B Central Integrada, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, conservación y disponibilidad, contribuyendo al fortalecimiento y continuidad de los procesos administrativos, académicos y operativos de la institución.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0041	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.01.003-01	R002	14,910,000.00	0.00	14,910,000.00
0184	Impto a la Ventas Retencion por Consign	24362501			0.00	357,088.00	357,088.00
0063	Compras Generales 2.5%	24360803			0.00	313,000.00	12,529,411.00
0154	RETEICA 8X1000	2407900111			0.00	100,000.00	12,529,411.00
0113	PRO-ANCIANO	2407900101			0.00	250,588.00	12,529,411.00
0140	ESTAMPILLA PRODEPORTE	2407900107			0.00	187,941.00	12,529,411.00
0055	RECURSOS GRATUIDAD N° 110-500-00	11100502			0.00	13,701,383.00	13,701,383.00

SUMAS IGUALES $ **14,910,000.00** **14,910,000.00**

Valor a pagar: $ 13,701,383.00
En letras: TRECE MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
C.C. de