

NOTA CONTABLE

0000000002090730

	2025	12	29
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	900.664,206		
16350301 COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES GRA	8.297.060,00		
BASE RETENCION	8.297.060,00		
16350301 IVA COMPRA DE EQUIPOS	1.576.441,00		
BASE RETENCION IVA	1.576.441,00		
24362501 RETENCION FTE IVA 15%	236.466,00		
SUBTOTAL	9.637.035,00		
24362701 RETENCION ICA 0 2%	14.935,00		
24360801 COMPRAS GENERALES 2.5%	207.427,00		
24072202 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	33.188,00		
24072203 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	49.782,00		
24072205 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	82.971,00		
24072212 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	33.188,00		
SUB TOTAL	9.215.544,00		
24072213 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	165.941,00		
24072220 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	33.188,00		
24072222 R.P TASA PRODEPORTES 2.5%	207.427,00		
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	8.808.988,00		

NOTA CONTABLE

0000000002090730

	2025	12	29
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	900.664,206		
16350301 COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES GRA	8.297.060,00		✓
BASE RETENCION	8.297.060,00		
16350301 IVA COMPRA DE EQUIPOS	1.576.441,00		
BASE RETENCION IVA	1.576.441,00		✓
24362501 RETENCION FTE IVA 15%	236.466,00		
SUBTOTAL	9.637.035,00		
24362701 RETENCION ICA 0 2%	14.935,00		
24360801 COMPRAS GENERALES 2.5%	207.427,00		
24072202 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	33.188,00		
24072203 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	49.782,00		
24072205 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	82.971,00		
24072212 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	33.188,00		
SUB TOTAL	9.215.544,00		
24072213 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	165.941,00		
24072220 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	33.188,00		
24072222 R.P TASA PRODEPORTES 2.5%	207.427,00		
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	8.808.988,00		✓

Isabel V
 ELABORADO:
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Diana R
 REVISADO Y APROBADO:
 DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA

[Signature]
 Vo. Bo PRESUPUESTO