

COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042

ORDEN DE PAGO : DE 036-V
FECHA : ago-03/2023
BENEFICIARIO : CRISTHIAM TANIRY ROMERO FLOREZ **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 1090427275-0
CONCEPTO : COMPRA DE 1 DVR DE 16 CANALES 2 MEGAPIXEL FULL HD 1080 PENTAHIBRIDO, 1 ROLLO DE
OBJETO : COMPRA DE 1 DVR DE 16 CANALES 2 MEGAPIXEL FULL HD 1080 PENTAHIBRIDO, 1 ROLLO DE CABLE TRENZADO 200MTS,
 2 ROLLO DE CABLE UTP CALIDAD EXTERIOR ALIACION 35/65 POR 305 MTS, 9 CAMARAS CCTV 1080 FULL HD, 9
 VIDEOBALUM FULL HD Y FUENTE 1.5 AMP, 14 CAJA PLASTICA 10*10 NEGRA (PARA SEDE DOÑA NIDIA) 98 METOS DE
 CABLE UTP CALIDAD EXTERIOR COBRE, DISCO SOLIDO DE 500 GB CON BASE (COORDINACION SEDE CENTRAL)
BANCO : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA **CUENTA** : 590-765203-38
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CONTRATO 011

DISPONIBILIDAD : DI 034 - 18/07/2023

REGISTRO : RE 035 - 18/07/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.1	Compra de equipo	DE 036	2.1.2.1.1.2	00	240101.10	GRATUIDAD	1,472,978.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	DE 036	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	GRATUIDAD	3,767,022.00
TOTALES							5,240,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	243608.10	5,514,000.00	2.50	138,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	291704.10	5,514,000.00	0.48	26,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	5,514,000.00	2.00	110,000.00
TOTAL DESCUENTOS					274,000.00
NETO A PAGAR					5,240,000.00


FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C.O NIT: 1090427275

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367

ORDEN DE PAGO No. DE 036

FECHA : ago-02/2023
 A FAVOR DE : CRISTHIAM TANIRY ROMERO FLOREZ NIT: 1090427275-0
 CONCEPTO : COMPRA DE 1 DVR DE 16 CANALES 2 MEGAPIXEL FULL HD 1080 PENTAHIBRIDO, 1 ROLLO DE CABLE
 TRENZADO 200MTS, 2 ROLLO DE CABLE UTP CALIDAD EXTERIOR ALIACION 35/65 POR 305 MTS, 9 CAMARAS
 CCTV 1080 FULL HD, 9 VIDEOBALUM FULL HD Y FUENTE 1.5 AMP, 14 CAJA PLASTICA 10*10 NEGRA (PARA
 SEDE DOÑA NIDIA) 98 METOS DE CABLE UTP CALIDAD EXTERIOR COBRE, DISCO SOLIDO DE 500 GB CON
 BASE (COORDINACION SEDE CENTRAL)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 035 -- jul-18/2023

No. CONTRATO : CONTRATO 011

DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	035 - jul-18/2023	1,550,000.00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	035 - jul-18/2023	3,964,000.00
DEDUCCIONES:			
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	5,514,000.00 2.5	138,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	5,514,000.00 0.48	26,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	5,514,000.00 2.0	110,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			274,000.00
TOTALES			5,240,000.00

VIGENCIA : 2023

VALOR : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS.



NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ
 RECTOR



KAREN MANZANO
 AUX.ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 035

FECHA : jul-18/2023
 A FAVOR DE : CRISTHIAM TANIRY ROMERO FLOREZ
 COMPROMISO : COMPRA DE 1 DVR DE 16 CANALES 2 MEGAPIXEL FULL HD 1080 PENTAHIBRIDO, 1 ROLLO DE CABLE TRENZADO 200MTS, 2 ROLLO DE CABLE UTP CALIDAD EXTERIOR ALIACION 35/65 POR 305 MTS, 9 CAMARAS CCTV 1080 FULL HD, 9 VIDEOBALUM FULL HD Y FUENTE 1.5 AMP, 14 CAJA PLASTICA 10*10 NEGRA (PARA SEDE DOÑA NIDIA) 98 METOS DE CABLE UTP CALIDAD EXTERIOR COBRE, DISCO SOLIDO DE 500 GB CON BASE (COORDINACION SEDE CENTRAL)
 DISPONIBILIDAD : DI 034 -- jul-18/2023
 DEPENDENCIA : RECTORIA
 N°. CONTRATO : CONTRATO 011

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	02-GRATUIDAD	034 - jul-18/2023	1,550,000.00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	02-GRATUIDAD	034 - jul-18/2023	3,964,000.00
			TOTALES	5,514,000.00

VIGENCIA : 2023
 VALOR : CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS.


NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ
 RECTOR


KAREN MANZANO
 AUX.ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

