

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**807000367**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 068**

**ORDEN DE PAGO** : DE 059-V  
**FECHA** : nov-09/2023  
**BENEFICIARIO** : SARMIENTO SUAREZ RAQUEL SMIDT  
**NIT** : 32779575  
**CONCEPTO** : COMPRA DE REFRIGERIOS (1875 CHURROS) PARA EL DIA DEL NIÑO PARA TODAS LAS SEDES  
**OBJETO** : COMPRA DE REFRIGERIOS (1875 CHURROS) PARA EL DIA DEL NIÑO PARA TODAS LAS SEDES  
**BANCO** : FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS RAFAEL URIBE URIBE  
**TIPO DE PAGO** : Cheque  
**DOCUMENTO** : CONTRATO 015

**CTA. BENEFICIARIO :**  
**CUENTA** : 951253020  
**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : DI 052 - 08/11/2023


**REGISTRO** : RE 053 - 08/11/2023

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.2.14	Actividades Pedagogicas	DE 059	2.1.2.2.14.1	00	240101.10	RECURSOS PROPIOS	1,960,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>1,960,000.00</b>

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	2,000,000.00	2.00	40,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>					<b>40,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>1,960,000.00</b>

  
**FIRMA DEL BENEFICIARIO**  
 C.C. O NIT: 32779575


**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367****REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 053**

FECHA : nov-08/2023  
A FAVOR DE : SARMIENTO SUAREZ RAQUEL SMIDT NIT: 32779575  
COMPROMISO : COMPRA DE REFRIGERIOS (1875 CHURROS) PARA EL DIA DEL NIÑO PARA TODAS LAS SEDES  
DISPONIBILIDAD : DI 052 -- nov-08/2023  
DEPENDENCIA : RECTORIA  
Nº. CONTRATO : CONTRATO 015

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.2.14.1	Actividades pedagogicas (RP)	01-RECURSOS PROPIOS	052 - nov-08/2023	2,000,000.00
			<b>TOTALES</b>	<b>2,000,000.00</b>

VIGENCIA : 2023  
VALOR : DOS MILLONES PESOS.

  
\_\_\_\_\_  
**NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ**  
RECTOR  
\_\_\_\_\_  
**KAREN MANZANO**  
AUX.ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367**

**ORDEN DE PAGO No. DE 059**

FECHA : nov-09/2023  
 A FAVOR DE : SARMIENTO SUAREZ RAQUEL SMIDT NIT: 32779575  
 CONCEPTO : COMPRA DE REFRIGERIOS (1875 CHURROS) PARA EL DIA DEL NIÑO PARA TODAS LAS SEDES

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 053 -- nov-08/2023  
 No. CONTRATO : CONTRATO 015  
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.2.14.1	Actividades pedagogicas (RP)	053 - nov-08/2023	2,000,000.00
DEDUCCIONES:			
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	2,000,000.00 2.0	40,000.00
<b>TOTALES DEDUCCIONES:</b>			<b>40,000.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>1,960,000.00</b>

VIGENCIA : 2023  
 VALOR : UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS.

  
**NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ**  
 RECTOR

  
**KAREN MANZANO**  
 AUX.ATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA