

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

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 073**

**ORDEN DE PAGO** : DE 061-V  
**FECHA** : nov-22/2023  
**BENEFICIARIO** : ROMERO FLOREZ CRISTHIAM TANIRY  
**NIT** : 1090427275

**CTA. BENEFICIARIO :**

**CONCEPTO** : COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TODAS LAS SEDES:  
**OBJETO** : COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TODAS LAS SEDES: COMPRA DE EQUIPO: 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN, 4 VENTILADORES ALTEZZA, 1 TELEVISOR SAMSUNG. MATERIALES Y SUMINISTROS: 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, 80 SILLAS CON BRAZO, 6 SOPORTE PARA TV CON INSTALACION, MALLA SINTENTICA POLIENITIZADA MAS INSTALACION Y ACCESORIOS( AMARRES PLASTICOS, ALAMBRE GALVANIZADO, CHAZO METALICO) EXTENSION HDMI DE 5.5 MTS.

**BANCO** : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA  
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica  
**DOCUMENTO** : CONTRATO 015

**CUENTA** : 590-765203-38  
**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : DI 053 - 14/11/2023

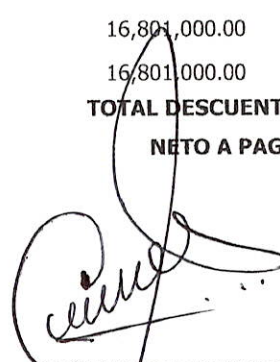
**REGISTRO** : RE 055 - 20/11/2023

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.1	Compra de equipo	DE 061	2.1.2.1.1.2	00	240101.10	GRATUIDAD	6,313,006.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	DE 061	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	GRATUIDAD	9,650,994.00
<b>TOTALES</b>							<b>15,964,000.00</b>

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	243608.10	16,801,000.00	2.50	420,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	291704.10	16,801,000.00	0.48	81,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	16,801,000.00	2.00	336,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>					<b>837,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>15,964,000.00</b>



**FIRMA DEL BENEFICIARIO**

C.C. O NIT: 1090427.275

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

**ORDEN DE PAGO No. DE 061**

FECHA : nov-22/2023  
 A FAVOR DE : ROMERO FLOREZ CRISTHIAM TANIRY NIT: 1090427275  
 CONCEPTO : COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TODAS LAS SEDES: COMPRA DE EQUIPO: 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONA, 4 VENTILADORES ALTEZZA, 1 TELEVISOR SAMSUNG. MATERIALES Y SUMINISTROS: 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, 80 SILLAS CON BRAZO, 6 SOPORTE PARA TV CON INSTALACION, MALLA SINTENTICA POLIENITIZADA MAS INSTALACION Y ACCESORIOS( AMARRES PLASTICOS, ALAMBRE GALVANIZADO, CHAZO METALICO) EXTENSION HDMI DE 5.5 MTS.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 055 -- nov-20/2023  
 No. CONTRATO : CONTRATO 015  
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	055 - nov-20/2023	6,644,000.00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	055 - nov-20/2023	10,157,000.00
DEDUCCIONES:			
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	16,801,000.00 2.5	420,000.00
1.4.8	Retencion Impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	16,801,000.00 0.48	81,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	16,801,000.00 2.0	336,000.00
<b>TOTALES DEDUCCIONES:</b>			<b>837,000.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>15,964,000.00</b>

VIGENCIA : 2023  
 VALOR : QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 055**


FECHA : nov-20/2023  
 A FAVOR DE : ROMERO FLOREZ CRISTHIAM TANIRY NIT: 1090427275  
 COMPROMISO : COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TODAS LAS SEDES: COMPRA DE EQUIPO: 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONA, 4 VENTILADORES ALTEZZA, 1 TELEVISOR SAMSUNG. MATERIALES Y SUMINISTROS: 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, 80 SILLAS CON BRAZO, 6 SOPORTE PARA TV CON INSTALACION, MALLA SINTENTICA POLIENITIZADA MAS INSTALACION Y ACCESORIOS( AMARRES PLASTICOS, ALAMBRE GALVANIZADO, CHAZO METALICO) EXTENSION HDMI DE 5.5 MTS.  
 DISPONIBILIDAD : DI 053 -- nov-14/2023  
 DEPENDENCIA : RECTORIA  
 N°. CONTRATO : CONTRATO 015

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	02-GRATUIDAD	053 - nov-14/2023	6,644,000.00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	02-GRATUIDAD	053 - nov-14/2023	10,157,000.00
			<b>TOTALES</b>	<b>16,801,000.00</b>

VIGENCIA : 2023  
 VALOR : DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL PESOS.

  
 \_\_\_\_\_  
**NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ**  
 RECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
**KAREN MANZANO**  
 AUX.ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA