

COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 025

ORDEN DE PAGO : DE 019-V
FECHA : may-23/2024
BENEFICIARIO : J.L. CONSTRUCCIONES SAS
NIT : 807006245-2
CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CARLOS RAMIREZ PARIS
OBJETO : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CARLOS RAMIREZ PARIS ASI: demolición de piso y pared de cerámica, mano de obra de antepiso concreto, mano de obra instalación grifería 4 lavamanos con llaves, instalación de sanitarios blanco, instalación de tubería sanitaria, instalación de piso cerámica, instalación enchape pared, instalación puerta reja metalica, mano de obra en drywall coordinación, espejos

BANCO : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONTRATO 006

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 590-765203-38
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 020 - 08/05/2024

REGISTRO : RE 017 - 09/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	DE 019	2.1.2.2.1.2	00	240101.10	GRATUIDAD	6,552,669.00
TOTALES							6,552,669.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	243605.11	5,224,919.00	4.00	209,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	291704.11	5,224,919.00	0.48	25,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	5,224,919.00	2.00	105,000.00
TOTAL DESCUENTOS					339,000.00
NETO A PAGAR					6,552,669.00

Doliva Contreras
 FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT: 1090463971.

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367

ORDEN DE PAGO No. DE 019

FECHA : may-23/2024
 A FAVOR DE : J.L. CONSTRUCCIONES SAS NIT: 807006245-2
 CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CARLOS RAMIREZ PARIS ASI:
 demolición de piso y pared de cerámica, mano de obra de antepiso concreto, mano de obra instalación grifería 4
 lavamanos con llaves, instalación de sanitarios blanco, instalación de tubería sanitaria, instalación de piso
 cerámica, instalación enchape pared, instalación puerta reja metalica, mano de obra en drywall coordinación,
 espejos

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 017 -- may-09/2024
 No. CONTRATO : CONTRATO 006
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	017 - may-09/2024	6,891,669.00
DEDUCCIONES:			
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	5,224,919.00 4.0	209,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	5,224,919.00 0.48	25,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	5,224,919.00 2.0	105,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			339,000.00
TOTALES			6,552,669.00

VIGENCIA : 2024
 VALOR : SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.



NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ
 RECTOR



KAREN MANZANO
 AUX.ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 017

FECHA : may-09/2024
 A FAVOR DE : J.L. CONSTRUCCIONES SAS NIT: 807006245-2
 COMPROMISO : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CARLOS RAMIREZ PARIS ASI: demolición de piso y pared de cerámica, mano de obra de antepiso concreto, mano de obra instalación grifería 4 lavamanos con llaves, instalación de sanitarios blanco, instalación de tubería sanitaria, instalación de piso cerámica, instalación enchape pared, instalación puerta reja metalica, mano de obra en drywall coordinación, espejos
 DISPONIBILIDAD : DI 020 -- may-08/2024
 DEPENDENCIA : RECTORIA
 N°. CONTRATO : CONTRATO 006

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	02-GRATUIDAD	020 - may-08/2024	6,891,669.00
TOTALES				6,891,669.00

VIGENCIA : 2024
 VALOR : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.


NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ
 RECTOR


KAREN MANZANO
 AUX.ATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA