

COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 037

ORDEN DE PAGO : DE 029-V
FECHA : jun-19/2024
BENEFICIARIO : BUENO BLANCO JOSE
NIT : 13482549-6
CONCEPTO : COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES ASI: 12 CINTA ANCHA DE EM
OBJETO : COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES ASI: 12 CINTA ANCHA DE EMBALAR, 12 CINTA TIRRO, 120 LAPICEROS NEGROS, 24 RESALTADORES SURTIDOS, 5 CAJAS DE GANCHOS METALICOS LEGAJADORES, 10 MARCADORES NEGROS PERMANENTE, 24 AZ OFICIO, 7 CAJAS DE RESMA CARTA, 5 CAJAS DE RESMA OFICIO, 80 CUADERNOS COCIDOS, 80 MARCADORES DE TABLERO, 30 TINTAS DE MARCADORES NEGRO, 80 BORRADOR DE TABLERO, 36 VINILOS SURTIDOS, 60 CARPETAS MARRONES, 4 MICROPUNTAS, 5 FUNDAS MULTITLADOR OFICIO, 4 SOBRES MANILA OFICIO, 1 SOBRE MANILA CARTA , 6 GRAPADORAS, 6 TIJERAS, 5 GANCHOS GRAPADORAS, 8 TACOS DE NOTAS.

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

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

DISPONIBILIDAD : DI 032 - 11/06/2024

REGISTRO : RE 030 - 18/06/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	DE 029	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	GRATUIDAD	5,366,000.00
TOTALES							5,366,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	243608.10	5,647,000.00	2.50	141,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	291704.10	5,647,000.00	0.48	27,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	5,647,000.00	2.00	113,000.00
TOTAL DESCUENTOS					281,000.00
NETO A PAGAR					5,366,000.00



FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT:

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367

ORDEN DE PAGO No. DE 029

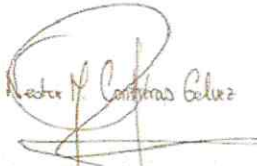
FECHA : jun-19/2024
 A FAVOR DE : BUENO BLANCO JOSE NIT: 13482549-6
 CONCEPTO : COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES ASI: 12 CINTA ANCHA DE EMBALAR, 12 CINTA TIRRO, 120 LAPICEROS NEGROS, 24 RESALTADORES SURTIDOS, 5 CAJAS DE GANCHOS METALICOS LEGAJADORES, 10 MARCADORES NEGROS PERMANENTE, 24 AZ OFICIO, 7 CAJAS DE RESMA CARTA, 5 CAJAS DE RESMA OFICIO, 80 CUADERNOS COCIDOS, 80 MARCADORES DE TABLERO, 30 TINTAS DE MARCADORES NEGRO, 80 BORRADOR DE TABLERO, 36 VINILOS SURTIDOS, 60 CARPETAS MARRONES, 4 MICROPUNTAS, 5 FUNDAS MULTITALADOR OFICIO, 4 SOBRES MANILA OFICIO, 1 SOBRE MANILA CARTA, 6 GRAPADORAS, 6 TIJERAS, 5 GANCHOS GRAPADORAS, 8 TACOS DE NOTAS.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 030 -- jun-18/2024
 No. CONTRATO : CONTRATO
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	030 - jun-18/2024	5,647,000.00
DEDUCCIONES:			
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	5,647,000.00 2.5	141,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	5,647,000.00 0.48	27,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	5,647,000.00 2.0	113,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			281,000.00
TOTALES			5,366,000.00

VIGENCIA : 2024
 VALOR : CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS.



NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ
RECTOR



KAREN MANZANO
AUX.ATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 030

FECHA : jun-18/2024
 A FAVOR DE : BUENO BLANCO JOSE NIT: 13482549-6
 COMPROMISO : COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES ASI: 12 CINTA ANCHA DE EMBALAR, 12 CINTA TIRRO, 120 LAPICEROS NEGROS, 24 RESALTADORES SURTIDOS, 5 CAJAS DE GANCHOS METALICOS LEGAJADORES, 10 MARCADORES NEGROS PERMANENTE, 24 AZ OFICIO, 7 CAJAS DE RESMA CARTA, 5 CAJAS DE RESMA OFICIO, 80 CUADERNOS COCIDOS, 80 MARCADORES DE TABLERO, 30 TINTAS DE MARCADORES NEGRO, 80 BORRADOR DE TABLERO, 36 VINILOS SURTIDOS, 60 CARPETAS MARRONES, 4 MICROPUNTAS, 5 FUNDAS MULTITALADOR OFICIO, 4 SOBRES MANILA OFICIO, 1 SOBRE MANILA CARTA , 6 GRAPADORAS, 6 TIJERAS, 5 GANCHOS GRAPADORAS, 8 TACOS DE NOTAS.
 DISPONIBILIDAD : DI 032 -- jun-11/2024
 DEPENDENCIA : RECTORIA
 N°. CONTRATO : CONTRATO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	02-GRATUIDAD	032 - jun-11/2024	5,647,000.00
TOTALES				5,647,000.00

VIGENCIA : 2024
 VALOR : CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS.



NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ
 RECTOR



KAREN MANZANO
 AUX.ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA