

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

ORDEN DE PAGO No. DE 038

FECHA : ago-05/2024
 A FAVOR DE : CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO NIT: 1193555994
 CONCEPTO : MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SONDEO DE CABLE HDMI PARA LOS TELEVISORES DE TODAS LAS SEDES
 Y MANO DE OBRA INSTALACION.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 039 -- ago-02/2024
 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)	039 - ago-02/2024	4,040,000.00
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	039 - ago-02/2024	1,960,000.00
DEDUCCIONES:			
1.4.5	Retencion por Compras 3.5%	4,040,000.00 3.5	141,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	4,040,000.00 0.48	19,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	1,960,000.00 0.48	9,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	6,000,000.00 2.0	120,000.00
1.4.2.1	Retención por servicios 6%	1,960,000.00 3.5	69,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			358,000.00
TOTALES			5,642,000.00

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

NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ
 RECTOR

KAREN MANZANO
 AUX.ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA