

COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367-5

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005

ORDEN DE PAGO : DE 004-V
FECHA : feb-06/2025
BENEFICIARIO : PAPELERIA Y CACHARRERIA ANDINA S.A.S
NIT : 807008374-3
CONCEPTO : COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES
OBJETO : COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES
BANCO : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONTRATO 001

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 590-765203-38
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 004 - 03/02/2025
REGISTRO : RE 004 - 04/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	DE 004	2.1.2.1.2.4	00	240101.10	32-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2,376,560.00
						TOTALES	2,376,560.00
						NETO A PAGAR	2,376,560.00


FIRMA DEL BENEFICIARIO
 E.C. O NIT:

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

ORDEN DE PAGO No. DE 004

FECHA : feb-06/2025
 A FAVOR DE : PAPELERIA Y CACHARRERIA ANDINA S.A.S NIT: 807008374-3
 CONCEPTO : COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES


REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 004 -- feb-04/2025
 No. CONTRATO : CONTRATO 001
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RBG)	004 - feb-04/2025	2,376,560.00
TOTALES			2,376,560.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS.


 OSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


 KAREN MANZANO
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 004

FECHA : feb-04/2025
 A FAVOR DE : PAPELERIA Y CACHARRERIA ANDINA S.A.S
 COMPROMISO : COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES
 DISPONIBILIDAD : DI 004 -- feb-03/2025
 DEPENDENCIA : RECTORIA
 N°. CONTRATO : CONTRATO 001


NIT: 807008374-3

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RBG)	32-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	004 - feb-03/2025	2,376,560.00
			TOTALES	2,376,560.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS.


ÓSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


KAREN MANZANO
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

Empresa: COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE
FONDO DE SER
NIT: 807000367
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAPELERIA
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 59076520338

Fecha: 06-02-2025 **Hora:** 12:11:09
Fecha de Generación: 06-02-2025

Fecha de envío del pago: 06-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-02-2025

Impreso por: Oscarcont62

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,376,560.00	Valor Registros Procesados: \$2,376,560.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
08814354991	Corriente	807008374	PAPELERIA Y CACHAR	2,376,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2025