

COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367-5

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 036

ORDEN DE PAGO : DE 031-V
FECHA : jul-21/2025
BENEFICIARIO : GELVES VEGA JOSE ANTONIO
NIT : 13411520-1
CONCEPTO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VENTILADORES DE TODAS LAS SEDES
OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VENTILADORES DE TODAS LAS SEDES
BANCO : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONTRATO 010

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

DISPONIBILIDAD : DI 032 - 14/07/2025

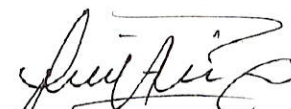
REGISTRO : RE 032 - 18/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|----------------|--|--------|-------------|----------|-----------------|----------------|---------------------|
| 2.1.2.2.2.2 | Mantenimiento mobiliario y equipo (RG) | DE 031 | 2.1.2.2.2.2 | 00 | 240101.10 | 02-GRATUIDAD | 4,464,000.00 |
| TOTALES | | | | | | | 4,464,000.00 |

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

| CODIGO | CONCEPTO | CUENTA | BASE | PORCENTAJE (%) | VALOR |
|-------------------------|--|-----------|--------------|----------------|---------------------|
| 1.4.2 | Retencion por Servicios 6% | 243605.10 | 4,877,000.00 | 6.00 | 293,000.00 |
| 1.4.9 | Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios | 291704.11 | 4,877,000.00 | 0.48 | 23,000.00 |
| IMRD2 | TASA PRO-DEPORTE 2 | 240722.10 | 4,877,000.00 | 2.00 | 97,000.00 |
| TOTAL DESCUENTOS | | | | | 413,000.00 |
| NETO A PAGAR | | | | | 4,464,000.00 |



FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT: 13411520

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

ORDEN DE PAGO No. DE 031

FECHA : jul-21/2025
 A FAVOR DE : GELVES VEGA JOSE ANTONIO NIT: 13411520-1
 CONCEPTO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VENTILADORES DE TODAS LAS SEDES

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 032 -- jul-18/2025
 No. CONTRATO : CONTRATO 010 TIPO : 002 - SERVICIOS
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | VALOR |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 2.1.2.2.2.2 | Mantenimiento mobiliario y equipo (RG) | 032 - jul-18/2025 | 4,877,000.00 |
| DEDUCCIONES: | | | |
| 1.4.2 | Retencion por Servicios 6% | 4,877,000.00 6.0 | 293,000.00 |
| 1.4.9 | Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios | 4,877,000.00 0.48 | 23,000.00 |
| IMRD2 | TASA PRO-DEPORTE 2 | 4,877,000.00 2.0 | 97,000.00 |
| TOTALES DEDUCCIONES: | | | 413,000.00 |
| TOTALES | | | 4,464,000.00 |

VIGENCIA : 2025
 VALOR : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS.


OSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


KAREN MANZANO
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 032

FECHA : jul-18/2025
 A FAVOR DE : GELVES VEGA JOSE ANTONIO NIT: 13411520-1
 COMPROMISO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS VENTILADORES DE TODAS LAS SEDES
 DISPONIBILIDAD : DI 032 -- jul-14/2025
 DEPENDENCIA : RECTORIA
 N°. CONTRATO : CONTRATO 010
 TIPO CONTRATO : 002 - SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | FUENTE RECURSO | DISPONIBILIDAD | VALOR |
|----------------|--|----------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.2.2.2.2 | Mantenimiento mobiliario y equipo (RG) | 02-GRATUIDAD | 032 - jul-14/2025 | 4,877,000.00 |
| TOTALES | | | | 4,877,000.00 |

VIGENCIA : 2025
 VALOR : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS.


OSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


KAREN MANZANO
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE
FONDO DE SER
NIT: 807000367

Nombre del pago: MANTVENTI
Secuencia: A1

Fecha: 21-07-2025 Hora: 12:37:03
Fecha de Generación: 21-07-2025

Fecha de envío del pago: 21-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-07-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 59076520338

Impreso por: 1090441501K

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Total Registros del Lote: 2 | Registros Procesados: 0 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 1 |
| Valor Total del Pago: \$4.464.000.00 | Valor Registros Procesados: \$0.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$4.464.000.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 00000000162511620 | Ahorros | 13411520 | JOSE ANTONIO GELVE | 4,464,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 21-07-2025 |