COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2024-00042

Nit: 832007049-0

miercoles, 28 de Agosto de 2024

CDP-2024-0008	RP-2024-00011	OP-2024-00039	EGR-2024-00042

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ			
CC o Nit: 19141412	DV:		
DIRECCION: CALLE 6 N. 6 - 49			Telefonos: 3103341527 / 3103341527
BANCO:		CUENTA:	TIPO CUENTA: Ahorros
VALOR RETENCION: $0,00			VALOR PAGO: $17.642.000,46
Detalle: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA Y SU SEDE NUEVO MILENIO PARA EL AÑO 2024, A PRECIO UNITARIO A MONTO AGOTABLE			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010103	BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ 19141412)	$0,00	$17.642.000,46	$0,00
11100502	DAVIVIENDA CTA 032-04567-6 (CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ 19141412)	$0,00	$0,00	$17.642.000,46
	SUMAS IGUALES		$17.642.000,46	$17.642.000,46

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360801	COMPRAS(declarantes) 2.5% (CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ 19141412)	$15.618.487,83	$0,00	$390.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ 19141412)	$2.967.512,63	$0,00	$445.000,00
24362701	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-COMPRAS(0.7%) (CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ 19141412)	$15.618.487,83	$0,00	$109.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$944.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.01.003.01	**CONTRATO FERRETERIA NO METALICOS:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$15.586.000,46**
	Accesorios de plástico para fontanería	$6.000.000,00
	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	$2.000.000,00
	Cementos especiales n.c.p. (excepto para prótesis)	$1.000.000,00
	Artículos n.c.p. de material plástico para uso eléctrico	$6.586.000,46
2.1.2.02.01.004.01	**CONTRATO FERRETERIA METALICOS:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$3.000.000,00**
	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	$3.000.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: LUZ MERY ORGANISTA GONZALEZ

Cargo: Rector(a)

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA
Nombre Proceso	PAGO CS-002-2024 FERRETERIA
Fecha Pago	28/08/2024
Hora Pago	14:35

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	19141412	**Referencia**	5102120202010040
Nombre	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX4197	**Banco**	BANCO AGRARIO
Valor	$ 17.642.000,46	**Estado**	Pago Exitoso

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA Y SUPERVISORA DEL PRESENTE CONTRATO

CERTIFICA

Que CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, Identificado con cedula de ciudadanía No 19141412 Expedida en Bogotá representante del establecimiento comercial denominado DEPOSITO EL COMPETIDOR, con N.I.T: 19141412-5, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato de Suministros No. **002 de 2024**, el cual reporta los siguientes datos:

Contratista	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
Nit / CC	19141412
Contrato No	002-2024
Naturaleza de Contrato	SUMINISTROS
Objeto	***SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETRIA Y ELECTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA Y SU SEDE NUEVO MILENIO PARA EL AÑO 2024, A PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE***
Valor Total del contrato	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 19.000.000).
Fecha de Suscripción	19 DE JUNIO DE 2024
Fecha de Iniciación	21 DE JUNIO DE 2024
Fecha de Terminación	6 DE DICIEMBRE DE 2024 y/o hasta agotar presupuesto lo que ocurra primero.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	19 DE JUNIO DE 2024	011/2024	$ 19.000.000,00
POLIZA	20 DE JUNIO DE 2024	11-46-101057909	$ 5.700.000,00

Que el suscrito supervisor del presente contrato certifica que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley y teniendo en cuenta los documentos exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.**

ITEM	FECHA	NUMERO	VALOR
FACTURA DE VENTA	AGOSTO 22 DE 2024	FE- 1543	$ 18.586.000.46
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL; PENSION Y ARP SOBRE	JULIO DE 2024	79296699	$ 213.900.00
ENTRADA DE ALMACEN	AGOSTO 22 DE 2024	202300007	$ 3.022.986.00
VALOR A PAGAR	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M.CTE. ($ 18.586.000,46)		

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a pagaduría para que efectué el respectivo pago, a los Veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

LUZ MERY ORGANISTA GONZALEZ
RECTORA