

COL JAIME GARZON
900068461

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000059

ORDEN DE PAGO : DE 000038-V

FECHA : 18/11/2025

BENEFICIARIO : PROVEEDORA ESCOLAR CUCUTA S.A.S

NIT : 901331372-3

CONCEPTO : MATERIALES Y SUMINISTROS Y COMPRA DE EQUIPO

OBJETO : MATERIALES Y SUMINISTROS Y COMPRA DE EQUIPO. Suministro elementos de papelería, útiles de aseo y 2 impresoras para uso de la institución educativa. FRA FE-266

BANCO : BANCO COLPATRIA

TIPO DE PAGO : Cheque

DOCUMENTO : RE-019-2025

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 135-101335-0

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 000037 - 29/10/2025

REGISTRO : RE 000036 - 05/11/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

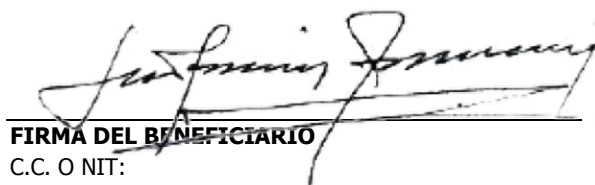
CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.1	Compra de equipo	DE 000038	2.1.2.1.1.1	00	240101.10	01-RECURSOS PROPIOS	3,022,600.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	DE 000038	2.1.2.1.2.1	00	240101.10	01-RECURSOS PROPIOS	5,056,310.00
TOTALES							8,078,910.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.3.1	Retención En la Fuente - Compras 2.5%	6,789,000.00	2.5	170,000.00
2.3.6	Retención En la Fuente - Rete Iva Compras	1,289,910.00	15.0	193,000.00
2.3.8	Retencion Impuesto industria y Comercio por Compras	6,789,000.00	0.48	33,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	6,789,000.00	2.0	135,780.00
TOTAL DESCUENTOS				531,780.00
NETO A PAGAR				7,547,130.00



Rectora



FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:



Pagadora