



Girado a: MARIA ARGENIS RADA DE MARTINEZ
Nit/C.C. N° 28863271
Dirección: Carrera 11B # 5A-01 Apt 301
Teléfono: 3015754245

COMPROBANTE DE EGRESO No. 056

Fecha:

dic-11-2025

Detalles:

PAGO CONTRATO No. 010 DE 2025 - CUYO OBJETO ES COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR, CONSISTENTE EN UN JUEGO CIRCULAR COMPUESTO POR CUATRO (4) MESAS SEMICIRCULARES TIPO BACHILLERATO Y SILLAS INTERLOCUTORAS TIPO SMART, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GENERAL SANTANDER RIOBLANCO TOLIMA

FACTURA N° FE-21 de Fecha: dic-4-2025

Liquidación

Datos de la Factura:		DEDUCCIONES:			
Subtotal:	11.490.000,00	Honorarios:	10%	-	-
Iva de la Factura:	-	Servicios:	4,0%	-	-
Total de la Factura:	11.490.000,00	Compras:	2,5%	11.490.000,00	287.250,00
Total Deducciones:	407.895,00	Rete Iva:	15%	-	-
Total a Pagar	11.082.105,00	Rete ICA: (POR MIL)	10	11.490.000,00	114.900,00
		Bomberil:	5%	114.900	5.745,00
		Seguridad Democrática:	5,0%	-	-
		Estampilla Pro-Cultura	2,0%	-	-
		Estampilla Pro-Anciano	4,0%	-	-
		TOTAL DEDUCCIONES			407.895,00

Imputación Prèsupuestal:

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	FECHA CDP
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	Compra de equipo	11.490.000,00	1.2.4.1.04	oct-16-2025
				FECHA RP
				nov-13-2025

Forma de Pago:

Banco:	AGRARIO DE COLOMBIA	N° de Cuenta:	4-6646-3-00838-7 - Cuenta Maestra
Valor del Pago:	\$ 11.082.105,00	N° de Cheque:	Fecha: 11 de diciembre de 2025

NURY YANGUMA GARCIA
Rectora - Ordenadora del Gasto

EDUAR LEANDRO LÒZADA LEYTON
Auxiliar Administrativo Grado 10°

Observaciones:

Recibí Conforme:

Se efectuó transferencia electrónica a Cta. De Ahorros No. 488419903775 Banco Davivienda

Nombre:

C.C. N°: