COL SAN JOSÉ DE CÚCUTA
807007504

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000017

ORDEN DE PAGO : DF 000015-V
FECHA : 28/04/2026
BENEFICIARIO : PABLO ANTONIO CARRILLO ACEVEDO **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 13445951
CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETO : VALOR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CON SUMINISTROS DE LOS BAÑOS NIÑAS ANTIGUOS SEDE CENTRAL, BAÑOS NIÑOS ANTIGUOS SEDE CENTRAL, BAÑOS NIÑOS NUEVOS SEDE CENTRAL Y BAÑOS NIÑAS NUEVOS SEDE CENTRAL.MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CON SUMINISTROS SEDE MERCEDES ABREGO, SEDE LA CABRERA, SEDE CRISTO REY DE LA INSTITUCION A PABLO ANTONIO CARRILLO ACEVEDO, SEGUN CONTRATO #005 ANEXOS
BANCO : COLPATRIA **CUENTA** : MAESTRA NO1351010939
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 005

DISPONIBILIDAD : DP 000015 - 16/04/2026
REGISTRO : RE 000015 - 20/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	DF 000015	2.1.2.2.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	11,656,800.00
						TOTALES	**11,656,800.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.2	Retencion por Servicios 6%	243605.10	12,753,800.00	6.00	765,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	291704.11	12,753,800.00	6.00	77,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	12,753,800.00	2.00	255,000.00
				TOTAL DESCUENTOS	**1,097,000.00**
				NETO A PAGAR	**11,656,800.00**

CLAUDIA JOHANA TORRES GAMBOA
Rectora

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SANDRA LUCIA ACOSTA ARTEAGA
Pagadora