

2025 dic 18

35,079,935.70

ROA ACERO OLGA MARIA**

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CTVS.MC. ***

Página 1 de 1

Formato ContC07

Elaboró: LNLOPEZ

Egresos

Número: 2025000475

Fecha: 18/12/2025

A Favor de ROA ACERO OLGA MARIA

NIT 23912791

Dirección CARRERA 11 7 43

Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

Código Postal 150001

Cheque No. PAGO ELECTRONICO Fecha 17/01/2026 Cheque por valor de 35,079,935.70

Por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2025000381-PAGO FACTURA NRO. 5344 DEL CONTRATO NEO. 58 D

Detalle SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS) DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACÁ -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000106	2025000132	2.3.2.02.02.009.2 20	Bienestar estudiantil Pago participación actividades y eventos académicos deportivos recreativos culturales y de reconocimiento / Propios	999999999999999999	39,800,000.00
TOTAL					39,800,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
2401010206	BIENESTAR SOCIAL / GASTOS ADMINISTRATIVOS / ROA ACERO OLGA MARIA	35,079,935.70	00.00
11100503	CUENTA CTE No. 176269997712 BANCO DAVIVIENDA S.A / ROA ACERO OLGA MARIA	00.00	35,079,935.70

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	35,079,935.70	35,079,935.70	35,079,935.70

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EAM	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	3.00	36,762,815.00	1,102,884.45	COM	2025000381
EER	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1.00	36,762,815.00	367,628.15	COM	2025000381
EPC	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	36,762,815.00	735,256.30	COM	2025000381
FUE	Retención en la Fuente	2.50	36,762,815.00	919,070.38	COM	2025000381
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	36,762,815.00	220,576.89	COM	2025000381
IVA	Retención de I.V.A	15.00	3,037,185.00	455,577.75	COM	2025000381
PDP	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN DE TUNJA	2.50	36,762,815.00	919,070.38	COM	2025000381

CONTRATO DE SUMINISTRO

No Contrato 2025058

Elaboró: LISETH NATALY LÓPEZ NIÑO	REVISO EN EGRESO	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
LNLOPEZ		<i>Liseth Nataly Lopez Nino</i>	
			c.c ó Nit

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de Tunja

Comprobante de Transacción

Fecha: 18/12/2025 09:45:10



Descripción de la Transacción :

Empresa: COLEGIO DE BOYACA
Usuario: LI SETH NATALY LOPEZ NIÑO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****7712

Destino de los fondos :

Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 35.079.935,70
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 18/12/2025
Hora: 09:45:05

Número de documento: 70566580

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****6935	23912791	OLGA MARIA ROA ACERO	\$ 35.079.935,70	Enviado a Otro Banco	