2025 dic 05 50,237,058.84

GONZALEZ PACHECO MARCOS HORACIO**

CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVS.MC. ***

Egresos

Número: 2025000436

Fecha: 05/12/2025

A Favor de GONZALEZ PACHECO MARCOS HORACIO **NIT** 7161622
Dirección CARRERA 11 15 A 07 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 150001
Cheque No. pago electronico **Fecha** 04/01/2026 **Cheque por valor de** 50,237,058.84
Por valor de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVS.MC.
Concepto O.P No. 2025000350-PAGO DE FACTURA 382 DEL CONTRATO NRO. 93 DE
Detalle ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS DEPORTISTAS DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACÁ -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000155	2025000216	2.3.2.02.01.002 20	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Propios	9999999999999999	57,400,000.00
			TOTAL		**57,400,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
2401010105	MATERIALES Y SUMINISTROS / GASTOS ADMINISTRATIVOS / GONZALEZ PACHECO MARCOS HORACIO	50,237,058.84	00.00
11100503	CUENTA CTE No. 176269997712 BANCO DAVIVIENDA S.A / GONZALEZ PACHECO MARCOS HORACIO	00.00	50,237,058.84

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	50,237,058.84	50,237,058.84	50,237,058.84

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
IVA	Retención de I.V.A	15.00	9,164,705.88	1,374,705.88	COM	2025000350
PDP	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN DE TUNJA	2.50	48,235,294.12	1,205,882.35	COM	2025000350
EAM	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	3.00	48,235,294.12	1,447,058.82	COM	2025000350
EER	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1.00	48,235,294.12	482,352.94	COM	2025000350
EPC	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	48,235,294.12	964,705.88	COM	2025000350
FUE	Retención en la Fuente	2.50	48,235,294.12	1,205,882.35	COM	2025000350
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	48,235,294.12	482,352.94	COM	2025000350

CONTRATO DE COMPRAVENTA **No Contrato 2025093**

Elaboró: LISETH NATALY LÓPEZ NIÑO	REVISO EN EGRESO	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
LNLOPEZ		Lisseth Nataly López Niño	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: 05/12/2025 10:05:01

Descripción de la Transacción :
Empresa: COLEGIO DE BOYACA
Usuario: **LISETH NATALY LOPEZ NINO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********7712

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 50.237.058,84
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/12/2025
Hora: 10:04:52

Número de documento: 70272659

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1438	7161622	MARCOS HORACIO GONZALEZ PACHEC	$ 50.237.058,84	Enviado a Otro Banco	