	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO:AFI031
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSION:2
	COMPROBANTE DE EGRESO	

31.3

Nombre de la Entidad		NIT	
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		8906800622	
Vigencia	Tipo Documento Contable	Número	Fecha
2025	COMPROBANTE DE EGRESOS SEDE FUSAGASUGA	7866	21-05-2025
Concepto		Pagado en	
UNICO PAGO AL CONTRATO F-OCC-006 DEL 2025, ADQUIRIR ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO DE RECURSOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ ENTRE 27-02-2025 AL 27-04-2025, PAGOST-12397.		TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA	
Banco	Sucursal	Cuenta Bancaria	
BANCO DAVIVIENDA	DAVIVIENDA	406000164136	
Identificación	Beneficiario	Nombre o Razón Social	
900469101		EQUIPOS CASABLANCA SAS	
Pagado a		Origen del Egreso	
EQUIPOS CASABLANCA SAS CUENTA BANCARIA N° 455000107496 DEL BANCO BANCO DAVIVIENDA		CAUSACIÓN PAGO	

Cuentas por Pagar									
Número	Fecha	Subtotal	Valor Impuesto	Total	Neto Causado	Total Pagado	Saldo	Valor a Pagar	
7670	13-05-2025	14.239.400,00	2.705.486,00	16.944.886,00	14.901.532,00	0,00	14.901.532,00	14.901.532,00	


Comprobante Registro									
Tipo					Número				
REGISTRO PRESUPUESTAL					2006				
Rubro					Unidad				
20.107-21.2020103.10 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)					UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ				
20.107-21.2020104.10 - PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO					UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ				
Fuente de Financiación					RECURSOS PROPIOS				

Documento Soporte									
Tipo Documento Soporte	Número	Fecha	Subtotal	Valor Impuesto	Valor Total				
FACTURA	CB 757	05-05-2025	14.239.400,00	2.705.486,00	16.944.886,00				
Total			14.239.400,00	2.705.486,00	16.944.886,00				

Concepto de Egreso										
Concepto	Centro de Costo	Causado	Egresado	Saldo	Valor Pagar	Causado	Egresado	Saldo	Valor Pagar	Total a Pagar
Impuestos, Retenciones y Descuentos Aplicados a la Causación										
Grupo Descuento	Tipo Descuento	Base	Porcentaje Base	Signo	Desembolso	Valor				
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 2%	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	2,00	-	SI	284.788,00				
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	ESTAMPILLA PROUDEDEC 20%	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0,30	-	SI	42.718,00				
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	ESTAMPILLA PROUDEDEC 80%	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	1,20	-	SI	170.873,00				
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	PROCULTURA(SOBRE EL SUBTOTAL DE LA FACTURA)	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	1,00	-	SI	142.394,00				
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	PRODESARROLLO (SOBRE EL SUBTOTAL DE LA FACTURA)	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	2,00	-	SI	284.788,00				
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	PROELECTRIFICACION 0.2%	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0,20	-	SI	28.479,00				
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	PROHOSPITALES UNIVERSITARIOS(SOBRE EL SUBTOTAL DE LA FACTURA)	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	2,00	-	SI	284.788,00				
RETEICA	RETEICA 3X1000 CHIA	RETEICA	0,30	-	SI	42.718,00				
RETENCION DE IVA	RETEIVA DIFERIDOS ALMACEN	RETENCION DE IVA	15,00	-	SI	405.823,00				
RETENCIONES	RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	RETENCIONES	2,50	-	SI	355.985,00				
Total								-2.043.354,00	14.901.532,00	14.901.532,00

Grupo Impuestos, Retenciones y Descuentos									
Grupo Impuesto	Tipo Impuesto	Porcentaje Base	Base Aplicación	Signo	Desembolso	Valor			
No se encontraron registros									
Ciudad Aplicación									
FUSAGASUGA									
Neto a Pagar									
14.901.532,00									

Elaborado Por: ERIKA LORENA DIAZ BAQUERO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO:AFir031
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSION:2
	COMPROBANTE DE EGRESO	

31.3

Nombre de la Entidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

NIT
8906800622


Tesorero General

21 MAY 2025

INFORMACION DE TESORERIA

Fecha de Pago: _____ Banco y No. Cuenta: 4136 No. Proceso o Cheque: 575 22553

Firma de quien recibe: _____ Identificación: _____

Nota: El campo de Firma, Buella.e Identificación se llenará siempre que se realice pago por medio de cheque.

31.3-13