ORDEN DE PAGO No: O2025-00017

FECHA: 2025-10-09

PAGO A FAVOR DE: PRISMA DSV S.A.S

CUENTA: 424143010508 Cheque No. N/A

CONCEPTO: Compra de: **6 Balones de futbol Magnum N2, 6 Balones de microfútbol on golty, 5 Balones de Voleibol, 3 Balones de Baloncesto Training kids 5 golty, 3 Balones de Baloncesto Golty Pro Woman No. 6, 1 Balón de futbol profesional Golty No. 4, 20 Aros Deportivos Grandes, 20 Aros deportivos pequeños, 10 conos de 32 CM, 1 Balón de Futbol No. 5 Golty original, 20 Aros deportivos medianos.**

.

Valor Bruto: **CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.208.059) MCTE.**

PROVENIENTE DEL REGISTRO: R2025-00016

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.01.01.003.01.06 Otra maquinaria para uso general sus partes y piezas.	02	18	$ 5.208.059	$ 5.208.059

LIQUIDACION DEL PAGO

Base	$ 4.376.520
(-) Amortización	0
Valor Bruto	$ 4.376.520
(-) Servicios (6%)	$109.413
(-) Iva retenido (15%)	$ 124.731
Total descuentos	**$ 234.144**
Neto	**$ 4.973.915**

Se expide la presente orden de pago en El Paso – Cesar, a los 08 días del mes de octubre de 2025

ALFONSO RAFAEL OCHOA MACHUCA
Rector.