COL SAN JOSÉ DE CÚCUTA
807007504

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000038

ORDEN DE PAGO : DF 000029-V
FECHA : 17/07/2026
BENEFICIARIO : NELLY XIOMARA ANDRADE PARRA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 60361495
CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COMPRA DE EQUIPO
OBJETO : VALOR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OFICINA. PARTE ELECTRICA, TECHO EN PVC, SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEA DE 18 MIL BTU INVERTER DE 220V Y INSTALACION AL PLANTEL A NELLY XIOMARA ANDRADE, SEGUN CONTRATO #014 ANEXOS
BANCO : COLPATRIA **CUENTA** : MAESTRA NO1351010939
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 014

DISPONIBILIDAD : DP 000029 - 02/07/2026
REGISTRO : RE 000029 - 07/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.1.5	Compra de Equipo - Muebles, enseres y equipo de oficina	DF 000029	2.1.2.1.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	2,295,937.00
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	DF 000029	2.1.2.2.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	7,650,063.00
						TOTALES	**9,946,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	243605.11	8,330,000.00	4.00	333,000.00
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	243608.10	10,830,000.00	2.50	271,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	291704.10	2,500,000.00	5.00	13,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	291704.11	8,330,000.00	6.00	50,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	10,830,000.00	2.00	217,000.00
				TOTAL DESCUENTOS	**884,000.00**
				NETO A PAGAR	**9,946,000.00**

CLAUDIA JOHANA TORRES GAMBOA
Rectora

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SANDRA LUCIA ACOSTA ARTEAGA
Pagadora