COL SAN JOSÉ DE CÚCUTA
807007504

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000036

ORDEN DE PAGO : DF 000027-V
FECHA : 14/07/2026
BENEFICIARIO : FRANCIA COROMOTO PAEZ RINCON
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 1127061844
CONCEPTO : MATERIALES Y SUMINISTROS
OBJETO : VALOR SUMINISTROS DE RECARGA DE EXTINTORES, EXTINTORES NUEVOS, BASES DE PARED PARA EXTINTOR, SEÑALES INFORMATIVAS EN PVC, VALVULA DE PRESION PARA EXTINTOR BC ROJO, CAMILLA MILLER (INCLUYE AENE Y MOVILIZADOR DE CABEZA), EXTINTOR NUEVO DE ABC DE 10 LBS, EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO DE 20 LIBRAS, EXTINTOR NUEVO DE CO2 DE 5 LBS, EXTINTOR TIPO K, BOTIQUIN TIPO A, EXTINTOR NUEVO DE CO2 DE 5 LBS PARA SEDE PRINCIPAL, SEDE CRISTO REY, SEDE CABRERAY SEDE MERCEDES ABREGO A PAEZ RINCON FRANCIA COROMOTO, SEGUN CONTRATO #012 ANEXOS
BANCO : COLPATRIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CUENTA : RP NO. 1352018416
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 012

DISPONIBILIDAD : DP 000027 - 02/07/2026
REGISTRO : RE 000027 - 07/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros - Material de Educación	DF 000027	2.1.2.1.2.1	00	240101.10	01-RECURSOS PROPIOS	2,379,000.00
						TOTALES	**2,379,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	243608.10	2,491,000.00	2.50	62,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	2,491,000.00	2.00	50,000.00
				TOTAL DESCUENTOS	**112,000.00**
				NETO A PAGAR	**2,379,000.00**

CLAUDIA JOHANA TORRES GAMBOA
Rectora

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SANDRA LUCIA ACOSTA ARTEAGA
Pagadora