COL SAN JOSÉ DE CÚCUTA
807007504

Comprobante de Egreso CE 000061

Orden de pago:	DF 000044-V	**Fecha:**	16/10/2026
Beneficiario:	JENNIE MILLEDYS FLOREZ QUINTERO	**Nit:**	60340353-1
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	COMPRA DE EQUIPO		
Objeto:	VALOR SUMINISTROS DE DOS (02) LCD KALLEY 55 4K MAXX AL PLANTEL A D-KASA - JENNIE MILLEDYS FLOREZ QUINTERO, SEGUN CONTRATO #023 ANEXOS		
Banco:	COLPATRIA		
Cuenta:	MAESTRA NO1351010939		
Cheque:		**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Disponibilidad:	DP 000044 - 07/10/2026	**Documento:**	023
		Registro:	RE 000044 - 14/10/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.1.1.10	Compra de Equipo (FI) *Fuente de recurso: 45-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO*	DF 000044	2.1.2.1.1.10	00	240101.10	3,732,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**3,732,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS

Valor base:	3,996,000.00	**Valor IVA:**	0.00	**Retención en la fuente:**	151,000.00
Retención IVA:	96,000.00	**Retención ICA:**	17,000.00	**Otros:**	0.00
Total:	3,996,000.00	**Deducciones:**	264,000.00	**Neto:**	3,732,000.00

Código	Concepto	Cuenta	Base	Porcentaje(%)	Valor
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	243608.10	3,357,983.19	2.5	84,000.00
1.4.6	Iva Retenido Compras	243625.10	638,016.81	15.0	96,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	291704.10	3,357,983.19	5.0	17,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	3,357,983.19	2.0	67,000.00
				Total Descuentos:	**264,000.00**

NETO A PAGAR: 3,732,000.00

CLAUDIA JOHANA TORRES GAMBOA
Rectora

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT: 60340353

SANDRA LUCIA ACOSTA ARTEAGA
Pagadora