**COL SAN JOSÉ DE CÚCUTA**
**807007504**

## Comprobante de Egreso CE 000062

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Orden de pago:** | DF 000045-V | **Fecha:** | 23/10/2026 |
| **Beneficiario:** | MARIO LUIS RESTREPO JACOME | **Nit:** | 88281456-1 |
| **Cuenta beneficiario:** | | | |
| **Concepto:** | DOTACION INST. DE MATERIAL Y MEDIO PEDAG. PARA EL APRED. -MANT. MOBILIARIO Y EQ. | | |
| **Objeto:** | VALOR SUMINISTROS DE TRES LIRAS INGLESAS INCLUYE CORREA Y GOLPEADOR, CUATRO PARES DE PLATILLOS DE 30 CMS INCLUYE PAR DE CORREAS EN CUERO, OCHO PARCHES DE 24 PARA BOMBO, SIETE PARCHES DE 18 PARA TAMBORA, OCHO PARCHES SUPERIOR DE 14, SEIS CORREAS EN CHAROL NEGRO PARA REDOBLANTE, CUATRO PARES DE MAZOS, CUATRO PARES DE BAQUETAS Y CUATRO CORREAS EN CHAROL NEGRO PARA LIRA AL PLANTEL. <MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE LA BANDA MARCIAL AL PLANTEL A MARIO LUIS RESTREPO JACOME, SEGUN CONTRATO #024 ANEXOS | | |
| **Banco:** | COLPATRIA | | |
| **Cuenta:** | MAESTRA NO1351010939 | **Tipo de pago:** | T. Electrónica |
| **Cheque:** | | **Documento:** | 024 |
| **Disponibilidad:** | DP 000045 - 14/10/2026 | **Registro:** | RE 000045 - 19/10/2026 |

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS**

| Código | Concepto | Def. | Rubro | Atributo | Cod. Contable | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1.4.11 | Dotación Institucional de Material y Medio Pedagógicos para el Aprendizaje (FI)<br>*Fuente de recurso: 45-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO* | DF 000045 | 2.1.2.1.4.11 | 00 | 240101.10 | 4,727,777.00 |
| **Und. Ejec:** 1 | | **Prod. MGA:** 000000 | | | | **Prod. DANE:** 00 |
| 2.1.2.2.2.10 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (FI)<br>*Fuente de recurso: 45-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO* | DF 000045 | 2.1.2.2.2.10 | 00 | 240101.10 | 2,766,223.00 |
| **Und. Ejec:** 1 | | **Prod. MGA:** 000000 | | | | **Prod. DANE:** 00 |
| | | | | | **Totales:** | **7,494,000.00** |

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor base:** | 8,000,000.00 | **Valor IVA:** | 0.00 | **Retención en la fuente:** | 463,000.00 |
| **Retención IVA:** | 0.00 | **Retención ICA:** | 43,000.00 | **Otros:** | 0.00 |
| **Total:** | 8,000,000.00 | **Deducciones:** | 506,000.00 | **Neto:** | 7,494,000.00 |

| Código | Concepto | Cuenta | Base | Porcentaje(%) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2 | Retencion por Servicios 6% | 243605.10 | 2,953,000.00 | 6.0 | 177,000.00 |
| 1.4.4 | Retencion por Compras 2.5% | 243608.10 | 5,047,000.00 | 2.5 | 126,000.00 |
| 1.4.8 | Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras | 291704.10 | 5,047,000.00 | 5.0 | 25,000.00 |
| 1.4.9 | Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios | 291704.11 | 2,953,000.00 | 6.0 | 18,000.00 |
| IMRD2 | TASA PRO-DEPORTE 2 | 240722.10 | 8,000,000.00 | 2.0 | 160,000.00 |
| | | | | **Total Descuentos:** | **506,000.00** |

**NETO A PAGAR: 7,494,000.00**

**CLAUDIA JOHANA TORRES GAMBOA**
Rectora

**FIRMA DEL BENEFICIARIO**
C.C. / NIT:

**SANDRA LUCIA ACOSTA ARTEAGA**
Pagadora