



CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL

PARAMO - SANTANDER

NIT 900096437

TELÉFONO 3124187153

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA DE OPERACIÓN: JULIO 29 DE 2022

NRO. DS. 135

IDENTIFICACIÓN DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

NOMBRE: SANDRA LILIANA CASTRO PACHON

NIT: 1098406100

DIRECCIÓN: carrera 14 n° 14- 11

CIUDAD: Charalá

TELÉFONO: 3209643949

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN O SERVICIO

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
16	BALDES	11000	176000
18	BOLSAS PARA LA BASURA	6800	122400
11	ESCOBA DURA PARA REFREGAR PISO	10000	110000
22	ESCOBAS	12000	264000
20	ESPONJAS LAVA LOSA	1000	20000
20	GARRAFA AMBIENTADOR FABULOSO	14000	280000
16	GARRAFA LÍMPIDO	10000	160000
28	JABÓN POLVO GRANDE X 4.000 GRS	34000	952000
9	RASTRILLO	15900	143100
15	RECOGEDOR	11000	165000
17	TOALLAS PARA MANOS	6500	110500
22	TRAPEROS	14000	308000
18	CESTA PEQUEÑA PARA BASURA	10500	189000

VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN... 3.000.000

Porcentaje de Retención en la Fuente...

Valor de la Retención en la Fuente...

VALOR NETO A PAGAR... 3.000.000

SANDRA LILIANA CASTRO PACHON

1098406100

Firma del Proveedor

 Bancoomeva[illegible][illegible]

FORMA DE PAGAR POR LA MANO DE OBRAS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO DE COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZADO		VALOR		COTIZACIÓN		NOTA
			INCAPACITADO	VALOR	INCAPACITADO	VALOR	DESEMPLEO		
14-11	14-11-ART. 800	5	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
SUB-TOTALES									
TOTALES									
VALOR PAGADO \$5.00									

[illegible][illegible]

TOTAL \$ 296,300

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200453506

Contribuyente	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098408100																		
	Nombre SANDRA LILIANA CASTRO PACHON		Teléfono																		
	Dirección		Departamento SANTANDER																		
	Municipio BUCARAMANGA																				
																					
	(415)770998038639(8020)02502200453506(3900)00000000420000(96)20220802																				
																					
	<table border="0"> <tr> <td>NRO. CONTRATO</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>VALOR BASE</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR ORDEN DE PAGO</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL CONTRATO</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>NUMERO ORDEN DE PAGO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FECHA CONTRATO</td> <td>18/07/2022</td> </tr> </table>				NRO. CONTRATO	08	VALOR BASE	3.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000	VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000	NUMERO ORDEN DE PAGO	1	FECHA CONTRATO	18/07/2022					
NRO. CONTRATO	08																				
VALOR BASE	3.000.000																				
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000																				
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000																				
NUMERO ORDEN DE PAGO	1																				
FECHA CONTRATO	18/07/2022																				
<table border="0"> <tr> <td>PRO HOSPITAL</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO UIS</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DESARROLLO</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO ELECTRIFICACIÓN</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO CULTURA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DEPORTE</td> <td>\$60.000</td> </tr> </table>		PRO HOSPITAL	\$60.000	PRO UIS	\$60.000	PRO DESARROLLO	\$60.000	PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000	PRO CULTURA	\$60.000	PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000	PRO DEPORTE	\$60.000	<table border="0"> <tr> <td>Total</td> <td>\$420.000</td> </tr> <tr> <td>Ordenanza 012</td> <td>\$42.000</td> </tr> </table>		Total	\$420.000	Ordenanza 012	\$42.000
PRO HOSPITAL	\$60.000																				
PRO UIS	\$60.000																				
PRO DESARROLLO	\$60.000																				
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000																				
PRO CULTURA	\$60.000																				
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000																				
PRO DEPORTE	\$60.000																				
Total	\$420.000																				
Ordenanza 012	\$42.000																				
Total a Pagar		\$462.000																			
Fecha de Expedición 2022/07/27		Fecha Limite de Pago 2022/08/02																			
Con destino a: Centro Educativo Pedregal - PARAMO																					

Trámite	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200453506																
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		<table border="0"> <tr> <td>NRO. CONTRATO</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>VALOR BASE</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR ORDEN DE PAGO</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL CONTRATO</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>NUMERO ORDEN DE PAGO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FECHA CONTRATO</td> <td>18/07/2022</td> </tr> </table>		NRO. CONTRATO	08	VALOR BASE	3.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000	VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000	NUMERO ORDEN DE PAGO	1	FECHA CONTRATO	18/07/2022	
	NRO. CONTRATO	08															
	VALOR BASE	3.000.000															
	VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000															
	VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000															
	NUMERO ORDEN DE PAGO	1															
	FECHA CONTRATO	18/07/2022															
Con destino a: Centro Educativo Pedregal - PARAMO		<table border="0"> <tr> <td>PRO HOSPITAL</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO UIS</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DESARROLLO</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO ELECTRIFICACIÓN</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO CULTURA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DEPORTE</td> <td>\$60.000</td> </tr> </table>		PRO HOSPITAL	\$60.000	PRO UIS	\$60.000	PRO DESARROLLO	\$60.000	PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000	PRO CULTURA	\$60.000	PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000	PRO DEPORTE	\$60.000
PRO HOSPITAL	\$60.000																
PRO UIS	\$60.000																
PRO DESARROLLO	\$60.000																
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000																
PRO CULTURA	\$60.000																
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000																
PRO DEPORTE	\$60.000																
<table border="0"> <tr> <td>Total</td> <td>\$420.000</td> </tr> <tr> <td>Ordenanza 012</td> <td>\$42.000</td> </tr> </table>		Total	\$420.000	Ordenanza 012	\$42.000	<table border="0"> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$462.000</td> </tr> </table>		Total a Pagar	\$462.000								
Total	\$420.000																
Ordenanza 012	\$42.000																
Total a Pagar	\$462.000																
Fecha de Expedición 2022/07/27		Fecha Limite de Pago 2022/08/02															
Con destino a: Centro Educativo Pedregal - PARAMO																	
<table border="0"> <tr> <td>PRO HOSPITAL</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO UIS</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DESARROLLO</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO ELECTRIFICACIÓN</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO CULTURA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DEPORTE</td> <td>\$60.000</td> </tr> </table>				PRO HOSPITAL	\$60.000	PRO UIS	\$60.000	PRO DESARROLLO	\$60.000	PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000	PRO CULTURA	\$60.000	PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000	PRO DEPORTE	\$60.000
PRO HOSPITAL	\$60.000																
PRO UIS	\$60.000																
PRO DESARROLLO	\$60.000																
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000																
PRO CULTURA	\$60.000																
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000																
PRO DEPORTE	\$60.000																

SVC	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200453506																
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		<table border="0"> <tr> <td>NRO. CONTRATO</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>VALOR BASE</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR ORDEN DE PAGO</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL CONTRATO</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>NUMERO ORDEN DE PAGO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FECHA CONTRATO</td> <td>18/07/2022</td> </tr> </table>		NRO. CONTRATO	08	VALOR BASE	3.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000	VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000	NUMERO ORDEN DE PAGO	1	FECHA CONTRATO	18/07/2022	
	NRO. CONTRATO	08															
	VALOR BASE	3.000.000															
	VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000															
	VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000															
	NUMERO ORDEN DE PAGO	1															
	FECHA CONTRATO	18/07/2022															
Con destino a: Centro Educativo Pedregal - PARAMO		<table border="0"> <tr> <td>PRO HOSPITAL</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO UIS</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DESARROLLO</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO ELECTRIFICACIÓN</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO CULTURA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DEPORTE</td> <td>\$60.000</td> </tr> </table>		PRO HOSPITAL	\$60.000	PRO UIS	\$60.000	PRO DESARROLLO	\$60.000	PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000	PRO CULTURA	\$60.000	PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000	PRO DEPORTE	\$60.000
PRO HOSPITAL	\$60.000																
PRO UIS	\$60.000																
PRO DESARROLLO	\$60.000																
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000																
PRO CULTURA	\$60.000																
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000																
PRO DEPORTE	\$60.000																
<table border="0"> <tr> <td>Total</td> <td>\$420.000</td> </tr> <tr> <td>Ordenanza 012</td> <td>\$42.000</td> </tr> </table>		Total	\$420.000	Ordenanza 012	\$42.000	<table border="0"> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$462.000</td> </tr> </table>		Total a Pagar	\$462.000								
Total	\$420.000																
Ordenanza 012	\$42.000																
Total a Pagar	\$462.000																
Fecha de Expedición 2022/07/27		Fecha Limite de Pago 2022/08/02															
Con destino a: Centro Educativo Pedregal - PARAMO																	
<table border="0"> <tr> <td>PRO HOSPITAL</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO UIS</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DESARROLLO</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO ELECTRIFICACIÓN</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO CULTURA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DEPORTE</td> <td>\$60.000</td> </tr> </table>				PRO HOSPITAL	\$60.000	PRO UIS	\$60.000	PRO DESARROLLO	\$60.000	PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000	PRO CULTURA	\$60.000	PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000	PRO DEPORTE	\$60.000
PRO HOSPITAL	\$60.000																
PRO UIS	\$60.000																
PRO DESARROLLO	\$60.000																
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000																
PRO CULTURA	\$60.000																
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000																
PRO DEPORTE	\$60.000																

Gobernación	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200453506																
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		<table border="0"> <tr> <td>NRO. CONTRATO</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>VALOR BASE</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR ORDEN DE PAGO</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL CONTRATO</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>NUMERO ORDEN DE PAGO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FECHA CONTRATO</td> <td>18/07/2022</td> </tr> </table>		NRO. CONTRATO	08	VALOR BASE	3.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000	VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000	NUMERO ORDEN DE PAGO	1	FECHA CONTRATO	18/07/2022	
	NRO. CONTRATO	08															
	VALOR BASE	3.000.000															
	VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000															
	VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000															
	NUMERO ORDEN DE PAGO	1															
	FECHA CONTRATO	18/07/2022															
Con destino a: Centro Educativo Pedregal - PARAMO		<table border="0"> <tr> <td>PRO HOSPITAL</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO UIS</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DESARROLLO</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO ELECTRIFICACIÓN</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO CULTURA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DEPORTE</td> <td>\$60.000</td> </tr> </table>		PRO HOSPITAL	\$60.000	PRO UIS	\$60.000	PRO DESARROLLO	\$60.000	PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000	PRO CULTURA	\$60.000	PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000	PRO DEPORTE	\$60.000
PRO HOSPITAL	\$60.000																
PRO UIS	\$60.000																
PRO DESARROLLO	\$60.000																
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000																
PRO CULTURA	\$60.000																
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000																
PRO DEPORTE	\$60.000																
<table border="0"> <tr> <td>Total</td> <td>\$420.000</td> </tr> <tr> <td>Ordenanza 012</td> <td>\$42.000</td> </tr> </table>		Total	\$420.000	Ordenanza 012	\$42.000	<table border="0"> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$462.000</td> </tr> </table>		Total a Pagar	\$462.000								
Total	\$420.000																
Ordenanza 012	\$42.000																
Total a Pagar	\$462.000																
Fecha de Expedición 2022/07/27		Fecha Limite de Pago 2022/08/02															
Con destino a: Centro Educativo Pedregal - PARAMO																	
<table border="0"> <tr> <td>PRO HOSPITAL</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO UIS</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DESARROLLO</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO ELECTRIFICACIÓN</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO CULTURA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DEPORTE</td> <td>\$60.000</td> </tr> </table>				PRO HOSPITAL	\$60.000	PRO UIS	\$60.000	PRO DESARROLLO	\$60.000	PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000	PRO CULTURA	\$60.000	PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000	PRO DEPORTE	\$60.000
PRO HOSPITAL	\$60.000																
PRO UIS	\$60.000																
PRO DESARROLLO	\$60.000																
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000																
PRO CULTURA	\$60.000																
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$60.000																
PRO DEPORTE	\$60.000																

Barco	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200453506																
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098406100		<table border="0"> <tr> <td>NRO. CONTRATO</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>VALOR BASE</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR ORDEN DE PAGO</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL CONTRATO</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>NUMERO ORDEN DE PAGO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FECHA CONTRATO</td> <td>18/07/2022</td> </tr> </table>		NRO. CONTRATO	08	VALOR BASE	3.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000	VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000	NUMERO ORDEN DE PAGO	1	FECHA CONTRATO	18/07/2022	
	NRO. CONTRATO	08															
	VALOR BASE	3.000.000															
	VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000															
	VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000															
	NUMERO ORDEN DE PAGO	1															
	FECHA CONTRATO	18/07/2022															
Nombre SANDRA LILIANA CASTRO PACHON		Teléfono															
Dirección		Departamento SANTANDER															
Municipio BUCARAMANGA																	
																	
(415)8902012358005(8020)02502200453506(3900)00000000420000(96)20220802																	
<table border="0"> <tr> <td>PRO HOSPITAL</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO UIS</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DESARROLLO</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO ELECTRIFICACIÓN</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO CULTURA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO BIENESTAR ADULTO MA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DEPORTE</td> <td>\$60.000</td> </tr> </table>				PRO HOSPITAL	\$60.000	PRO UIS	\$60.000	PRO DESARROLLO	\$60.000	PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000	PRO CULTURA	\$60.000	PRO BIENESTAR ADULTO MA	\$60.000	PRO DEPORTE	\$60.000
PRO HOSPITAL	\$60.000																
PRO UIS	\$60.000																
PRO DESARROLLO	\$60.000																
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000																
PRO CULTURA	\$60.000																
PRO BIENESTAR ADULTO MA	\$60.000																
PRO DEPORTE	\$60.000																
<table border="0"> <tr> <td>Total</td> <td>\$420.000</td> </tr> <tr> <td>Ordenanza 012</td> <td>\$42.000</td> </tr> </table>		Total	\$420.000	Ordenanza 012	\$42.000	<table border="0"> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$462.000</td> </tr> </table>		Total a Pagar	\$462.000								
Total	\$420.000																
Ordenanza 012	\$42.000																
Total a Pagar	\$462.000																
Fecha de Expedición 2022/07/27		Fecha Limite de Pago 2022/08/02															
Con destino a: Centro Educativo Pedregal - PARAMO																	
<table border="0"> <tr> <td>PRO HOSPITAL</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO UIS</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DESARROLLO</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO ELECTRIFICACIÓN</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO CULTURA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO BIENESTAR ADULTO MA</td> <td>\$60.000</td> </tr> <tr> <td>PRO DEPORTE</td> <td>\$60.000</td> </tr> </table>				PRO HOSPITAL	\$60.000	PRO UIS	\$60.000	PRO DESARROLLO	\$60.000	PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000	PRO CULTURA	\$60.000	PRO BIENESTAR ADULTO MA	\$60.000	PRO DEPORTE	\$60.000
PRO HOSPITAL	\$60.000																
PRO UIS	\$60.000																
PRO DESARROLLO	\$60.000																
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$60.000																
PRO CULTURA	\$60.000																
PRO BIENESTAR ADULTO MA	\$60.000																
PRO DEPORTE	\$60.000																

	CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL Nit. 900.096.437-1	
Reconocimiento de carácter oficial: Resolución No.06824 del 15 de Agosto de 2003 y Resolución No. 06958 del 4 de Julio de 2008 de la Secretaría de Educación Departamental de Santander Páramo - Santander	Página 1 de 1	

**EL SUSCRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL**

HACE CONSTAR:

Que **SANDRA LILIANA CASTRO PACHON**, identificada con CC No. **1.098.406.100**, cumplió a satisfacción los compromisos y obligaciones derivados del Contrato **CEP-08-2022** cuyo objeto es **COMPRA DE SUMINISTROS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS SEDES DEL CEP.**

Por lo anterior es pertinente proceder al pago del contrato dado que se han cumplido los compromisos y obligaciones fijados en el mismo.

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022).


CARLOS ANDRÉS CARVAJAL SANDOVAL
 Auxiliar Administrativo
 Supervisor

CARLOS ANDRES
CARVAJAL SANDOVAL
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/28 15:18
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	aseo y papelería	PG2001OSOI	2022/07/29	\$9,939,000.00
No. Registros Enviados	Estado			
2	Procesando			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110520023904	2022/07/29	\$7,044,000.00	1098406100	SANDRA CASTRO PACHON	Banco Davivienda	0550488420483338	PEN
110520023904	2022/07/29	\$2,895,000.00	1098406100	SANDRA CASTRO PACHON	Banco Davivienda	0550488420483338	PEN

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	1098406100	No. Producto Destino	0550488420483338
Valor Transacción	\$2,895,000.00	No. Identificación Originador	000000900096437
Nombre Receptor	SANDRA CASTRO PACHON	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	580 21202001 PAGO ASEO
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARTHA CECILIA SANCHEZ	2022/07/29 08:02:10	Aprobado



CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL

PARAMO

FECHA_PAGO: 29/07/2022

NRO COMPROBANTE: 12

ACREEDOR: SANDRA LILIANA CASTRO PACHON

LA SUMA DE: \$3.000.000,00

DETALLE_PAGO: COMPRA DE SUMINISTROS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS SEDES DEL CEP

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	RUBRO	VALOR_PAGO	
2.1.2.02.01.003.0	Condiciones Sanitarias	\$ 3.000.000,00	
IMPUTACIÓN CONTABLE			
CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
5111	Condiciones Sanitarias	\$ 3.000.000,00	
243608	Retención en la Fuente: Compras generales (no declarantes)		\$105.000,00
243608	IVA Retenido:		\$0,00
29059008	ORDENANZA		\$ 0,00
29059007	PROADULTOMAYOR		\$ 0,00
29059001	PROCULTURA		\$ 0,00
29059002	PRODESARROLLO		\$ 0,00
29059005	PROELECTIFICACIÓN		\$ 0,00
29059003	PROHOSPITALES		\$ 0,00
29059006	PROREFORESTACION		\$ 0,00
29059004	PROUIS		\$ 0,00
11005	Bancos:		\$2.895.000,00
SUMAS IGUALES:		\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00

NETO A PAGAR: \$2.895.000,00

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA

BANCO: BANCO POPULAR (MAESTRA)

CUENTA: 110520023904

FUENTE: SGP_GRATUIDAD

FECHA FACTURA: 29/07/2022

SEDE DESTINO: TODAS LAS SEDES


MARTHA CECILIA SANCHEZ SOLANO
DIRECTORA RURAL


CARLOS ANDRÉS CARVAJAL SANDOVAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


SANDRA LILIANA CASTRO PACHON
1098406100



PyG Asesores y Consultores



CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No: 8

CONTRATANTE:	CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL
NIT:	900096437
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTHA CECILIA SANCHEZ SOLANO
CONTRATISTA:	SANDRA LILIANA CASTRO PACHON
IDENTIFICACIÓN:	1098406100
VALOR CONTRATO:	\$3.000.000,00
FECHA FINAL CONTRATO:	viernes, 29 de julio de 2022

En el municipio de PARAMO, se reunieron MARTHA CECILIA SANCHEZ SOLANO en representación de la Institución Educativa CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL y SANDRA LILIANA CASTRO PACHON con el fin de:

LIQUIDAR EL CONTRATO N°: 8 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: El objeto del contrato COMPRA DE SUMINISTROS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS SEDES DEL CEP, fue cumplido a satisfacción.

SEGUNDA: Las partes se declaran a PAZ y SALVO por todo concepto.

Para constancia firman quienes intervinieron.


MARTHA CECILIA SANCHEZ SOLANO
DIRECTORA RURAL


SANDRA LILIANA CASTRO PACHON
1098406100



PyG Asesores y Consultores