



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDREGAL

NIT. 900.096.437 - 1

VDA PEDREGAL

PARAMO - SANTANDER

### COMPROBANTE DE EGRESO N° 020

| DATOS BASICOS    |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | 24/11/2025                                                                                            |
| N° CONTRATO      | 018                                                                                                   |
| NIT              | 91.282.265 - 5                                                                                        |
| NOMBRE           | JAIRO ALBERTO QUIROGA RODRIGUEZ                                                                       |
| DETALLE DEL PAGO | ELABORACION DE 15 DIPLOMAS CON ACTAS DE GRADO Y OTROS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11 PROMOCION 2025 |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUENTE                  | SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD                                                            |
| RUBRO PRESUPUESTAL      | 2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) |
| VALOR                   | \$ 855.000,00                                                                                  |
| SON                     | Ochocientos Cincuenta Y Cinco Mil Pesos                                                        |

| DATOS DEL PAGO                         |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCION                            | VALOR                |
| Base Factura                           | \$ 855.000,00        |
| IVA Factura                            | \$ 0,00              |
| <b>TOTAL FACTURA...</b>                | <b>\$ 855.000,00</b> |
| Servicios generales (declarantes) 4,0% | \$ 34.000,00         |
| Reteiva 15%                            | \$ 0,00              |
| Reteica                                | \$ 0,00              |
| Estampillas Departamentales            | \$ 0,00              |
| Estampillas Municipales                | \$ 0,00              |
| <b>NETO A PAGAR...</b>                 | <b>\$ 821.000,00</b> |

|            |                   |               |              |
|------------|-------------------|---------------|--------------|
| N° FACTURA | 0874              | FECHA FACTURA | 19/11/2025   |
| N° CHEQUE  | TRANSFERENCIA     | SEDE          | PEDREGAL     |
| BANCO      | POPULAR - MAESTRA | N° CUENTA     | 110520023904 |

  
YOHANNA PACHON MORENO  
RECTORA

  
CARLOS ANDRES CARVAJAL SANDOVAL  
PAGADOR

  
JAIRO ALBERTO QUIROGA RODRIGUEZ  
CONTRATISTA