



ORDEN DE PAGO



36

Fecha de Emisión:	31 de octubre de 2025		
Rubro Presupuestal:	2.1.2.01.01.003.04.02.01.02-22-1.2.4.1.04	2.1.2.01.01.003.04.03.03.02-22-1.2.4.1.04	2.1.2.02.01.002.02.02-22-1.3.3.6.04
	2.1.2.01.01.003.04.02.03.02-22-1.2.4.1.04	2.1.2.01.01.003.04.03.08.02-22-1.2.4.1.04	2.1.2.02.01.003.01.02-22-1.2.4.1.04
	2.1.2.01.01.003.04.02.03.08-22-1.2.4.1.04	2.1.2.01.01.003.04.05.01.02-22-1.2.4.1.04	2.1.2.02.01.003.01.05-22-1.2.4.1.04
	2.1.2.01.01.003.04.03.01.02-22-1.2.4.1.04	2.1.2.01.01.003.04.05.03.03-22-1.2.4.1.04	2.1.2.02.01.003.02.02-22-1.2.4.1.04
Registro Presupuestal	2.1.2.02.01.003.02.03-22-1.3.3.6.04	2.1.2.02.01.004.02.02-22-1.3.3.6.04	2.1.2.02.01.004.03.08-22-1.2.4.1.04
	2.1.2.02.01.003.03.04-22-1.2.4.1.04	2.1.2.02.01.004.03.02-22-1.2.4.1.04	
	2.1.2.02.01.004.01.02-22-1.2.4.1.04	2.1.2.02.01.004.03.03-22-1.2.4.1.04	
018-2025			

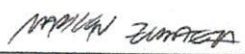
Valor bruto del Pago:	\$ 27.070.000,00
Valor Descuento Impuestos:	\$ 839.170,00
Valor del Desembolso Neto:	\$ 26.230.830,00

DATOS DEL BENEFICIARIO:

Nombre y / o Razón Social:	SAMO CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y ASESORIAS SAS
C.C./ NIT:	901.150.158-6
Dirección:	Leticia - Amazonas
Teléfono:	3123715762-3107583065
Banco:	BANCO BBVA
Tipo de cuenta :	AHORROS
Numero de Cuenta:	506000200004218

Objeto:	Compra de elementos de ferretería para las instituciones educativas Francisco del Rosario Vela González; Francisco de Orellana y sedes; José Celestino Mutis; vinculadas por fondos educativos según Resolución 02308 del 01 de agosto del 2022 bajo la I.E. Francisco del Rosario Vela González.
Anexo:	


HECTOR SAMUEL CARVAJAL MIRANDA
Rector I.E.F.R.V.G - Ordenador del Gasto


MARILYN ZUMAETA
A.A. Grado 07 - Apoyo Tesorería



DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS



INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZÁLEZ"

SEDE PRINCIPAL "COLEGIO FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZÁLEZ"

Aprobada mediante Resolución N° 068 del 17 de Mayo de 2007 como Institución Educativa, Reconocimiento oficial mediante Resolución N° 3592 del 25 de Noviembre de 2016, Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media
CODIGO DANE: 191001000731 CODIGO ICFES: 132506

COMPROBANTE DE EGRESO

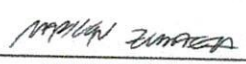
NOMBRE DE TERCEROS:	SAMO CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y ASESORIAS SAS		36
NIT / O.C.C.:	901.150.158-6	FECHA:	31 de octubre de 2025
VALOR \$	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.		\$ 26.230.830,00
BANCO	BANCO BBVA	BANCO ORIGEN	BBVA
CUENTA	AHORROS	CUENTA ORIGEN	AHORROS
NÚMERO	506000200004218	CUENTA GRATUIDAD N°	506192467
CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
	CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 07-2025		
	Compra de elementos de ferretería para las instituciones educativas Francisco del Rosario Vela González; Francisco de Orellana y sedes; José Celestino Mutis; vinculadas por fondos educativos según Resolución 02308 del 01 de agosto del 2022 bajo la I.E. Francisco del Rosario Vela González.	\$ 27.070.000	VIGENCIA 2025
	Descuento Impuesto 2,5% Retefuente		676.750,00
	Descuento Impuesto 0,6% Retelca		162.420
	Total Descuento		839.170,00
	TOTAL A PAGAR		\$ 26.230.830,00

OBJETO:

Compra de elementos de ferretería para las instituciones educativas Francisco del Rosario Vela González; Francisco de Orellana y sedes; José Celestino Mutis; vinculadas por fondos educativos según Resolución 02308 del 01 de agosto del 2022 bajo la I.E. Francisco del Rosario Vela González.

OBSERVACIONES:


HECTOR SAMUEL CARVAJAL MIRANDA
Rector I.E.F.R.V.G - Ordenador del Gasto


MARILYN ZUMAETA
A.A. Grado 07 - Apoyo Tesorería



Detalle Fichero

06/Nov/25 14:31:23

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200192467
F.de proceso:	31-10-2025	Nombre Fichero:	CONT 07-2025
Referencia:	DVP 31/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	26.230.830,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SAMOCONSTRUC CIONES	0000009011501586	0506000200004218	0013 - BBVA COLOMBIA	26.230.830,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO