

**INSTITUCION EDUCATIVA AVENIDA EL CARAÑO**

INSTITUCION EDUCATIVA AVENIDA EL CARAÑO

NIT. 828002097 7

EL CARAÑO

3102181520

Número Factura: 439

COMPROBANTE DE EGRESO

N° CE 439

Ciudad y Fecha: FLORENCIA 05/12/2025

Valor: 950,000

A favor de: ROJAS RIVERA LAURA MARIA

Nit. o C.c: 1117497848

Vence:

Cod. Cta	Nombre	Nit o C.C.	Detalle	Debitos	Creditos
5503	GRATUIDAD	1117497848		950,000.00	0.00
1110050202	CUENTA MAESTRA 210-620-1383	1117497848		0.00	950,000.00
La Suma De: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			Sumas Iguales:	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00

Detalle Del Documento: PAGO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CONTADOR MES DE NOVIEMBRE

001 VENDEDOR DE INSTALACION

Elaboró

Revisado

Aprobado

Firma y Sello

Impreso por J3 SYSTEM LTDA.

Fecha y Hora De Impresion 06/12/2025

2:19 pm

Página 1 de 1



Carga de Archivos

Empresa: LE RURAL AVENIDA EL CARANO
 Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 828002067
 Generado por: JAIME PARRA VARGAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	CONTADORAS	PYEFOTZDR	2025/12/05	\$950,000.00	1	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/05	09:58:04	06:58:24	JAIME PARRA VARGAS	2025/12/05	10:02:19	\$950,000.00	\$950,000.00
Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza	
\$0.00		0	0	0	N/A		

Resumen Registros

Producto Originado	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
210520-38396	2025/12/05	\$950,000.00	111*497848	LAURA MARIA ROJAS RIVE	Banco Popular	46880564106	Enviado



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE FLORENCIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AVENIDA CARAÑO
NIT. 828.002.097-7



ORDEN DE PAGO No 80

El suscrito ORDENADOR DEL GASTO, certifica que se ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios, por lo tanto autoriza el pago de la presente obligación.

NOMBRE	laura maria rojas		
TERCERO	1117497848		
DIRECCION	TORRES DE BARUC		
CONCEPTO	COMPRA	FACTURA No	cta cobro
DETALLE	contador		
FECHA	02/12/2025	VALOR	950000

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	FUENTE	VALOR
002	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Honorarios	gratuidad	950000

VALOR A PAGAR: 950000

JAIME PARRA VARGAS
RECTOR

ELABORO – JAIME PARRA VARGAS .RECTOR