	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA GORETTI- NIT 810002807-4	Código	GFGF30-16
		Página	1 de 1

ORDEN DE PAGO

No 62

PROVEEDOR: **INDUSTRIAS EL REFLEJO**

Nit. No.: NIT. 10.275.044-0 TELÉFONO 3206133531

RUBRO	COMPRA DE EQUIPO	CODIGO RUBRO	2.1.2.1
RUBLO	ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	CODIGO RUBRO	2.1.2.4
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº	20	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	26

SEGUN EL DETALLE

orden de pago por concepto de:

Compra de implementos de aseo, higiene y limpieza en general para la Institución Educativa Rural María Goretti

VALOR ANTES DE IVA	6,047,899
IVA	1,149,101
TOTAL	7,197,000

Código Cuenta	**Base**	**DEBITO**	**CREDITO**
Bienes y Servicios	$ 6,047,899	$ 7,197,000	
Rete fuente por Honorarios		-	
Rete fuente por Servicios			$ 151,000
Rete fuente por Compras			
Retención del IVA	$ 1,149,101		$ 173,000
3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			$ -
Estampilla Pro Universidad 2%			$ 121,000
Estampilla Pro Adulto Mayor 2%			$ 121,000
Estampilla pro Justicia Familiar 2%			$ 121,000
Estampilla Pro Cultura2%			$ 121,000
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 30,000
Contribucion Obra Pública 5%			
Cuentas por Cobrar			
Cuenta por pagar			
Ajuste al peso			
BANCO			$ 6,359,000
SUMAS IGUALES	$ 7,197,000	$ 7,197,000	$ 7,197,000

OK
EPS

La suma de: $ 6,359,000

PAGO SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

No Cheque o transferencia PVBF01JQYR

Fecha : 02/10/2025

Recurso: Transferencias cta. No. 280020926 CONPES

J. arturo cardona G

RECTORA AUX ADMINISTRATIVA BENEFICIARIO

NIT/C.C 10275044 m les

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA GORETTI - NIT:810002807-4	Código
		Versión
	RESOLUCIÓN	Página

RESOLUCIÓN No. 91

Por medio de la cual se reconoce una cuenta y se ordena su pago. LA RECTORA de la I.E. RURAL MARIA GORETTI , en uso de sus Atribuciones especialmente Las Conferidas Por La Ley 715 De 2001 Y El Decreto No. 1075 de mayo 26 de 2015

CONSIDERANDO:

Que el presupuesto de Ingresos y Gastos de la presente vigencia fué debidamente aprobado y de conformidad con lo perpetuado en el decreto 1075 de mayo 26 de 2015, se hace necesario reconocer y ordenar el pago de las cuentas por resolución para atender a las obligaciones a cargo de esta Institución.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconócese y ordénase pagar la suma de: $ 7,197,000

SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

A: INDUSTRIAS EL REFLEJO C.C. O Nit: NIT. 10.275.044-0

OBJETO:

Compra de implementos de aseo, higiene y limpieza en general para la Institución Educativa Rural María Goretti

ARTICULO SEGUNDO: La suma que se reconoce en el artículo anterior será cancelada por la tesorería de esta Institución, efectuando las retenciones de Acuerdo con lo ordenado por la ley y con cargo en la cuenta contable:

Transferencias cta. No. 280020925 CONPES

RECURSO:

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

2 de octubre de 2025

ALEJANDRA DARRAGA RINCON
C.C 24.334.278 de Manizales
Rectora

banco popular

Carga de Archivos

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL M
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica **No. Dcto:** 810002807
Generado por: ALEJANDRA IDARRAGA RINCON

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	el reflejo	PVBF01JQYR	2025/10/02	$6,359,000.00	1	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/02	10:47:25	10:48:33	ALEJANDRA IDARRAGA	2025/10/02	11:00:01	$6,359,000.00	$6,359,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
0.00		0	0		1	ALEJANDRA IDARRAGA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
ALEJANDRA IDARRAGA	2025/10/02 10:48:27	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110280020926	2025/10/02	$6,359,000.00	10275044	JOSE ARTURO CARDONA GA	Bancolombia	85937700186	Pendiente