	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA GORETTI - NIT:810002807-4	Código	GF30-14
		Versión	1
	RESOLUCIÓN	Página	1 de 1

RESOLUCIÓN No. 120

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: $ 4,421,000

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VIENTIUN MIL PESOS MCTE

A: HECTOR FABIO DUQUE POSADA C.C. O Nit: 10.270.189 de Manizales

OBJETO:

Adquirir los elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones académicas, administrativas y formativas de la Institución Educativa Rural María Goretti de Manizales, garantizando la legalización de los procesos de promoción, el reconocimiento de los logros estudiantiles y la implementación de estrategias pedagógicas de convivencia y educación integral.

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. 280020926 CONPES FORMACION INTEGRAL-CONPES -RECURSOS PROPIOS

RECURSO:

Transferencias cta. No. 280020926 CONPES FORMACION INTEGRAL-CONPES -RECURSOS PROPIOS

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

16 de diciembre de 2025

ALEJANDRA IDARRAGA RINCON
C.C 24.334.278 de Manizales
Rectora

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA GORETTI- NIT 810002807-4	Código	GFGF30-16
		Página	1 de 1
ORDEN DE PAGO		**No**	89

PROVEEDOR: **HECTOR FABIO DUQUE POSADA**

Nit. No.: 10.270.189 de Manizales TELÉFONO 314-5690372

RUBRO	DERECHOS DE GRADO-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CODIGO RUBRO	2.1.3.2-2.1.2.6-2.1.2.11
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº	29-30-32	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	41-42--44
SEGUN EL DETALLE			

orden de pago por concepto de:

Adquirir los elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones académicas, administrativas y formativas de la Institución Educativa Rural María Goretti de Manizales, garantizando la legalización de los procesos de promoción, el reconocimiento de los logros estudiantiles y la implementación de estrategias pedagógicas de convivencia y educación integral.

VALOR ANTES DE IVA	2,351,000
IVA	
TOTAL	2,351,000

Código Cuenta	Base	DEBITO	CREDITO
Bienes y Servicios	$ 2,351,000	$ 2,351,000	
Rete fuente por Honorarios		-	
Rete fuente por Servicios			$ -
Rete fuente por Compras			$ 82,000
Retención del IVA			$ -
3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			$ 9,000
Estampilla Pro Universidad 2%			$ 47,000
Estampilla Pro Adulto Mayor 2%			$ 47,000
Estampilla pro Justicia Familiar 2%			$ 47,000
Estampilla Pro Cultura2%			$ 47,000
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 12,000
Contribucion Obra Pública 5%			
Cuentas por Cobrar		$ 9,000	
Cuenta por pagar			
Ajuste al peso			
BANCO			$ 2,069,000
SUMAS IGUALES	$ 2,351,000	$ 2,360,000	$ 2,360,000

La suma de: $ 2,069,000

DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

PAGO

No Cheque o transferencia No. Operación: 2182986

Fecha : 16/12/2025

Recurso: Transferencias cta. No. 280020926 CONPES

RECTORA **AUX ADMINISTRATIVA** **BENEFICIARIO**

NIT/C.C 10270185

Recibí

banco popular

Fecha Actual: 2025/12/16 | Hora Ingreso: 13:58 IP: 190.70.233.124

ALEJANDRA IDARRAGA RINCON

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/16 13:44

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos - pago 2

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	pago 2
Valor Archivo	$2,069,000.00
Nro. Autorización	2182986
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/12/16
Hora Carga	13:59

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA GORETTI- NIT 810002807-4	Còdigo	GFGF30-16
		Página	1 de 1
ORDEN DE PAGO		**No**	88

PROVEEDOR: **HECTOR FABIO DUQUE POSADA**

Nit. No.: 10.270.189 de Manizales TELÉFONO 314-5690372

RUBRO	DERECHOS DE GRADO-BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CODIGO RUBRO	2.1.3.2-2.1.2.11
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº	28-33	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	40-45
SEGUN EL DETALLE			

orden de pago por concepto de:

Adquirir los elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones académicas, administrativas y formativas de la Institución Educativa Rural María Goretti de Manizales, garantizando la legalización de los procesos de promoción, el reconocimiento de los logros estudiantiles y la implementación de estrategias pedagógicas de convivencia y educación integral.

VALOR ANTES DE IVA	1,070,000
IVA	
TOTAL	1,070,000

Código Cuenta	Base	DEBITO	CREDITO
Bienes y Servicios	$ 1,070,000	$ 1,070,000	
Rete fuente por Honorarios		-	
Rete fuente por Servicios			$ -
Rete fuente por Compras			$ 37,000
Retención del IVA			$ -
3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			$ 4,000
Estampilla Pro Universidad 2%			$ 21,000
Estampilla Pro Adulto Mayor 2%			$ 21,000
Estampilla pro Justicia Familiar 2%			$ 21,000
Estampilla Pro Cultura2%			$ 21,000
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 5,000
Contribucion Obra Pública 5%			
Cuentas por Cobrar		$ 4,000	
Cuenta por pagar			
Ajuste al peso			
BANCO			$ 944,000
SUMAS IGUALES	$ 1,070,000	$ 1,074,000	$ 1,074,000

La suma de: $ 944,000

PAGO NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

No Cheque o transferencia No. Operación: 2182981

Fecha : 16/12/2025

Recurso: Recursos Propios cta. No. 220280334483

RECTORA **AUX ADMINISTRATIVA** **BENEFICIARIO**

NIT/C.C 1029059...

Recibí

banco popular

Fecha Actual: 2025/12/16 | Hora Ingreso: 13:44 IP: 190.70.233.124

ALEJANDRA IDARRAGA RINCON

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/16 13:15

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos - hector1

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	hector1
Valor Archivo	$944,000.00
Nro. Autorización	2182981
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/12/16
Hora Carga	13:46

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA GORETTI- NIT 810002807-4	Còdigo	GFGF30-16
		Página	1 de 1
ORDEN DE PAGO		**No**	**90**

PROVEEDOR: **HECTOR FABIO DUQUE POSADA**

Nit. No.: 10.270.189 de Manizales TELÉFONO 314-5690372

RUBRO	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CODIGO RUBRO	2.1.2.6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº	31	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	43
SEGUN EL DETALLE			

orden de pago por concepto de:

Adquirir los elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones académicas, administrativas y formativas de la Institución Educativa Rural María Goretti de Manizales, garantizando la legalización de los procesos de promoción, el reconocimiento de los logros estudiantiles y la implementación de estrategias pedagógicas de convivencia y educación integral.

VALOR ANTES DE IVA	1,000,000
IVA	
TOTAL	1,000,000

Código Cuenta	Base	DEBITO	CREDITO
Bienes y Servicios	$ 1,000,000	$ 1,000,000	
Rete fuente por Honorarios		-	
Rete fuente por Servicios			$ -
Rete fuente por Compras			$ 35,000
Retención del IVA			$ -
3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			$ 4,000
Estampilla Pro Universidad 2%			$ 20,000
Estampilla Pro Adulto Mayor 2%			$ 20,000
Estampilla pro Justicia Familiar 2%			$ 20,000
Estampilla Pro Cultura2%			$ 20,000
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 5,000
Contribucion Obra Pública 5%			
Cuentas por Cobrar		$ 4,000	
Cuenta por pagar			
Ajuste al peso			
BANCO			$ 880,000
SUMAS IGUALES	$ 1,000,000	$ 1,004,000	$ 1,004,000

La suma de: $ 880,000

PAGO OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MTE

No Cheque o transferencia No. Operación: 2183003

Fecha : 16/12/2025

Recurso: Transferencias cta. No. 280020926 CONPES FORMACION INTEGRAL

RECTORA **AUX ADMINISTRATIVA** **BENEFICIARIO**

NIT/C.C 10270189

Recibí

banco popular

Fecha Actual: 2025/12/16 | Hora Ingreso: 14:19 IP: 190.70.233.124

ALEJANDRA IDARRAGA RINCON

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/16 13:58

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos - hector 3

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	hector 3
Valor Archivo	$880,000.00
Nro. Autorización	2183003
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/12/16
Hora Carga	14:20

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.