INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 01675, DICIEMBRE 04 DE 2012
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Nit 890.805.009-0

ORDEN DE PAGO No. 038

PROVEEDOR: **ELSA PIEDAD SANCHEZ GONZALEZ**

Nit. No.: 30.329.022-5 Teléfono: 3104422604

La suma de: $ 1,553,965.00 UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS PESOS MCTE

RUBRO: Adquisición de Bienes y Servicios- Honorarios y Servicios CODIGO: 2.1.1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 01 **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 01

CONTRATO No 01-ITEC2025

SEGÚN EL DETALLE	*TOTAL*
Valor pagado por concepto de:	
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN CONTRATO No 01-2025, FEQ 29 - OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales, para asesorar, sistematizar, analizar y reportar los informes contables, de presupuesto y tributarios, de las operaciones correspondientes de la institución educativa Instituto Técnico Francisco José De Caldas del presente año 2025, conforme las NICPS, requeridos legalmente por todos los entes que ejercen el control administrativo y fiscal de las instituciones públicas y en general el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la asesoría profesional, la presentación de la información en medios magnéticos al Municipio (Impuesto Retención Industria y comercio), y Dian para la vigencia anterior. Además, actualizar mes enero de 2025	1,553,965
TOTAL:	1,553,965

Código Cuenta	Base	DEBITO	CREDITO
CUENTA POR PAGAR	1,553,965.00	1,553,965.00	
Retefuente por Honorarios			
Retefuente por: Compras X Servicios _X_ Software __			$ 156,000.00
Reteiva según Decreto 2502(13/07/05)Reglamentario	0.00		$ -
3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			$ 6,000.00
Estampillas Pro Universidad 2%			$ 31,000.00
Estampillas Pro Adulto Mayor 2%			$ 31,000.00
Estampillas Pro Cultura 2%			$ -
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 8,000.00
Estampilla Justicia Familiar 2%			$ 31,000.00
Contribucion Obra Pública 5%			$ -
Cuenta por cobrar		-	$ -
Cuenta pagar		-	
Cuenta BANCO			$ 1,290,965.00
SUMAS IGUALES	**1,553,965.00**	**1,553,965.00**	**$ 1,553,965.00**

Cheque No: Pago con Cheque No. 79214058 del BANCO POPULAR

Fecha : 10 DE JUNIO DE 2025

Recurso: RECK PROPIOS

JUAN MANUEL DUSSAN LUBERT
Ordenador del Gasto

DORA LISBETH FRANCO FRANCO
Auxiliar Administrativo - Tesorera (E)

Elsa Piedad Sánchez
Recibí C.C. 30329022