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. 92

PROVEEDOR: **NABITEK / JULIÁN RICARDO CORTÉS BOTERO**

Nit. No.: 901389774-0 Teléfono: 3183112115 - 3148910702

La suma de: $ 23,738,480.00 VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

RUBRO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO CODIGO: 2.1.2.4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 33 **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 32

CONTRATO No.: 22-ITEC2025

SEGÚN EL DETALLE	*TOTAL*
Valor pagado por concepto de:	
PAGO CONTRATO 22-ITEC2025 - FACTURA 530 DEL 25/11/2025. OBJETO: Mantenimiento y adecuación a todo costo en la infraestructura física de 3 aulas de transición, con el fin de garantizar el bienestar de los niños, niñas y comunidad educativa de la I.E. Instituto Técnico Francisco José de Caldas, de acuerdo a las especificaciones técnicas, con asignación de recursos gratuidad- Calidad Matrícula y asignación especial recursos gratuidad -Primera Infancia.	$ 23,738,480.00
TOTAL:	$ 23,738,480.00

LIQUIDACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE GRATUIDAD ASIGNACIÓN PRIMERA INFANCIA (API) MANTENIMIENTO

Código Cuenta	Base	DEBITO	CREDITO
CUENTA POR PAGAR	14,882,534.00	15,000,000.00	
Retefuente por Honorarios			
Retefuente por: Compras _X_ Servicios __ Software __			$ 298,000.00
Reteiva según Decreto 2502(13/07/05)Reglamentario	117,466.00		$ 18,000.00
3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			$ -
Estampillas Pro Universidad 2%			$ 298,000.00
Estampillas Pro Adulto Mayor 2%			$ 298,000.00
Estampillas Pro Cultura 2%			$ 298,000.00
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 75,000.00
Estampilla Justicia Familiar 2%			$ 298,000.00
Contribucion Obra Pública 5%			$ 745,000.00
Cuenta por cobrar			$ -
Cuenta pagar		-	
Cuenta BANCO			$ 12,672,000.00
SUMAS IGUALES	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**$ 15,000,000.00**

LIQUIDACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE GRATUIDAD CALIDAD MATRÍCUAL - MANTENIMIENTO

Código Cuenta	Base	DEBITO	CREDITO
CUENTA POR PAGAR	8,669,492.00	8,738,480.00	
Retefuente por Honorarios			
Retefuente por: Compras __ Servicios __ Software __			$ 173,000.00
Reteiva según Decreto 2502(13/07/05)Reglamentario	68,988.00		$ 10,000.00
3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			$ -
Estampillas Pro Universidad 2%			$ 173,000.00
Estampillas Pro Adulto Mayor 2%			$ 173,000.00
Estampillas Pro Cultura 2%			$ 173,000.00
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 43,000.00
Estampilla Justicia Familiar 2%			$ 173,000.00
Contribucion Obra Pública 5%			$ 433,000.00
Cuenta por cobrar			$ -
Cuenta pagar		-	
Cuenta BANCO			$ 7,387,480.00
SUMAS IGUALES	**8,738,480.00**	**8,738,480.00**	**$ 8,738,480.00**

TOTAL CUENTA BANCO			**$ 20,059,480.00**
TOTAL GENERAL SUMAS IGUALES	**23,738,480.00**	**23,738,480.00**	**$ 23,738,480.00**

Cheque No: Transferencia Electrónica a Cuenta de Ahorros 087000068004- DAVIVIENDA.

Fecha : 3 DE DICIEMBRE DE 2025

Recurso: GRATUIDAD CALIDAD MATRÍCULA - GRATUIDAD ASIGNACIÓN PRIMERA INFANCIA (API)

JUAN MANUEL DOUSSAN LUBERT
Ordenador del Gasto

DORA LISBETH FRANCO FRANCO
Auxiliar Administrativo - Tesorera (E)

Recibí C.C.