



INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS

ORDEN DE PAGO No.

6

12 de Febrero de 2026

Nit: 892099285-4

Año: 2026 Disponibilidad No.: 3

Vigencia: VIG Registro Pptal No.: 3

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ESPINOSA LOPEZ MANUEL IGNACIO

CC o Nit: 17445034

Dirección: CL 10 13 22 BRR LA FLORESTA

Teléfono: 3124990882

Detalle: CONTRATO NO. 01: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA SECCIÓN PREESCOLAR EN LOS NIVELES DE JARDIN Y PRE JARDIN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS

2. INFORMACION DE LA CUENTA

DEDUCCIONES:		Valor Cuenta:	\$6,750,000.00
PROTURISMO	\$135,000.00	Valor Amortizado del Anticipo:	\$0.00
PROCULTURA	\$135,000.00	Valor IVA:	\$0.00
PRODEPORTE	\$135,000.00	VALOR TOTAL:	\$6,750,000.00
RETEFUENTE SERVICIOS EN GENERAL	\$405,000.00	TOTAL DEDUCCIONES:	\$810,000.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$810,000.00	NETO A PAGAR:	\$5,940,000.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

TOTAL: \$6,750,000.00

3. MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL		Número: 6	Fecha: 12 de Febrero de			
Tipo	Rubro/Cuenta	Recurso	Nombre del Rubro / Concepto	CCosto	Débitos	Créditos
PPTO	212020200501	INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN (I.C.N.)	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	000	6,750,000	
TOTAL PRESUPUESTO.....					6,750,000	
CONT	24010101		CUENTAS PO PAGAR A PROVEEDORES	000	810,000	6,750,000
CONT	24360501		SERVICIOS GENERALES	000	0	405,000
CONT	24408001		PROTURISMO	000	0	135,000
CONT	24408002		PROCULTURA	000	0	135,000
CONT	24408003		PRODEPORTE	000	0	135,000
CONT	72040204		MANTENIMIENTO	000	6,750,000	0
SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....					7,560,000	7,560,000

Sandra M. Ramirez

TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION

C.C. No. 17.445.034 de Guamal