	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VASQUEZ BOTERO	
	Dosquebradas, Risaralda	
	Sedes: Violetas – San Rafael – Naranjales	
	NIT: 891.412.084-1 DANE: 166170001023	
	TELÉFONO: 606 340 2144	

ORDEN DE PAGO No. 2591

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
5	12	2025

BENEFICIARIO	JORGE ISAAC GRAJALES CASTAÑO	**C.C. o NIT:**	4.514.663

POR CONCEPTO PAGO ÚNICO CONTRATO 024 DE 2025 CON OBJETO: LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMO DOTACIÓN PEDAGÓGICA DEPORTIVA PARA EL APRENDIZAJE, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE TIEMPO Y FORMACIÓN LIBRES PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL PTA FI 3.0

FACTURA No.	FE 16	**VALOR**	$ 8.578.000
FACTURA No.		**VALOR**	$ -
		VALOR	
		VALOR BRUTO	$ 8.578.000
		IVA	$ -
		TOTAL	**$ 8.578.000**

TIPO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	No. DE CUENTA
CORRIENTE	**DAVIVIENDA**	**0560127660006512**

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

PRESUPUESTAL			CONTABLE		
CÓDIGO	**NOMBRE**	**VALOR**	**CÓDIGO**	**DEBE**	**HABER**
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de Deporte	$ 8.578.000	55010514	$ 8.578.000	$ 8.578.000

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CÓDIGO	PORCENTAJE	VALOR
RETEIVA	24362501	15%	$ -
RETEFUENTE	2436	2,5%	$ 214.450
RETEICA	243627	0,60%	$ 51.468
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	24072201	3%	$ 257.340
ESTAMPILLA PRO CULTURA	24072202	0,50%	$ 42.890
TASA PRO DEPORTES	24072203	2%	$ 171.560
ANTICIPOS		0	$ -
		TOTAL DEDUCCIONES	$ 737.708
		VALOR NETO A PAGAR M/CTE	**$ 7.840.292**

CDP No.	CRP No.
2521	**2523**

JULIO ANDRÉS HURTADO GIRALDO
RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO

CATHERINE ANDREA RENDÓN QUINTERO
TESORERA PAGADORA

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VASQUEZ BOTERO **Dosquebradas, Risaralda** **Sedes: Violetas – San Rafael – Naranjales** **NIT: 891.412.084-1 DANE: 166170001023** **TELÉFONO: 606 340 2144**	

COMPROBANTE DE EGRESO No. 2324

FUENTE DE LOS RECURSOS		
CÓDIGO	**RUBRO**	**RECURSOS**
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de Deporte	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
09	12	2025

PÁGUESE A JORGE ISAAC GRAJALES CASTAÑO **C.C. o NIT:** 4.514.663

POR CONCEPTO

PAGO ÚNICO CONTRATO 024 DE 2025 CON OBJETO: LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMO DOTACIÓN PEDAGÓGICA DEPORTIVA PARA EL APRENDIZAJE, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE TIEMPO Y FORMACIÓN LIBRES PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL PTA FI 3.0

GIRO

BANCO	TIPO DE CUENTA	CUENTA No.	CHEQUE No.
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0560127660006512	

CODIFICACIÓN CONTABLE - GIRO			
NOMBRE DE CUENTA	**CÓDIGO CONTABLE**	**DEBE**	**HABER**
Materiales y suministros X Gratuidad	55010514	$ 8.578.000	$ 8.578.000

ORDEN DE PAGO No.	CDP	CRP
2591	2521	2523

VALOR TOTAL	IVA	VALOR ANTES DE IVA
$ 8.578.000	$ -	$ 8.578.000

TOTAL DEDUCCIONES	$ 737.708
VALOR NETO A PAGAR M/CTE	**$ 7.840.292**

JULIO ANDRÉS HURTADO GIRALDO
RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO

CATHERINE ANDREA RENDÓN QUINTERO
TESORERA PAGADORA

RECIBÍ:

JORGE ISAAC GRAJALES CASTAÑO

C.C. o NIT: 4.514.663