ACTA DE PAGO N°01

CONTRATO	No. 024 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VÁSQUEZ BOTERO
CONTRATISTA	JORGE ISAAC GRAJALES CASTAÑO – DOYO POWER
CÉDULA O NIT DEL CONTRATISTA	9.862.054
SUPERVISOR	JULIO ANDRÉS HURTADO GIRALDO
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

IMPUTACIONES	2.1.0.01.01.003.03.02 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
FECHA DE INICIO	7 de noviembre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de diciembre de 2025
PERIODO CERTIFICADO	Del 7 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$8.578.000
PAGO N°1	$8.578.000
SALDO PENDIENTE	$0
FORMA DE PAGO	Para efectos fiscales se fija como valor total para el contrato la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($8.578.000). El valor del contrato se cancelará al contratista de la siguiente forma: a) un único pago después de la entrega del bien adquirido y la presentación de los informes y todos los documentos requeridos, y visto bueno del supervisor, posterior a este se anexarán las evidencias de recibido a satisfacción. De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, el contratista debe certificar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social, así como SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. El pago se realizará por transferencia electrónica únicamente al proveedor con quien se suscriba el contrato
FECHA DE EMISIÓN:	5 de diciembre 2025

ANEXOS	- Factura No. FEDP-1382 - Certificado de pago de aportes mes de octubre de 2025 con Planilla No. 8638729269

JULIO ANDRÉS HURTADO GIRALDO
Rector

JORGE ISAAC GRAJALES CASTAÑO
Contratista

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Dosquebradas, 3 de diciembre de 2025

Señor
JUAN JOSÉ CARMONA OROZCO
SUPERVISOR CONTRATO No. 024 DE 2025
Rector
Institución Educativa Fabio Vásquez Botero

Asunto: Informe de ejecución contractual

Referencia: No. CONTRATO No. 024 DE 2025

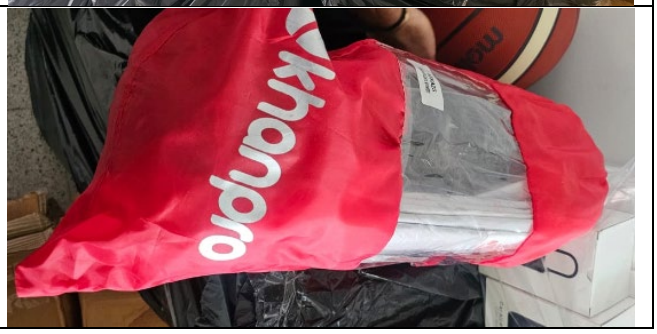
JORGE ISAAC GRAJALES CASTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.514.663 de Pereira, en mi calidad de Contratista de la Institución Educativa Fabio Vásquez Botero, en cumplimiento del Contrato de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Para efectos fiscales se fija como valor total para el contrato la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($8.578.000). El valor del contrato se cancelará al contratista de la siguiente forma: a) un único pago después de la entrega del bien adquirido y la presentación de los informes y todos los documentos requeridos, y visto bueno del supervisor, posterior a este se anexarán las evidencias de recibido a satisfacción. De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, el contratista debe certificar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social, así como SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. El pago se realizará por transferencia electrónica únicamente al proveedor con quien se suscriba el contrato

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2025.

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

Obligaciones Especificas:

Actividades Realizadas			
No	**Obligaciones**	**Acciones realizadas**	**Evidencias**
1	Suministrar 36 balones así: 12 de baloncesto, 12 de futsala y 12 de voleibol	Se suministra los balones	
2	Suministrar 5 compresores digitales para inflar balones.		
3	Suministrar 30 colchonetas		
4	Suministrar dos (2) mallas de voleibol		

5	Suministrar dos (2) mallas de futsala		
6	suministrar dos (2) paquetes de pelotas y cuatro (4) pares de raquetas de tenis de mesa		
7	Entregar los elementos solicitados cumpliendo con las condiciones de ser nuevos y con buenas condiciones de calidad y en el tiempo de entrega pactado.	Se cumple con esta obligación	Se cumple con esta obligación
8	Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente, aportando los soportes de pago los cuales deben ser validados para constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por la entidad correspondiente y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley; Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el		Se suministra la planilla de pago de aportes No. 8685486729 correspondiente al mes de noviembre de 2025.

	parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del artículo 6 de la Ley 1562 de 2012 y del Decreto 1273 de 2018 el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, estos pagos podrán acreditarse mes vencido y únicamente por el sistema pila o de planilla asistida o el que determine el Ministerio del Trabajo. Cuando corresponda el contratista también debe acreditar el pago oportuno de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar (cuando corresponda).		

Cordialmente,

JORGE ISAAC GRAJALES CASTAÑO
Contratista
C.C. No. 9.862.054

Recibí a satisfacción:

SUPERVISOR CONTRATO No. 024 DE 2025
Institución Educativa Fabio Vásquez Botero

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8638729269
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8685486729
Fecha Pago Planilla: 2025-11-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE ISAAC GRAJALES CASTANO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4514663	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ 7 CASA 138 CESAR AUGUSTO LOPEZ	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	MILENAGRAJALES63 @GMAIL.COM	TELÉFONO	3104663918
FAX	3441640	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8638729269

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-4514663	57	No	No	No	66	1	0	Salario	GRAJALES CASTAÑO JORGE ISAAC	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 4514663																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 4514663	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4514663	EPS SURA	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4514663	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	0	$0	$0	$178.000	$0	0	$0	$0	$178.000	$0	$0	$178.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$14.900	0	$0	$0	$14.900	0	$0	$14.900	0	$0	$0	$14.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$178.000
PENSIONES	1	$227.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$14.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$420.700

Jorge Isaac Grajales Castao

NIT: 4514663-4
Dir.: CR 7 25 45 SEC LAGO
Pereira - tel.3218119795

Factura electrónica de venta
No. FEDP-1382

Fecha generación: 03/12/2025, 15:50
Fecha expedición: 03/12/2025, 15:50

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA FABIO VASQUEZ BOTERO
C.C / NIT: 891412084-1
Dirección:
Vendedor: JORGE ISAAC GRAJALES CASTANO

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	**12 UNI**	**94.000,00**	**1.128.000,00**	
BALON VOLEIBOL MONTE EVA LITE / V5C1400				
2	**12 UNI**	**78.000,00**	**936.000,00**	
Balon Baloncesto Molten Cucho Pan / B7G1600				
3	**12**	**123.000,00**	**1.476.000,00**	
BALON MICROFUTBOL MOLTEN AMA/AZUL / productogenericonube				
4	**8**	**30.000,00**	**240.000,00**	
RAQUETA TENIS DE MESA 3 ESTRELLAS MARCA MIYAGI (4 PAREJAS) / productogenericonube				
5	**2**	**14.000,00**	**28.000,00**	
BOLA TENIS DE MESA 2XBLANCA / productogenericonube				
6	**2**	**403.000,00**	**806.000,00**	
MALLA VOLEIBOL MIYAGI EN PE KNOTTED BLANCO CON NEGRO / productogenericonube				
7	**2**	**381.000,00**	**762.000,00**	
MALLA FUTBOL AMARILLO 4MM NORMAL / productogenericonube				
8	**30**	**90.400,00**	**2.712.000,00**	
COLCHONET A WONDER / productogenericonube				
9	**5**	**98.000,00**	**490.000,00**	
INFLADOR / productogenericonube				

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total Ítems: 9

Total bruto: 8.578.000,00
Descuentos: 0,00
Subtotal: 8.578.000,00

Total a pagar: **8.578.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Pagos en línea: 8.578.000,00

CUFE

78ce914f6c0635e7f7ee69fc5baa6d006cc488c84e73539380568261b1c93545987e73c0cbf739b3a4bb9aafff5bd735

RETEFUENTE 2.5% $214.450
RETEICA 0.60% $51.468
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% $257.340
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.50% $42.890
TASA PRO DEPORTES 2% $171.560

TOTAL DEDUCCIONES: $737.708

No responsable de IVA - Actividad económica 8552.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764093274331 aprobado en 20250519 prefijo FEDP desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico:
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8.
Nombre del software: Siigo Nube.
Firma electrónica: relacionado en el XML

	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

Bienvenido: Señor(a) catherine andrea rendon quintero

lunes 9 de febrero de 2026

NIT 8914120841 - INSTITUCION EDUCATIVA FABIO VA SQUEZ BOTERO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO UNICO CONTRATO 024 DE 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550126200096157	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9960553	Fecha de Creación	09/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/12/2025	Hora de Pago	12:21
Total de Registros	1	Monto Total	$ 7.840.292,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 7.840.292,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 7.840.292,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 7.840.292,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
4514663	JORGE ISAAC	5400000000000242	Cuenta Corriente	0560127660006512	DAVIVIENDA	$ 7.840.292,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO VA SQUEZ BOTERO
Nombre Proceso	PAGO UNICO CONTRATO 024 DE 2025
Fecha Pago	09/12/2025
Hora Pago	12:21

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	4514663	**Referencia**	5400000000000242
Nombre	JORGE ISAAC GRAJALES CASTANO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6512	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 7.840.292,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

	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