INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR

PELAYA - CESAR

DANE: 220550005573 NIT 824.006.070-2

ORDEN DE PAGO No: O2025-00034

FECHA: 2025-12-04

PAGO A FAVOR DE: JORGE ALBEIRO GOMEZ BERRIO
71590532

CONCEPTO :

ADQUISICION DE 50 KITS DE GRADUACIÓN Y RECONOCIMIENTOS DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR, DEL CORREGIMIENTO DE COSTILLA, MUNICIPIO DE PELAYA CESAR, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO ADECUADO Y PROTOCOLARIO DE LOS ACTOS DE FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CORRESPONDIENTES AL AÑO LECTIVO 2025.

Valor Bruto: $4,994,000 m/l **Valor neto:4,869,000**

PROVENIENTE DEL REGISTRO :R2025-00026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.01.003.02	02	16	4,994,000.00	4,994,000.00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				

LIQUIDACION DEL PAGO

Base	4,994,000.00
(-) Amortizacion	0.00
Valor Bruto (IVA $0.00)	4,994,000.00
(-)Compras Declarantes (2.50%)	125,000.00
Total descuentos	125,000.00
Neto	4,869,000.00

Expedido a los 04 días del mes de Diciembre de 2025 en Pelaya-Cesar.

MELVIS OVIEDO GELVIS
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR

PELAYA - CESAR

DANE: 220550005573 NIT 824.006.070-2

RESOLUCION DE PAGO No O2025-00034

El suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que es funcion del Rector autorizar y ordenar el gasto ocasionado en la I.E. ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR de PELAYA - CESAR.

Que la I.E. ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR adeuda a JORGE ALBEIRO GOMEZ BERRIO la suma de 4,994,000.00 por concepto de ADQUISICION DE 50 KITS DE GRADUACIÓN Y RECONOCIMIENTOS DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR, DEL CORREGIMIENTO DE COSTILLA, MUNICIPIO DE PELAYA CESAR, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO ADECUADO Y PROTOCOLARIO DE LOS ACTOS DE FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CORRESPONDIENTES AL AÑO LECTIVO 2025.

Que se hace necesario reconocer y autorizar el pago por este concepto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago a :JORGE ALBEIRO GOMEZ BERRIO con Nit/cc 71590532 la suma especificada en el presente comprobante.

RUBRO-FTE	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.01.003.02-02_16	Impresos, publicaciones,	4,994,000.00	4,994,000.00

Base	4,994,000.00
(-) Amortizacion	0.00
Valor Bruto (IVA $)	4,994,000.00
(-) (0.00%)	125,000
Total descuentos	125,000.00
Neto	4,869,000.00

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al PAGADOR para que de los fondos de la actual vigencia, según rubro 2.1.2.02.01.003.02-02_16 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, gire la partida correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

Expedido a los 04 días del mes de Diciembre de 2025 en PELAYA-CESAR.

MELVIS OVIEDO GELVIS
RECTOR