	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CALDAS	Còdigo	GFGF30-
		Versión	1
		Página	1 de 1

ORDEN DE PAGO No. NSC25-032

Fecha : 13 de junio de 2025
CONTRATISTA SANTIAGO CARDONA BOTERO
Nit. o cédula No.: 75.088.806 -0 TEL:
La suma de: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
RUBRO PPTAL: 2.1.3.1 Carnetizaciòn o Renovaciòn

CDP No.	15	RP No.	18
CONTRATO No	2025-012	FACTURA No	8

SEGUN EL DETALLE		*TOTAL*
Valor pagado por concepto de: ELABORACION CARNET PARA 2353 ESTUDIANTES, 10 JUEGOS DE MOSAICOS EMPASTADOS, 1 MOSAICO SUELTO PARA CADA DIRECTOR DE GRUPO, CARNETIZACION PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, CREACIÓN CODIGO QR -PAGINA WEB IMPRESO EN EL CARNET		8.470.800
	PROJUSTICIA 2%	$ 169.000
	PRODEPORTES	
	PROCULTURA	$ 169.000
	PROUNIVERSSIDAD	
	RETEICA	$ 31.000
	RETENCION	$ 339.000
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS		7.762.800

Cheque No: ELECTRONICO Davivienda

Tesorera

Fecha : 13/06/2025

Recurso: Transferencias cta. No. 25612332-4 GRATUIDAD

María Eugenia Bedoya

Rectora

María E

Recibí C.C.

Powered by CamScanner