74

**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**
SECRETARIA DE EDUCACION
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**
**COLEGIO GUILLERMO NIÑO MEDINA**
NIT. 800.126.116 -1

# ORDEN DE PAGO Nº 108

**PAULA ANDREA SABOGAL ORTIZ**

**52454479-1**

| DETALLE | | | DEBE |
|---|---|---|---|
| PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO N°21 SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS DE COMPUTO, ELECTRICOS Y ELECTRONICOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE LA SALA DE SISTEMAS DE LA SEDE PRIMAVERA Y PRINCIPAL PARA PODER GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | | **SUBTOTAL** | **10.870.670** |
| | | **IVA** | **0** |
| | | **TOTAL** | **10.870.670** |
| | 2 % | **CULTURA** | **217.413** |
| | 0,60 % | **RETEICA** | **65.224** |
| | 2 % | **TURISMO** | **217.413** |
| | 2,5% | **RETEFUENTE** | **271.767** |
| | 2 % | **PRO-ADULTO** | **217.413** |
| | 15 % | **RETEIVA** | **0** |
| | 1,5 % | **PRODEPORTE** | **163,060** |
| | | **VALOR LÍQUIDO** | **9.718.380** |
| **SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE** | | **$** | **9.718.380** |

Registro presupuestal 61 Certificado de disponibilida 62 Rubro afectado **2.1.5.02.05.01.01.01**

Vo.Bo _____
**LIC. LUIS TIRSO MAESTRE HERNANDEZ**

Recibí C.C. 52454479

**FECHA:** 03-dic-2025

| RECURSOS | VALOR | BANCO | CUENTA | CHEQUE | NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGP | 10.870.670 | POPULAR | 410-14624-5 | 0 | 9.718.380 |
| CONCURRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |