56

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

ORDEN DE PAGO No. NSC25-048

Fecha : 24 de julio de 2025
CONTRATISTA JUAN CARLOS LOAIZA CASTRO
Nit. o cédula No.: 75.091.921-0 TEL:
La suma de: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
RUBRO PPTAL: 2.1.2.4 Mantenimiento

CDP No.	26	RP No.	26
CONTRATO No	2025-018	FACTURA No	12

SEGUN EL DETALLE		*TOTAL*
Valor pagado por concepto de: REPARACIONES LOCATIVAS MENORES: CORRECCION DE HUMEDADES, PINTURA DE ALGUNAS OFICINAS AREAS DE RECIBO, VANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANAY REPARACIONES DE UNIDADES SANITARIAS EN TODAS LAS SEDES		10.389.500
	PROJUSTICIA 2%	$ 208.000
	PRODEPORTES	$ 52.000
	PROCULTURA	$ 208.000
	PROUNIVERSSIDAD	$ 208.000
	2% ESTAMP ADULTO MAYOR	$ 208.000
	OBRA PUBLICA 5%	$ 519.000
	RETENCION 2%	$ 208.000
	RETEICA	$ 38.000
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS		8.740.500

Cheque No: ELECTRONICO Davivienda

Fecha : 24/07/2025

Recurso: Transferencias cta. No. 25612332-4 GRATUIDAD

Tesorera

Rectora

Juan Loaiza.
Recibí C.C. 75091921.

01

Powered by CamScanner