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

ORDEN DE PAGO No. NSC25-049

Fecha : 25 de julio de 2025
CONTRATISTA JOSE RAUL CASTAÑO HENAO
Nit. o cédula No.: 16.077.776-6 TEL:
La suma de: DIECINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL PESOS

RUBRO PPTAL: 2.1.2.4 Mantenimiento

CDP No.	25	RP No.	27
CONTRATO No	2025-019	FACTURA No	13

SEGUN EL DETALLE	*TOTAL*
Valor pagado por concepto de: CONTRATO DE OBRA PARA RECORRIDO, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LOS TECHOS EN TODAS LAS SEDES	19.021.000
PROJUSTICIA 2%	$ 380.000
PRODEPORTES 0,5%	$ 95.000
PROCULTURA 2%	$ 380.000
PROUNIVERSSIDAD 2%	$ 380.000
2% ESTAMP ADULTO MAYOR	$ 380.000
RETENCION 2%	$ 380.000
OBRA PUBLICA	$ 951.000
RETEICA 3.7X1000	$ 70.000
DIECISEIS MILLONES CINCO MIL PESOS	16.005.000

OK

Cheque No: ELECTRONICO Davivienda

Tesorera

Fecha : 25/07/2025

Recurso: transferencias cta. No. 25612332-4 CONPES

María Eugenia Bedoya
Rectora

JOSE RAUL CASTAÑO
Recibí C.C. 16077776

Powered by CamScanner