	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA INES DE PASUNCHA	Codigo: OP-2025-0009	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-0009

Nit: 832002308-0

lunes, 15 de Septiembre de 2025

CDP-2025-00012	RP-2025-00012	OP-2025-0009	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: EVERT ANTONIO AGUILAR MUÑOZ			
CC o Nit: 1032396293	DV:		
DIRECCION: CL 150 A 96 A 71 TO 38 APT 701		Telefonos: 3115310071	
RETENCION: $477.000,00		**VALOR A PAGAR:**	**$18.592.330,00**
Detalle: ADQUISICION DE ELEMENTOS DIDACTICOS, TECNOLOGICOS PARA LA FORMACION DE LA PRIMERA INFANCIA			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD**	**$1.500.000,00**
	Cartuchos plásticos para impresora de computador	$1.500.000,00
2.1.2.01.01.003.05.01	**Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas:TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD FORMACION INTEGRAL**	**$600.000,00**
	Accesorios electrónicos n.c.p.	$600.000,00
2.1.2.01.01.004.01.03	***Artículos de deporte*:TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD PRIMERA INFANCIA**	**$2.437.239,00**
	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	$2.437.239,00
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD PRIMERA INFANCIA**	**$3.400.000,00**
	Formas didácticas de material plástico	$3.400.000,00
2.1.2.01.01.003.05.03	**Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.:TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD FORMACION INTEGRAL**	**$11.132.091,00**
	Televisores	$11.132.091,00
TOTAL PRESUPUESTO		**$19.069.330,00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51117402	Muebles y enseres (EVERT ANTONIO AGUILAR MUÃ'OZ 1032396293)	$0,00	$11.223.700,00	$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (EVERT ANTONIO AGUILAR MUÃ'OZ 1032396293)	$0,00	$0,00	$10.746.700,00
24360801	Compras generales (declarantes) 2.5% (EVERT ANTONIO AGUILAR MUÃ'OZ 1032396293)	$19.069.330,00	$0,00	$477.000,00
51111401	PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA (EVERT ANTONIO AGUILAR MUÃ'OZ 1032396293)	$0,00	$2.010.000,00	$0,00

24010101	BIENES Y SERVICIOS (EVERT ANTONIO AGUILAR MUÃ'OZ 1032396293)	$0,00	$0,00	$2.010.000,00
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (EVERT ANTONIO AGUILAR MUÃ'OZ 1032396293)	$0,00	$2.437.040,00	$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (EVERT ANTONIO AGUILAR MUÃ'OZ 1032396293)	$0,00	$0,00	$2.437.040,00
511131	Materiales de educación (EVERT ANTONIO AGUILAR MUÃ'OZ 1032396293)	$0,00	$3.398.590,00	$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (EVERT ANTONIO AGUILAR MUÃ'OZ 1032396293)	$0,00	$0,00	$3.398.590,00
	SUMAS IGUALES		$19.069.330,00	$19.069.330,00

VALOR EN LETRAS:

DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: MARCEL FABIAN ROJAS LOPEZ

Cargo: RECTOR(A)

MARCEL FABIAN ROJAS LOPEZ
RECTOR(A)

PROCESO CONTRACTUAL

LUGAR Y FECHA	Vda. El Fical, Corregimiento de Pasuncha, Pacho 16 de septiembre de 2025	**COMPROBANTE DE EGRESO Nº**	**CE-09-2025**

1. DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	***EVERT ANTONIO AGUILAR MUÑOZ***	**D.I. Nº:**	***NIT. 1032396293***
DIRECCION	Calle 150 A 96 A 71 Torre 38 Bogorta D.C	**CONTACTO:**	*3115310071*
CONCEPTO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DIDACTICOS Y TECNOLOGICOS PARA LA FORMACION DE LA PRIMERA INFANCIA	**VALOR:**	*$ 18.592.330,00*
SON	OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE	**IVA:**	*$ 0,00*

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

DESCUENTOS	**VALOR**	
RETENCION EN LA FUENTE (Compras: 2.5% *Compras: 3,5% *Servicio 6% * Servicio: 4%)		$ 477.000,00
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA (15% DE IVA RELACIONADO)		$ 0,00
TOTAL DESCUENTOS POR RETENCION DE LA FUENTE (DIAN)		**$ 477.000,00**
RETENCION EN LA FUENTE POR ICA (0,008 % ANTES DE IVA)		$ 0,00
	TOTAL DESCUENTOS	**$ 477.000,00**
	VALOR NETO A PAGAR	**$ 19.069.330,00**

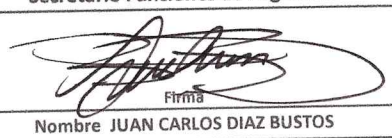
CUENTA BANCARIA	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**	**Nº CUENTA**	
CONTABILIZACIÓN DE LA CUENTA			**VALOR**	
FORMA DE PAGO	**BANCO**	**CUENTA**	**DEBITO**	**CREDITO**
TRANSACCION VIRTUAL	PAGO PSE	BANCOS	$ 0,00	$ 18.592.330,00
Nº DE CUENTA BANCO	**TIPO CUENTA**	RETEFUENTE DIAN	$ 0,00	$ 477.000,00
PAGO PSE	PAGO PSE	ICA MUNICIPIO	$ 0,00	$ 0,00
Nº DE PAGO	**FECHA**	SUMINISTRO	$ 19.069.330,00	$ 0,00
1	16/9/2025	**SUMAS IGUALES**	**$ 19.069.330,00**	**$ 19.069.330,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENTE

FUENTE DE FINANCIACIÓN	ARTICULOS DEPORTIVOS - MICROFONOS APARATOS DE GRABACION - OTROS BIENES TRANSPORTABLES - OTROS MUEBLES NCP	**CDP Nº**	CDP-012-2025
CÓDIGO	2.1.2.02.01.003 - 2.1.2.01.01.004. 01.03	**RDP Nº**	RP-012-2025
RUBRO PRESUPUESTAL	TRNS DE GRATUIDAD PRIMERA INFANCIA - GRATUIDAD - SUPERAVIT GRATUIDAD	**VALOR**	$ 19.069.330

4. AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS

Elaboró y aprobo
Secretario Funciones de Pagaduría



Firma

Nombre JUAN CARLOS DIAZ BUSTOS

CC: 1073608287