INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTO DOMINGO SAVIO
Resolución SEM No. 1434 del 25 de noviembre de 2014
DANE 117001005132 NIT 810001532-1
MANIZALES

ORDEN DE PAGO No. 14

PROVEEDOR: **COMPUTAR S.A.S Y/O ORLANDO GARZON MEJIA**

Nit. No.: 800.226.784-9 Teléfono: 6068720562 - 3108222763

La suma de: $ 2.821.167 DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

RUBRO: COMPRA DE EQUIPO CODIGO: 2.1.2.1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 23 REGISTRO PRESUPUESTAL No. 21

CONTRATO No 22-2025

SEGÚN EL DETALLE	*TOTAL*
Valor pagado por concepto de:	
PAGO CONTRATO 22-2025 - FACTURA FE25652 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 2.821.167
TOTAL:	$ 2.821.167

Código Cuenta	Base	DEBITO	CREDITO
CUENTA POR PAGAR	$ 2.370.729	$ 2.821.167	
Retefuente por Honorarios			
Retefuente por Compras - Servicios			$ -
Reteiva según Decreto 2502(13/07/05)Reglamentario	$ 450.438,00		$ 68.000
Reteica 3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			$ -
Estampillas Pro Universidad 2%			$ 47.000
Estampillas Pro Adulto Mayor 2%			$ 47.000
Estampillas Pro Cultura 2%			$ 47.000
Estampillas Justicia Familiar 2%			$ 47.000
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 12.000
Contribucion Obra Pública 5%			$ -
Cuenta por cobrar			$ -
Cuenta pagar			$ -
Cuenta BANCO			$ 2.553.167
SUMAS IGUALES	$ 2.821.167	$ 2.821.167	$ 2.821.167

Cheque No: Transferencia Electrónica a Cuenta Corriente 5920123641 - BANCOLOMBIA.

Fecha : ENERO 15 DE 2026

Recurso: RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Alexandra M Castro M

ALEXANDRA MILENA CASTRO MUÑOZ
Ordenadora del Gasto

CARLOS ALBERTO DUQUE ARIAS
Auxiliar Administrativo - Tesorero

Recibí C.C. 10'275-267 11/1