INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 01675, DICIEMBRE 04 DE 2012
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Nit 890.805.009-0

ORDEN DE PAGO No. 014

PROVEEDOR: **ELSA PIEDAD SANCHEZ GONZALEZ**

Nit. No.: 30.329.022-5 Teléfono: 3104422604

La suma de: $ 3,200,000.00 TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

RUBRO: Adquisición de Bienes y Servicios- Honorarios y Servicios CODIGO: 2.1.1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 01 **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 01

CONTRATO No 01-ITEC2026

SEGÚN EL DETALLE	*TOTAL*
Valor pagado por concepto de:	
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO No 01-2026, F.EQ 39 - OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales, para asesorar, sistematizar, analizar y reportar los informes contables, de presupuesto y tributarios, de las operaciones correspondientes de la institución educativa Instituto Técnico Francisco José De Caldas del presente año 2026, conforme las NICPS, requeridos legalmente por todos los entes que ejercen el control administrativo y fiscal de las instituciones públicas y en general el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la asesoria profesional, la presentación de la información en medios magnéticos al Municipio (Impuestos, Retención Industria y Comercio), y Dian para la vigencia anterior.	3,200,000
TOTAL:	3,200,000

Código Cuenta	Base	DEBITO	CREDITO
CUENTA POR PAGAR	3,200,000.00	3,200,000.00	
Retefuente por Honorarios			
Retefuente por: Compras _X_ Servicios _X_ Software __			$ 320,000.00
Reteiva según Decreto 2502(13/07/05)Reglamentario	0.00		$ -
3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			$ 12,000.00
Estampillas Pro Universidad 2%			$ 64,000.00
Estampillas Pro Adulto Mayor 2%			$ 64,000.00
Estampillas Pro Cultura 2%			$ -
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 16,000.00
Estampilla Justicia Familiar 2%			$ 64,000.00
Contribucion Obra Pública 5%			$ -
Cuenta por cobrar			$ -
Cuenta pagar		-	
Cuenta BANCO			$ 2,660,000.00
SUMAS IGUALES	**3,200,000.00**	3,200,000.00	$ 3,200,000.00

Cheque No: Transferencia Electrónica a Cuenta de Ahorros 160101409501 - Bancoomeva.

Fecha : 11 DE MARZO DE 026

Recurso: RK SGP

JUAN MANUEL DUSSAN LUBERT
Ordenador del Gasto

DORA LISBETH FRANCO FRANCO
Auxiliar Administrativo - Tesorera (E)

Elsa Piedad Sánchez G
Recibí C.C. 30329022