

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JORGE
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

COMPROMISOS ASIGNADOS	
N° CRCP	FRECHA DEL CRCP
0000000006	09/04/2026

ORDEN DE PAGO: **OP N° 0000000005**

FECHAS DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
14	4	2026

A favor de : **Nit : 92028815 DV** **Nombre : ROGER JOSE ROMERO SEVERICHE**

CONCEPTO DE ESTA ORDEN

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, INCLUYENDO DETERGENTES, DESINFECTANTES, BOLSAS, IMPLEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL Y ACCESORIOS, DESTINADOS A GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES.

RUBRO PPAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ORDEN
2.2.2	Adquisicion de Bienes de Consumo Final	9,443,973.00

Valor en Letras :

TOTAL DE ESTA ORDEN.. \$ ***9,443,973.00**

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ***
CON 0 CVS.*****

DETALLE DE RETENCIONES		
CONCEPTO	% RETEN.	VR. RET.
COMPRAS 2.5%	2.50	199,792.00
RETEIVA COMPRAS 15%	15.00	217,841.00
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	

IMPUTACION CONTABLE		
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

VR. TOTAL	VR. TOTAL RETENCIONES	NETO A PAGAR
9,443,973.00	417,633.00	9,026,340.00

Rector

Pagador