

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL GUAVIO BAJO	Codigo: OP-2026-0007	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-0007

Nit: 808001257-1

viernes, 29 de Mayo de 2026

CDP-2026-0005	RP-2026-0005	OP-2026-0007	EGR
---------------	--------------	--------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: INCOLIDER		CC o Nit: 900320178	DV:
DIRECCION: CARRERA 8A NÂ° 8-26		Telefonos: 6015677352 / 3219507864	
		VALOR PAGO:	
Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DE CAFETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUAVIO BAJO DE FUSAGASUGA VIGENCIA 2026			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2	4 -> S.G.P Gratuidad	Materiales y Suministros:S.G.P Gratuidad	\$4.478.000,00
TOTAL PRESUPUESTO			\$4.478.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
511114	Materiales y suministros (INCOLIDER 900320178)	\$0,00	\$4.478.000,00	\$0,00
24010114	Materiales y suministro (INCOLIDER 900320178)	\$0,00	\$0,00	\$4.478.000,00
SUMAS IGUALES			\$4.478.000,00	\$4.478.000,00

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DE PESOS
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: MARIA FERNANDA ABRIL MARTINEZ
Cargo: RECTOR


MARIA FERNANDA ABRIL MARTINEZ.
RECTOR

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL GUAVIO BAJO	Codigo: EGR-2026-0009	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-0009

Nit: 808001257-1

viernes, 29 de Mayo de 2026

CDP-2026-0005	RP-2026-0005	OP-2026-0007	EGR-2026-0009
---------------	--------------	--------------	---------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:INCOLIDER			
CC o Nit: 900320178	DV:		
DIRECCION: CARRERA 8A NÂ° 8-26		Telefonos: 6015677352 / 3219507864	
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA: 23345416366	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$457.000,00		VALOR PAGO:	\$4.021.000,00
Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DE CAFETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUAVIO BAJO DE FUSAGASUGA VIGENCIA 2026			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES VENTIUN MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010114	Materiales y suministro (INCOLIDER 900320178)	\$0,00	\$4.478.000,00	\$0,00
11100502	CUENTA DE CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No 406069999125 MAESTRA	\$0,00	\$0,00	\$4.021.000,00
24360801	Compras Declarantes 2.5% (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) 800197268-4)	\$3.790.398,00	\$0,00	\$95.000,00
24362501	Impuesto Retenido a la Ventas 15% (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) 800197268-4)	\$687.602,00	\$0,00	\$103.000,00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras (MUNICIPIO DE FUSGASUGA 890680008-4)	\$3.790.398,00	\$0,00	\$27.000,00
24369002	CONTRIBUCION AL DEPORTE 2.1% (MUNICIPIO DE FUSGASUGA 890680008-4)	\$3.790.398,00	\$0,00	\$80.000,00
24369003	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% (MUNICIPIO DE FUSGASUGA 890680008-4)	\$3.790.398,00	\$0,00	\$76.000,00
24369004	Estampilla para la justicia familiar (MUNICIPIO DE FUSGASUGA 890680008-4)	\$3.790.398,00	\$0,00	\$76.000,00
SUMAS IGUALES			\$4.478.000,00	\$4.478.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2	4 -> S.G.P Gratuidad	Materiales y Suministros:S.G.P Gratuidad	\$4.478.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: MARIA FERNANDA ABRIL MARTINEZ

Cargo:

Rector(a)

MARIA FERNANDA ABRIL MARTINEZ.
RECTOR(A).


CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS GUTIERREZ .
AUXILIAR ADMINISTRATIVA


DAVIVIENDA


Bienvenido: Señor(a) CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS GUTIERREZ
NIT 8080012571 - INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUAVIO BAJO

martes 2 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO ASEO 2026	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560406069999125	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10639500	Fecha de Creación	29/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/05/2026	Hora de Pago	10:23
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.021.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.021.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 4.021.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 4.021.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
-------------	--------	------------	----------------------------------	---------------------------------	-------	-------	--------	----------------