INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA PANTOJA

TAMALAMEQUE - CESAR

DANE: 120787009668 NIT 824000476-4

ORDEN DE PAGO No: O2025-00031

FECHA: 2025-11-05

PAGO A FAVOR DE: ASESORIAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MG S.A.S
901938537

CONCEPTO :

Cancelamos contrato de Construcción de baterías sanitarias para la atención de la población de primera infancia y el mantenimiento eléctrico general de los diferentes ambientes educativos de la Institución Educativa Ernestina Pantoja y sus sedes anexas. Fra SG-9

Valor Bruto: $28,114,478 m/l **Valor neto:26,146,754**

PROVENIENTE DEL REGISTRO :R2025-00012

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables	32	07	6,792,087	6,792,087
RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables	33	07	144,589	144,589
RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.02.005 Mantenimiento de infraestructura	02	20	3,803,324	3,803,324
RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.02.005 Mantenimiento de infraestructura	22	251	12,674,478	12,674,478
RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.02.008 servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	02	27	4,700,000	4,700,000

LIQUIDACION DEL PAGO

Base	28,114,478
(-) Amortizacion	0
Valor Bruto (IVA $0.00)	28,114,478
(-)CONTRATOS DE OBRA (2.00%)	562,000
(-)CONTRIBUCION ESPECIAL 5% CONTRATO DE OBRA (5.00%)	1,405,724
Total descuentos	1,967,724
Neto	26,146,754

Expedido a los 05 días del mes de Noviembre de 2025 en Tamalameque-Cesar.

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA PANTOJA

TAMALAMEQUE - CESAR

DANE: 120787009668 NIT 824000476-4

ORDEN DE PAGO No: O2025-00031

Original Firmado
ELY JOHANA PERALES GUARIN
RECTORA

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA PANTOJA

TAMALAMEQUE - CESAR

DANE: 120787009668 NIT 824000476-4

RESOLUCION DE PAGO No O2025-00031

El suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que es funcion del Rector autorizar y ordenar el gasto ocasionado en la I.E. ERNESTINA PANTOJA de TAMALAMEQUE - CESAR.

Que la I.E. ERNESTINA PANTOJA adeuda a ASESORIAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MG S.A.S la suma de 28,114,478 por concepto de Cancelamos contrato de Construcción de baterías sanitarias para la atención de la población de primera infancia y el mantenimiento eléctrico general de los diferentes ambientes educativos de la Institución Educativa Ernestina Pantoja y sus sedes anexas. Fra SG-9

Que se hace necesario reconocer y autorizar el pago por este concepto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago a :ASESORIAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MG S.A.S con Nit/cc 901938537 la suma especificada en el presente comprobante.

RUBRO-FTE	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.01.003-32_07	Otros bienes transportab	6,792,087	6,792,087
RUBRO-FTE	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.01.003-33_07	Otros bienes transportab	144,589	144,589
RUBRO-FTE	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.02.005-02_20	Mantenimiento de infraes	3,803,324	3,803,324
RUBRO-FTE	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.02.005-22_251	Mantenimiento de infraes	12,674,478	12,674,478
RUBRO-FTE	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.02.008-02_27	servicios prestados a la	4,700,000	4,700,000

Base	28,114,478
(-) Amortizacion	0
Valor Bruto (IVA $)	28,114,478
(-) (0.00%)	562,000
(-)CONTRIBUCION ESPECIAL 5% CONTRATO DE OBRA (5.00%)	1,405,724
Total descuentos	1,967,724
Neto	26,146,754

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al PAGADORA para que de los fondos de la actual vigencia, según rubros 2.1.2.02.01.003-32_07 Otros bienes transportables, 2.1.2.02.01.003-33_07 Otros bienes transportables, 2.1.2.02.02.005-02_20 Mantenimiento de infraestructura, 2.1.2.02.02.005-22_251 Mantenimiento de infraestructura, 2.1.2.02.02.008-02_27 servicios prestados a las empresas y servicios de produccion, gire la partida correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

Expedido a los 05 días del mes de Noviembre de 2025 en TAMALAMEQUE-CESAR.

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA PANTOJA

TAMALAMEQUE - CESAR

DANE: 120787009668 NIT 824000476-4

RESOLUCION DE PAGO No O2025-00031

ELY JOHANA PERALES GUARIN
RECTORA