

ORDEN DE PAGO No. 25

PROVEEDOR: FERRÉTICA MANIZALES VICTOR FABIAN HENAO CARDONA  
 Nit. O cc No: 75098702-6 75098702 TEL: 6068905222  
 La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE  
 RUBRO: Adquisición de bienes y servicios - materiales y suministros CODIGO 2.1.2.3  
 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 15-2026 REGISTRO PRESUPUESTAL No. 15

SEGUN EL DETALLE TOTAL

Valor pagado por concepto de:  
 Adquisición de implementos y materiales de ferretería para la institución educativa colegio San Jorge para la vigencia 2026 ( LAMPARAS TUBO LED T8 18W DE VIDRIO DOBLE CONEXIÓN x 180, LAMPARAS PANEL LED CUADRADA 40W DE 60CMSX60CMSX0.9CMS INCRUSTAR USO INTERIOR x 6, LAMPARA PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER E INCRUSTAR 12W x12 DE C/U, LAMPARA PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER E INCRUSTAR 24W X 12 DE C/U, TUBO SILICONA GRANDE TRANSPARENTE X 1, CANDADO INTEMPERIE GRANDE X1, ROLLO CINTA NEGRA AISLANTE X2, ROLLO CINTA TEFLON X 2, CAJA DE REMACHES CIEGOS X100 REF 6-12 (3/16" X15/16") X1.



DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE 2.777.698


	DESCUENTOS
RETEFUENTE	58.000
RETEIVA DEL 15% SOBRE EL IVA	67.000
RETE ICA 3.7/1000 >= 1SMMLV	9.000
CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	0
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NAL. CALDAS = 2.0%	47.000
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR =2.0%	47.000
ESTAMPILLA PROCULTURA= 2.0%	47.000
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 0,5% DEL VALOR DEL CONTRATO	12.000
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR= 2.0% TODO CONTRATO	47.000
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>334.000</b>

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE. TOTAL 2.443.698

PAGO	CTA PROVEEDOR	FACTURA
Transferencia y/o PSE	DAVIVIENDA AHORROS # 0590498456682789	FAEL34308
Fecha :	JUNIO 18 DE 2026	
Recursos:	TRANSFERENCIAS SGP	cta No 258054709

Contratante   
 NANCY STELLA GRISALES GARCIA  
 Rectora

Tesorero   
 WILLIAM ALZATE GALLEGO  
  
 Vo. Bo. supervisor

  
 Recibi C.C. 75098702