I.E RURAL JOSE ANTONIO GALAN

VEREDA ALTO BONITO - MANIZALES
"Aquí se educan generaciones que trabajan y aman el campo"

ORDEN DE PAGO No. 10

PROVEEDOR: XOOM COMPANY S.A.S
Nit. No.: NIT: 900.467.963-7
La suma de: $ 535.500 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

RUBRO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS -MANTENIMIENTO CODIGO 2.1.2.4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 06 REGISTRO PRESUPUESTAL No. 06
CONTRATO No 6

SEGÚN EL DETALLE	***TOTAL***
Valor pagado por concepto de:	
PRIMER PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	535.500
TOTAL	535.500

Código Cuenta	Base	Débito	Crédito
Bienes y Servicios	450.000	535.500	
Retefuente por Honorarios			
Retefuente por Compras			
Retefuente por servicios			18.000
Reteiva según Decreto 2502(13/07/05)Reglamentario 15%	85.500		13.000
Reteica 3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08) 3,7%			2.000
Pro universidad (Estampillas)			-
Pro Adulto (Estampillas) 2%			-
Pro Cultura (Estampillas) 2%			9.000
Pro Deporte (Estampillas) 0,5%			2.000
Justicia Familiar (Estampillas) 2%			9.000
Obra Publica (Estampillas) 5%			-
Cuentas por Cobrar			-
Cuentas por Pagar		0,00	
Banco			482.500
SUMAS IGUALES		535.500	535.500

VALOR EN LETRAS **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.**

CHEQUE No **PAGO VIRTUAL**
Fecha : 18 DE JUNIO 2026

Recurso: GRATUIDAD

Cta No 000258055128

JOHN ALEXANDER FLOREZ CASTAÑEDA
CC. 75.092.061 de Manizales
Rector

CATHERINE LOPEZ CASTELLANOS
CC.1.053.792.222 de Manizales
Tesorera

XOOM COMPANY S.A.S
NIT: 900.467.963-7
Contratista

MARIA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA
Nº C.C 1053851198 de Manizales
Supervisora