	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	ZORAIMA MIRANDA BUELVAS	FECHA:	ORDEN DE PAGO Nº
NIT o CC Nº:	1065003418-6	03/07/2026	**0007**
CONCEPTO			
Pago: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN, DIGITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERIA PRIMER PAGO		**SubTotal:** IVA	**6.000.000** 00
		Total: ReteFuente: ReteIVA: ReteICA Otras Rete:	**6.000.000** 00 00 00 00
		Otros Pagos:	**00**
		Neto:	**6.000.000**
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	SERVICIOS TECNICOS	032197	01/01/2026

CDP	Nº	0007	FECHA	30/06/2026	Saldo CDP: **9.000.000**
RP	Nº	0007	FECHA	02/07/2026	

RESOLUCION Nº **0007**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MAURO ARTEAGA FUENTES
RECTOR

ORIOL ROMERO LUNA
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

812.000.552-1
DANE: 123001000475

COMPROBANTE No:
PRE 00000003

Dia Mes Año

03	07	2026

A Favor de: ZORAIMA MIRANDA BUELVAS

NIT/CC: 1065003418-6

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN, DIGITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERIA - PRIMER PAGO

	Nº Documento Banco	
01 EFECTIVO		6.000.000

Cuenta	Detalle	Asiento Contable	Debito	Credito
111005001	ZORAIMA MIRANDA BUE DOC: PRE00000003			6.000.000
240101001	ZORAIMA MIRANDA BUE DOC: PRE00000003		6.000.000	
			6.000.000	**6.000.000**

TOTAL A PAGAR: **$ 6.000.000**

Valor Letra: SEIS MILLONES PESOS M/CTE.

RECTOR	TESORERO	BENEFICIARIO
		Zoraima Miranda

DG 8 TV 13 28 Tel: Ciudad: MONTERÍA