



ORDEN DE PAGO

No. RP	2026 005
FECHA RP	2026 JULIO 17

No. ORDEN DE PAGO	2026 005
FECHA DE OP	2026 JULIO 17

NIT/CC DEL BENEFICIARIO	9.131.621
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Daniel Acosta Estrada
CONCEPTO DEL PAGO	COMPRA TABLERO CUADRICULADO 220X12a SEGÚN FACTURA

LIQUIDACION DEL PAGO

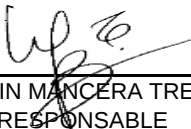
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114	Materiales y suministros	2.520.000,00	0,00
243625	Retencion en la Fuente por Compras	63.000,00	0,00
243608	Impuestos a las ventas retenidos por consignar	0,00	0,00
240101	Adquisicion de Bienes y Servicios	0,00	0,00
Sumas iguales		2.457.000,00	0,00
VALOR A PAGAR		2.457.000,00	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Sector	Nombre del Sector Presupuestal			
01	Sede Principal			
Rubro Gasto	Nombre de Rubro Presupuestal	Fuente	Nombre de la Fuente	Valor Pagos
CORREO ELECT	0	2,4	FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO	2.457.000,00
Total Pagos				2.457.000,00

FUENTE DE INGRESO

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	SECTOR	NOMBRE DEL SECTOR
2.4	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1	SEDE PRINCIPAL


BENJAMIN MANCERA TREJOS
RESPONSABLE