



ORDEN DE PAGO

No. RP	2026 006
FECHA RP	2026 JULIO 17

No. ORDEN DE PAGO	2026 006
FECHA DE OP	2026 JULIO 17

NIT/CC DEL BENEFICIARIO 9.131.621

NOMBRE DEL BENEFICIARIO Daniel Acosta Estrada

CONCEPTO DEL PAGO COMPRA VENTILADORES SEGÚN FACTURA

LIQUIDACION DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114	Materiales y suministros	8.200.000,00	0,00
243625	Retencion en la Fuente por Compras	205.000,00	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		7.995.000,00	0,00

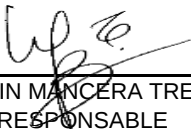
VALOR A PAGAR 7.995.000,00

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	7.995.000,00
Total Pagos				7.995.000,00

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