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

BENEFICIARIO:	ECUANIMES SAS	FECHA:	ORDEN DE PAGO Nº
NIT o CC Nº:	901110736-2	16/07/2026	**0013**
CONCEPTO			
Pago: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERIA - FRA EC 363			
		SubTotal:	**4.201.681**
		IVA	798.319
		Total:	**5.000.000**
		ReteFuente:	00
		ReteIVA:	120.000
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	**00**
		Neto:	**4.880.000**
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	HONORARIOS	032196	01/01/2026

CDP	Nº	0005	FECHA	30/06/2026	Saldo CDP: **5.000.000**
RP	Nº	0005	FECHA	02/07/2026	

RESOLUCION Nº **0013**

"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 00000004

Dia	Mes	Año
16	07	2026

A Favor de: ECUANIMES SAS **NIT/CC:** 901110736-2

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERIA - FRA EC 363

	N° Documento	Banco
01 EFECTIVO	4.880.000	

Cuenta	Detalle	Asiento Contable	Debito	Credito
111005001	ECUANIMES SAS DOC: PRE00000004			4.880.000
240101001	ECUANIMES SAS DOC: PRE00000004		5.000.000	
243601001	ECUANIMES SAS DOC: PRE00000004			120.000
			5.000.000	**5.000.000**

IVA

TOTAL A PAGAR: **$ 4.880.000**

Valor Letra: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

RECTOR	TESORERO	BENEFICIARIO

DG 8 TV 13 28 Tel: Ciudad: MONTERÍA