	FORMATO ACTAS	Código:
	PROCESO CONTRATACION	Versión: 1
		Página: 1 de 1
Elaboró: Auxiliar Administrativo	Revisó: Rector	Aprobó: Rector

ACTA No. 02 – PARCIAL DE PAGO

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA	17	07	2026

CONTRATO	No.2026-06				FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	17	04	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA A PRECIOS UNITARIOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE FUSAGASUGÁ"								
PLAZO DE EJECUCION	7 meses	FECHA ACTA INICIO	17	04	2026	FECHA DE TERMINACION	16	11	2026
PRORROGA					FECHA DE TERMINACIÓN				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE.								
CONTRATISTA	EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ C.C. No. 3.153.667								
RECTOR (ORDENADOR DEL GASTO)	JUAN RAMÓN RUIZ GONZÁLEZ								
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	FELIX EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ								

En el Municipio de Fusagasugá, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2026 se reunieron en la rectoría de la Institución Educativa Municipal Instituto Técnico Industrial, el señor Juan Ramón Ruiz González, Rector, en calidad de Ordenador del gasto, el Señor Félix Eduardo Rodríguez Gonzalez, en calidad de supervisor del contrato y el señor Edgar Alberto Rodríguez Rodríguez, en calidad de contratista; con el fin de realizar pago parcial al contrato de Suministros 2026-06 en mención, previa presentación del informe de supervisión, factura y certificación pago de aportes parafiscales, de la siguiente manera:

No	Fecha	Acta	Acta Anterior	Presente Acta	Vr. Contrato
					$20.000.000
1	17-04 AL 16-07-2026			$16.617.300	
				SALDO	$3.382.700

FIRMAS		
ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR	CONTRATISTA
JUAN RAMÓN RUIZ GONZÁLEZ	FELIX EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Firma	Firma	Firma

FERRETERIA ALBERT
Distribuidor de materiales para construcción

EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C : 3,153,667 - 1
CR 6 17 02
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3102670132
ferre-albert@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 12331

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-07-16 10:00:57
Expedición 2026-07-16 10:06:08
Vencimiento 2026-07-16

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
NIT 890,680,335 - 8
Dirección CR 6 16 02
Ciudad FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Correo itifusapagaduria@hotmail.com
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono 3123798520
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040007000023	ACRONAL X GL	UND	2.00	50,420.17	100,840.34
2	0050002000012	ANGULO 1.1/2 X 3/16 x 6M		1.00	82,352.94	82,352.94
3	0190001000030	ARENA AMARILLA LONA	UND	4.50	10,924.37	49,159.66
4	0030004000003	BARNIZ 1/4 GLN CARAMELO	UND	1.00	16,806.72	16,806.72
5	0100001000025	BASE P/TELEVISOR		2.00	63,025.21	126,050.42
6	0120006000040	BOMBILLO LED 40 W	UN	10.00	21,008.40	210,084.03
7	0120003000078	BOTON TIMBRE SOBREPONER	UND	2.00	5,882.35	11,764.71
8	0120002000003	CABLE 2X12 X MTS	UND	100.00	7,563.03	756,302.52
9	0120002000023	CABLE N.8 (7 HILOS) X MTS	UND	4.00	7,142.86	28,571.43
10	0120002000030	CABLE TIMBRE NEGRO X METROS	UND	48.00	1,134.45	54,453.78
11	0120003000023	CAJA 5800 PLASTICA	UND	1.00	840.34	840.34
12	0080002000032	CANDADO N.32 HERMEX	UND	1.00	10,924.37	10,924.37
13	0080002000062	CANDADO N.63 HERMEX	UNI	1.00	27,731.09	27,731.09
14	0190001000006	CEMENTO BLANCO X KLS	UND	6.00	3,781.51	22,689.08
15	0190001000089	CEMENTO GRIS X 50 KG	UND	5.00	36,134.45	180,672.27
16	0120005000044	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 3	UND	50.00	336.13	16,806.72
17	0180001000010	CHEQUE 1 GRIVAL	UND	1.00	54,621.85	54,621.85
18	0180001000011	CHEQUE 1/2 GRIVAL	UND	1.00	27,731.09	27,731.09
19	0090005000073	CINTA SEÑALIZACION 3.1/2" X 500 MTS	UND	1.00	35,294.12	35,294.12
20	0090005000451	CINTA TEFLON 18mmx20m	UND	2.00	9,243.70	18,487.39
21	0120001000006	CLAVIJA CAUCHO PT 15A	UND	2.00	6,722.69	13,445.38
22	0010001000028	CODO 1/2 PRE	UND	14.00	840.34	11,764.71
23	0090009000131	DADOS MAGN 8mm	UND	1.00	5,042.02	5,042.02
24	0180001000015	DESAGUE SENCILLO LAVAMANOS	UND	1.00	16,806.72	16,806.72
25	0090009000126	DISCO 4.1/2 FLAP X7/8 GRANO 60	UND	2.00	7,142.86	14,285.71
26	0090009000047	DISCO 4.1/2 METAL DW	UND	4.00	6,302.52	25,210.08

Firma Elaborado por : LINA MARIA SIMB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764108250496 **aprobado en** 2026-04-09 **hasta el** 2026-10-09, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 11977 **al** 20000

CUFE:9ce0ebf0912d0d74e51d96e962a31845e7bdd85c28f669ac4ca1a8ff4b5d4df8303e9c0822d7bcd555ed9ed908470210

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FERRETERIA ALBERT
Distribuidor de materiales para construcción

EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C : 3,153,667 - 1
CR 6 17 02
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3102670132
ferre-albert@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

NIT 890,680,335 - 8 **Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL

Dirección CR 6 16 02 **Teléfono** 3123798520

Ciudad FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo itifusapagaduria@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 12331

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-16 10:00:57
Expedición 2026-07-16 10:06:08
Vencimiento 2026-07-16

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0030004000081	ESMLTE 1/4 GLN NEGRO	UND	1.00	25,210.08	25,210.08
28	0030004000103	ESMLTE GLN BLC 2 EN 1	UND	0.50	84,033.61	42,016.81
29	0030004000105	ESMLTE GLN AMARILLO YEMA	UND	0.50	84,033.61	42,016.81
30	0030004000035	ESMLTE GLN BLC	UND	4.00	84,033.61	336,134.45
31	0030004000043	ESMLTE GLN NEG BRILLANTE	UND	1.00	84,033.61	84,033.61
32	0090003000007	ESPATULA 3	UND	1.00	5,042.02	5,042.02
33	0230002000003	GASOLINA GLN	GL	5.00	25,000.00	125,000.00
34	0180001000019	GRIFLEX LVM/LVP X 60CM	UND	8.00	6,722.69	53,781.51
35	0180001000021	GRIFLEX SANITARIO X 55 CM	UND	6.00	6,722.69	40,336.13
36	0120006000036	LAMPARA LED 24 W SOBREPONER RDNDO	UND	27.00	21,008.40	567,226.89
37	0010008000002	LIMP 1/32 PVC	UND	2.00	8,403.36	16,806.72
38	0180001041914	LLAVE 1/2 TERMINAL JARDIN		5.00	22,689.08	113,445.38
39	0180001000099	LLAVE 1/2 TERMINAL INSERTO PLAST NARANJA	UND	1.00	23,529.41	23,529.41
40	0180001000025	LLAVE LAVAM BRISA + GRIFLEX	UND	14.00	26,050.42	364,705.88
41	0180001000067	NIPLE 1/2 X 6 CM	UND	2.00	2,941.18	5,882.35
42	0180001000068	NIPLE 1/2 X 8 CM	UND	3.00	3,361.34	10,084.03
43	0120004000035	GRAPA PLAST CABLE No 9		2.00	3,361.34	6,722.69
44	0220001000297	PEGANTE CERAMICO EXTERIOR 25 KG EXCLUIDO		3.00	30,000.00	90,000.00
45	0050006000021	PEINAZO 8X4C-18	UND	3.00	57,142.86	171,428.57
46	0090001000012	PINCEL 12	UND	1.00	2,941.18	2,941.18
47	0030001000112	PINTURA CUÑETE P/CANCHA AMARILLO		1.00	361,344.54	361,344.54
48	0030001000112	PINTURA CUÑETE P/CANCHA AZUL		6.00	361,344.54	2,168,067.23
49	0030001000112	PINTURA CUÑETE P/CANCHA BLANCO		1.00	361,344.54	361,344.54
50	0030001000112	PINTURA CUÑETE P/CANCHA ROJO		2.00	361,344.54	722,689.08
51	0030001000112	PINTURA CUÑETE P/CANCHA VERDE		3.00	361,344.54	1,084,033.61
52	0030001000107	PINTURA GLN P/TRAFICO AMARILLO	GL	1.00	126,050.42	126,050.42

Firma Elaborado por : LINA MARIA SIMB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764108250496 aprobado en 2026-04-09 hasta el 2026-10-09, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 11977 al 20000**

CUFE:9ce0ebf0912d0d74e51d96e962a31845e7bdd85c28f669ac4ca1a8ff4b5d4df8303e9c0822d7bcd555ed9ed908470210

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C : 3,153,667 - 1
CR 6 17 02
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3102670132
ferre-albert@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores.
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00

FERRETERIA ALBERT
Distribuidor de materiales para construcción

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL		
NIT	890,680,335 - 8	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CR 6 16 02	**Teléfono**	3123798520
Ciudad	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	itifusapagaduria@hotmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 12331

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-16	10:00:57
Expedición	2026-07-16	10:06:08
Vencimiento	2026-07-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
53	0080001000001	PORTA CANDADO 3.1/2	UND	2.00	5,042.02	10,084.03
54	0030004000057	PVA GLN	UND	3.00	40,336.13	121,008.40
55	0120006000070	REFLECTOR LED 200W SOLAR		3.00	163,865.55	491,596.64
56	0180001000039	REGULACION 1/2 PLASTICA GRIVAL	UND	9.00	15,966.39	143,697.48
57	0090002000004	RODILLO 3	UND	9.00	5,042.02	45,378.15
58	0090002000010	RODILLO 9 DEKO	UND	1.00	8,823.53	8,823.53
59	0090002000014	RODILLO 9" HILO POLIMAX	UND	5.00	14,285.71	71,428.57
60	0090002000011	RODILLO ESPUMA DEKO		1.00	9,243.70	9,243.70
61	0180001000088	SANITARIO B/CO SOLO	UND	3.00	331,932.77	995,798.32
62	0040006000023	SIKA LATEX ADITIVOMORTERO 4.5KG		1.00	210,084.03	210,084.03
63	0040006000019	SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS	UND	2.00	33,613.45	67,226.89
64	0040001000008	SIKASET. L GALON	UND	1.00	88,235.29	88,235.29
65	0040005000011	SILICONA CORNETA TRANSP ANTHG 280ML	UND	1.00	18,487.39	18,487.39
66	0010008000014	SOLDA 1/32 PVC	UND	2.00	16,806.72	33,613.45
67	0050010000001	SOLDA 6013 KILO 3/32(DELGADA)	UND	1.00	24,369.75	24,369.75
68	0030006000031	SPRAY AERO THE MOST COLORES		9.00	41,176.47	370,588.24
69	0120003000099	TABLERO TRIFASICO 6C		1.00	113,445.38	113,445.38
70	0120003000015	TACO N.40 LUMINEX	UND	6.00	18,487.39	110,924.37
71	0010001000061	TEE 1/2 PRE	UND	5.00	840.34	4,201.68
72	0020001000024	TJA N.08 PC TRASL (2.44MT)	UND	2.00	63,025.21	126,050.42
73	0110002000001	THINNER EXTRAFINO GLN	UND	4.50	30,252.10	136,134.45
74	0120003000045	TIMBRE INDUSTRIAL	UND	2.00	37,815.13	75,630.25
75	0120001000009	TOMA AEREA CAUCHO IND GRANDE 15A	UND	2.00	6,302.52	12,605.04
76	0120001000002	TOMA DB PT LUMINEX	UND	2.00	10,084.03	20,168.07
77	0060007000004	TORN CON CAPUCHON		100.00	840.34	84,033.61
78	0060001000038	TORN P/BROCA 8 X 3/4		20.00	126.05	2,521.01

Firma Elaborado por : LINA MARIA SIMB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764108250496 **aprobado en** 2026-04-09 **hasta el** 2026-10-09, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 11977 **al** 20000

CUFE:9ce0ebf0912d0d74e51d96e962a31845e7bdd85c28f669ac4ca1a8ff4b5d4df8303e9c0822d7bcd555ed9ed908470210

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

```
POST /ipp/faxout HTTP/1.1
Connection: Keep-Alive
Content-Type: application/ipp
User-Agent: Windows Internet Print Provider
Content-Length: 654
Host: localhost

Gattributes-charsetutf-8Htributes-natural-languagees-coEprinter-uriipp://localho
st/ipp/faxoutDrequested-attributesuri-authentication-supportedDdocument-format-d
efaultDdocument-format-preferredDdocument-format-supportedDipp-versions-supporte
dDmedia-supportedDmedia-type-supportedDmopria-certifiedDmopria_certifiedDprinter
-dns-sd-nameDprinter-firmware-nameDprinter-firmware-string-versionDprinter-devic
e-idD
```

printer-uuidduri-security-supported

FERRETERIA ALBERT
Distribuidor de materiales para construcción

EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C : 3,153,667 - 1
CR 6 17 02
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3102670132
ferre-albert@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 12331

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-07-16 10:00:57
Expedición 2026-07-16 10:06:08
Vencimiento 2026-07-16

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL		
NIT	890,680,335 - 8	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CR 6 16 02	**Teléfono**	3123798520
Ciudad	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	itifusapagaduria@hotmail.com		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
79	0010001000050	TB.PRE 1/2 RDE 9.6M	UND	2.00	20,168.07	40,336.13
80	0180001000048	VALVULA ENTRADA UNIVERSAL PLUS	UND	2.00	48,739.50	97,478.99
81	0030001000094	VINILO CUÑE T.1 AMARILLO TAILANDES		3.00	319,327.73	957,983.19
82	0030001000093	VINILO CUÑE T.1 VERDE PINO		2.00	319,327.73	638,655.46

Total Items 82

Total Bruto		13,998,445.34
IVA Tarifa	0%	0.00
IVA Tarifa	19%	2,618,854.66
Total a Pagar		**$ 16.617.300,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 005- 12331 Vence el 2026-07-16 — 16.617.300,00

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Seiscientos Diecisiete Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LINA MARIA SIMB

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ACUERDO No: 100-02.01 - 22 DE 2021

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	Codigo: OP-2026-0031	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-0031

Nit: 890680335-8

viernes, 17 de Julio de 2026

CDP-2026-0005	RP-2026-0004	OP-2026-0031	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO		
NOMBRE: EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CC o Nit: 3153667	DV:
DIRECCION: carrera 6 #17-02	Telefonos:	
	VALOR PAGO:	
Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA A PRECIOS UNITARIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.3	4 -> SGP GRATUIDAD (SGP)	Mantenimiento de Infraestructura:SGP GRATUIDAD (SGP)	$16.617.300,00
	TOTAL PRESUPUESTO		$16.617.300,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
511115	Mantenimiento (EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3153667)	$0,00	$16.617.300,00	$0,00
24010115	Mantenimiento (EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3153667)	$0,00	$0,00	$16.617.300,00
	SUMAS IGUALES		$16.617.300,00	$16.617.300,00

VALOR EN LETRAS:

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: JUAN RAMON RUIZ GONZALEZ

Cargo:

JUAN RAMON RUIZ GONZALEZ.

	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	Codigo: EGR-2026-0030	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-0030

Nit: 890680335-8

viernes, 17 de Julio de 2026

CDP-2026-0005	RP-2026-0004	OP-2026-0031	EGR-2026-0030

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			
CC o Nit: 3153667	DV:		
DIRECCION: carrera 6 #17-02			Telefonos:
BANCO:	CUENTA:		TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $1.597.000,00			VALOR PAGO: $15.020.300,00
Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA A PRECIOS UNITARIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: QUINCE MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010115	Mantenimiento (EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3153667)	$0,00	$16.617.300,00	$0,00
11100601	CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24509048978 MAESTRA	$0,00	$0,00	$15.020.300,00
24360801	Compras Declarantes 2.5% (EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3153667)	$13.998.445,00	$0,00	$350.000,00
24362501	Impuesto Retenido a la Ventas 15% (EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3153667)	$2.618.855,00	$0,00	$393.000,00
24369002	CONTRIBUCION AL DEPORTE 2.1% (EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3153667)	$13.998.445,00	$0,00	$294.000,00
24369003	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% (EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3153667)	$13.998.445,00	$0,00	$280.000,00
24369004	Estampilla para la justicia familiar (EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3153667)	$13.998.445,00	$0,00	$280.000,00
	SUMAS IGUALES		$16.617.300,00	$16.617.300,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.3	4 -> SGP GRATUIDAD (SGP)	Mantenimiento de Infraestructura:SGP GRATUIDAD (SGP)	$16.617.300,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: JUAN RAMON RUIZ GONZALEZ

Cargo: Rector(a)

JUAN RAMON RUIZ GONZALEZ.
RECTOR(A).

LLIANA MORENO LUGO.
Auxiliar Administrativo