

INSTIT. EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Kra 29B No. 54-00 Tel 4360011
NIT 805.027.059-1 Santiago de Cali

Impreso: 2026/06/26, 14:55:04
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-002281

Fecha: JUNIO 26 de 2026

Pagado a.: ORDOÑEZ SANDOVAL JESÉS ANTONIO

CARRERA 47 No. 25-22 Tel. 3858352 - CALI

Concepto.: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS
EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
GABRIEL GARCIA MARQUEZ.

C.C: 16,709,424

Codigo: 16709424

El valor de \$10,114,940.00

Forma pago: TRANSFERENCIA #500806462435 de 02-BANCO POPULAR

Orden pago: OP -000012

***** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(S) PREVIAMENTE CAUSADA(S)*****

-Documento-	*---Cuenta---	*-----Descripción de la Cuenta-----*	B a s e	-Porc-	*-----Valor-----*
FC -000595	24072201	Pro-desarrollo	9,879,800.00	1.00%	98,798.00
FC -000595	24072202	Pro-Univalle	9,879,800.00	2.00%	197,596.00
FC -000595	24072203	Pro-hospitales	9,879,800.00	1.00%	98,798.00
FC -000595	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	9,879,800.00	0.50%	49,399.00
FC -000595	24072205	Bienestar del adulto mayor	9,879,800.00	2.00%	197,596.00
FC -000595	24072206	Pro Deporte y Recreacion	9,879,800.00	2.00%	197,596.00
FC -000595	24072207	Para la Justicia Familiar	9,879,800.00	2.00%	197,596.00
FC -000595	24360801	Otras compras	9,879,800.00	2.50%	246,995.00
FC -000595	243627	Retención de impuesto de industria y com	9,879,800.00	0.77%	76,074.00
FC -000595	24362501	Otras compras	1,877,162.00	15.00%	281,574.00

*---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---	*-----I M P U T A C I O N E S -----*
Gr Documento Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta---* *-----Descripción de la Cuenta-----* C.Util Referenci *-Tercero-* *-----Valor-----*
51 FC -000595 1 10,114,940	1110050401 Cta Cte 2150008336-2 MAESTRA 16709424 10,114,940.00CR
	240101 Bienes y servicios 16709424 10,114,940.00

=====

10,114,940

=====

Imputacion Contable..... 10,114,940.00 10,114,940.00

Elaborado	Revisado	Aprobado	Aprobado	Recibi conforme
NANCY STELLA GALVEZ PEÑA	GIOVANNA CHALAPUD JARAMIL	WALTER MORENO CRESPO		
TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR		NIT/CC

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000012

Contrato: 4143.063.26.03-2026

Vigencia: 2026

Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

Razon Social: ORDOÑEZ SANDOVAL JESÉS ANTONIO

C.C. 16,709,424

Direccion...: CARRERA 47 No. 25-22

Telefono(s): 3858352

Ciudad: CALI

D E T A L L E: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS
EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
GABRIEL GARCIA MARQUEZ.

TOTAL PAGADO ==> \$****11,756,962.00

Son: ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE,

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO *****

Cuenta	Descripción	Obligación	Valor
2.1.2.02.01.004.01	Materiales y suministros institucionales metálicos	CR -000012	11,756,962.00
Fuente 211	Gratuidad (Transf.Nacion)		
Proyec 12	Gestion Anual Escolar		

TOTAL => 11,756,962.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Santiago de Cali a los 26 dias de JUNIO de 2026.

Elaborado	Revisado	Aprobado	Aprobado
NANCY STELLA GALVEZ	GIOVANNA CHALAPUD J	WALTER MORENO CRESP	
TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR	

Impreso: 2026/06/26, 14:50:40