INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

812.000.552-1
DANE: 123001000475

COMPROBANTE No:
PRE 00000005

Dia	Mes	Año
29	07	2026

A Favor de: FENIX B. G. S.A.S.

NIT/CC: 900512565-1

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION DE MODULOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE SOFTWARE CONTABLE FENIX BG PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERÍA. FRA BGC0139

	N° Documento	Banco
01 EFECTIVO	1.930.000	

Cuenta	Detalle	Asiento Contable	Debito	Credito
111005001	FENIX B. G. S.A.S. DOC: PRE00000005			1.930.000
40101001	FENIX B. G. S.A.S. DOC: PRE00000005		2.000.000	
243605003	FENIX B. G. S.A.S. DOC: PRE00000005			70.000
			2.000.000	**2.000.000**

TOTAL A PAGAR: **$ 1.930.000**

Valor Letra: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE.

RECTOR	TESORERO	BENEFICIARIO

DG 8 TV 13 28 Tel: Ciudad: MONTERÍA

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

BENEFICIARIO:	FENIX B. G. S.A.S.	FECHA:	ORDEN DE PAGO Nº
NIT o CC Nº:	900512565-1	29/07/2026	**0014**
	CONCEPTO		
Pago: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION DE MODULOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE SOFTWARE CONTABLE FENIX BG PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERÍA. FRA BGC0139			
		SubTotal:	**2.000.000**
		IVA	00
		Total:	**2.000.000**
		ReteFuente:	70.000
		ReteIVA:	00
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	**00**
		Neto:	**1.930.000**
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	COMPRA DE EQUIPOS,DE OFICINA, MUEBLES Y	032103	01/01/2026

CDP	Nº	0008	FECHA	23/07/2026	Saldo CDP: **00**
RP	Nº	0008	FECHA	27/07/2026	

RESOLUCION Nº **0014**

"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