REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL

TÉCNICO COMERCIAL PUENTE QUETAME

MUNICIPIO DE QUETAME

Actualización de Reconocimiento Oficial Resolución N° 7175 del 29 de septiembre de 2016. Reconocimiento Oficial según Resolución Nº 001656 de 25 de Noviembre de 1998. Resoluciones de Integración Nº 003325 de Septiembre 30 de 2002, 004570 de Diciembre 29 de 2005, 011751 de Diciembre 28 de 2007 y 005660 de Agosto 22 de 2008, que autorizan para la prestación del servicio educativo en los niveles de **Preescolar, Básica y Media Técnica con Especialidad en Gestión Empresarial, y su programa Procesador de Datos Contables, Educación Formal para Adultos y Jóvenes en Extraedad**

Institución OFICIAL Calendario (A) Jornadas Única, Mañana y Fin de Semana

NIT 832004789-9 DANE 225594000830 Códigos ICFES Jornadas Única 681817 Mañana-081281 Findesemana-188698

Señor(es) SIIGO S.A.S		**COMPROBANTE DE EGRESO Nº**	0006 2026
NIT o C. C. Nº 830048145-8		FECHA	17 de julio de 2026
CONCEPTO		**TOTAL**	
COMPRA DE FACTURAS ELECTRONICAS		VALOR	$ 119.904,00
		IVA	$ 0,00
		TOTAL	**$ 119.904,00**
		SON:	CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ML
		DEDUCCIONES	
		RET/SERVICIOS	-
		RET/COMPRAS	-
		RET/IVA	-
		RET/ICA	
		TOTAL	-
		VALOR A GIRAR	**$ 119.904,00**
		SON:	CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ML

CUENTA Nº 431543002497 **BANCO** AHORROS MAESTRA **CHEQUE No.** TRANSFERENCIA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS	**CÓDIGO DEL RUBRO**	**NOMBRE DEL RUBRO**	**VALOR EN NÚMEROS CRP**
Recursos de	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos	$ 119.904
-		-	$ 0
		VALOR PAGADO	**$ 119.904**

ORDENADOR DEL GASTO	**PAGADOR**	**RECIBI:**
Walther Mauricio Sánchez G.		
WALTHER MAURICIO SÁNCHEZ GARCÍA	**STELLA NAVARRO NAVARRO**	**SIIGO S.A.S**
C.C. No. 80051949	**C.C. No. 20851492**	**C.C. No. 830048145-8**