REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA
NIT: 900004711 - 1
DANE: 1230010011820

RECIBIDO A SATISFACCION

EL REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

Que el Señor: FENIX B.G. S.A.S

con NIT o CC:900512565-1

realizo las siguientes actividades especificas y en un tiempo determinado:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL SOPORTE TÉCNICO, ANUAL DEL SOFTWARE CONTABLE Y DE PRESUPUESTO PÚBLICO "FÉNIX ESCRITORIO" Y EL HOSPEDAJE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL

La presente orden es con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026

CDP Nº: 0012

Rubro Nº: 032103

Nombre: ACTUALIZACION DE PLATAFORMA FENIX Y PAGINA WEB

Para constancia se firma el presente documento a los ocho (08) día(s) del mes de Septiembre de 2026

RECTOR

	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA	
	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	08/09/2026	**0024**
CONCEPTO			
Pago: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL SOPORTE TÉCNICO, ANUAL DEL SOFTWARE CONTABLE Y DE PRESUPUESTO PÚBLICO "FÉNIX ESCRITORIO" Y EL HOSPEDAJE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL - FRA BGC 0147			
		SubTotal:	**3.200.000**
		IVA	00
		Total:	**3.200.000**
		ReteFuente:	112.000
		ReteIVA:	00
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	**00**
		Neto:	**3.088.000**
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	COMPRA DE EQ, MUEBLES, ENSERES, MAQ DE OFIC,	032103	01/01/2026

CDP	Nº	0012	FECHA	01/09/2026	Saldo CDP: **00**
RP	Nº	0012	FECHA	04/09/2026	

RESOLUCION Nº **0024**

"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

ELIECER RADA SERPA
RECTOR

MAXIMO JAVIER PEDROZA NIEVES
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA

900004711 - 1
DANE: 1230010011820

COMPROBANTE No:
PRE 00000010

Dia Mes Año
08 09 2026

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

NIT/CC: 900512565-1

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL SOPORTE TÉCNICO, ANUAL DEL SOFTWARE CONTABLE Y DE PRESUPUESTO PÚBLICO "FÉNIX ESCRITORIO" Y EL HOSPEDAJE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL - FRA BGC 0147

	N° Documento Banco	
01 CHEQUE	3.088.000	

Cuenta	Detalle	Asiento Contable	Debito	Credito
111001001	FENIX B.G. S.A.S DOC: PRE00000010			3.088.000
240101001	FENIX B.G. S.A.S DOC: PRE00000010		3.200.000	
243608003	FENIX B.G. S.A.S DOC: PRE00000010			112.000
			3.200.000	**3.200.000**

TOTAL A PAGAR: **$ 3.088.000**

Valor Letra: TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

RECTOR	TESORERO	BENEFICIARIO
		25801253

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: INST EDUC ISABEL LA CATOLICA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900004711
Generado por: ELIECER RADA SERPA

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	C9FENIX
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2026/09/09
Hora Carga	11:49:18
Fecha Envío	2026/09/09
Hora Envío	11:49:40
Valor Archivo	$3,088,000.00
Estado	Enviando