INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 01675, DICIEMBRE 04 DE 2012
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Nit 890.805.009-0

ORDEN DE PAGO No. 059

PROVEEDOR: **MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S./MARIA DEL CARMEN MOLANO LONDOÑO**

Nit. No.: 890806968-3 Teléfono: 6068804680

La suma de: $ 13,326,027.00 TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE

RUBRO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS CODIGO: 2.1.2.3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 16 REGISTRO PRESUPUESTAL No. 16

CONTRATO No 13-ITEC2026

SEGÚN EL DETALLE	*TOTAL*
Valor pagado por concepto de:	
Pago Contrato 13-ITEC2026 - PAPELERIA - SEGÚN FACTURA FVE 220790. OBJETO: Compra de insumos de papelería para la especialidad del taller de Dibujo y Diseño y las demás dependencias de la institución educativa, con el fin de fortalecer el desarrollo de las prácticas y garantizar su capacidad operativa y misional en desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes de la IE Instituto Técnico Francisco José de Caldas	13,326,027
TOTAL:	13,326,027

Código Cuenta	Base	DEBITO	CREDITO
CUENTA POR PAGAR	11,290,053.00	13,326,027.00	
Retefuente por Honorarios			
Retefuente por: Compras ___ Servicios _X_ Software __			$ 282,000.00
Reteiva según Decreto 2502(13/07/05)Reglamentario	2,035,974.00		$ 305,000.00
3.7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704 (29/12/08)	0.00		$ -
Estampillas Pro Universidad 2%			$ 226,000.00
Estampillas Pro Adulto Mayor 2%			$ 226,000.00
Estampillas Pro Cultura 2%			$ 226,000.00
Tasa Pro Recreación y Deporte 0.5%			$ 56,000.00
Estampilla Justicia Familiar 2%			$ 226,000.00
Contribucion Obra Pública 5%			$ -
Cuenta por cobrar			$ -
Cuenta pagar		-	
Cuenta BANCO			$ 11,779,027.00
SUMAS IGUALES	**13,326,027.00**	**13,326,027.00**	**$ 13,326,027.00**

NOTA: Decr. 0572 de 2025 suspende provisionalmente bases de retencion x debajo de 27 Uvt

Cheque No: Transferencia Electrónica a Cuenta Corriente 70550089335 - Bancolombia.

Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Recurso: SGP

JUAN MANUEL DUSSAN LUBERT
Ordenador del Gasto

DORA LISBETH FRANCO FRANCO
Auxiliar Administrativo - Tesorera (E)

Recibí C.C. 3039135580