**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**
**INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO**
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE CARÁCTER OFICIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN N° 02219 DEL 30 DE AGOSTO DE 2018, MODIFICADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 02858 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SECRETARÍA EDUCACIÓN MUNICIPAL.
DANE: 154001000010 NIT: 890.501.113-3

## INFORME GENERAL CUMPLIMIENTO CONTRATO N° ADQ-002 2026

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LAS SEDES A Y B: INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO Y ESCUELA URBANA PILOTO N° 17 REPÚBLICA DE VENEZUELA, COMO ESTRATEGIA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO ESCOLAR, AÑO LECTIVO 2026.

**VALOR CONTRATADO:** $8.488.216
**PLAZO:** Cinco (05) Días, Año Lectivo 2026
**FORMA DE PAGO:** Contra Entrega
**CONTRATISTA:** Karen Andrea García Navarro
**SUPERVISOR:** Margiet Lisseth Casadiego González (Pagadora INSTENALCO)

## REGISTRO FOTOGRÁFICO ADQUISICIÓN ÚTILES Y MATERIAL DE ASEO












QUIMICO GTA


DERSA
AZUL PURO
+ BICARBONATO


Colplast


LIAO
WINDOW CLEANER



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**
**INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO**
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE CARÁCTER OFICIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN N° 02219 DEL 30 DE AGOSTO DE 2018, MODIFICADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 02858 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SECRETARÍA EDUCACIÓN MUNICIPAL.
DANE: 154001000010 NIT: 890.501.113-3



















Con el presente registro fotográfico, se deja evidencia tangible del cumplimiento de los ítems contemplados en el contrato de Adquisición de materiales y útiles de aseo, suscrito entre el Instituto Técnico Nacional de Comercio y la Contratista Karen Andrea García Navarro. Dado en San José de Cúcuta a los 21 días del mes de agosto de 2026.

**MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZÁLEZ**
C.C. 1.090.416.895 de Cúcuta
Supervisor

Karen Garcia

**KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO**
C.C. 1.090.493.144 de Cúcuta
Cll. 23 4-06 Brr. San Mateo
3212831757

**ACTA DE RECIBO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**
**RECURSOS DE GRATUIDAD**
**AÑO LECTIVO 2026**

**Nº DE CONTRATO:** **ADQ 002 -2026**

**OBJETO:** *ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LAS SEDES A Y B: INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO Y ESCUELA URBANA PILOTO N° 17 REPÚBLICA DE VENEZUELA, COMO ESTRATEGIA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO ESCOLAR, AÑO LECTIVO 2026.*

**VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** $ 8.500.000,0

**VALOR CONTRATADO:** $ 8.488.216

**PLAZO:** CINCO (5) DIAS, AÑO LECTIVO 2026

**FORMA DE PAGO:** CONTRA ENTREGA – AL FINALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LO PACTADO OBJETO DEL CONTRATO EN LA IE INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO, PREVIO INFORME EMITIDO POR EL SUPERVISOR DEL MISMO.

CONTRATISTA: ***KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO***
***C.C. 1.090.493.144 de Cúcuta***

**SUPERVISOR:** MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZÁLEZ

**FECHA DE INICIO DE CONTRATO:** **DIA:** 14 **MES:** 08 **AÑO:** 2026

**FECHA FINALIZACIÓN DE CONTRATO:** **DIA:** 21 **MES:** 08 **AÑO:** 2026

Siendo las 10:00 am del día 21 de agosto de 2026 nos reunimos la Señora MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZÁLEZ, En Condición de Supervisor general del contrato, y la Señora KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO, en calidad de Contratista con el propósito de evaluar las evidencias correspondientes a la ejecución total del contrato, relacionado con verificación del proceso de adquisición de útiles de Aseo para el Instituto Técnico Nacional de Comercio y el recibido de las cantidades pactadas en el contrato, comprobando que el Contratista ha Cumplido con el 100% de las actividades objeto de contrato; por tal motivo se finaliza y liquida el mismo, se autoriza efectuar el pago o desembolso correspondiente al 100% de lo pactado en el mismo.

En constancia firman en San José de Cúcuta a las 10:30 a m del día 21 de agosto de 2026

***MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZÁLEZ***
C.C. 1.090.416.895 de Cúcuta
Supervisor

KarenGarcia
***KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO***
***C.C. 1.090.493.144 de Cúcuta***
Contratista

**INST TEC NACIONAL DE COMERCIO**
**NIT : 890501113**

# ORDEN DE PAGO No. 08 000006

FECHA : 21/08/2026
A FAVOR DE : KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO NIT: 1090493144
CONCEPTO : ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LAS SEDES A Y B: INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO Y ESCUELA URBANA PILOTO N° 17 REPÚBLICA DE VENEZUELA, COMO ESTRATEGIA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO ESCOLAR, AÑO LECTIVO 2026.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 08 000006 -- ago-13/2026
TIPO : 3 - CONTRATOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.1.2.2 | Materiales y Suministros (RG) | 000006 - 13/08/2026 | 8,488,216.00 |
| | | **TOTALES** | **8,488,216.00** |

VIGENCIA : 2026
VALOR : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS.

**JORGE IVAN OSORIO BARRIENTOS**
Rector

San José de Cúcuta, agosto 21 del 2026

**CUENTA DE COBRO**

INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO
NIT 890501113-3

**DEBE A:**

**KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO**
**C.C. 1.090.493.144 de Cúcuta**

**LA SUMA DE:** OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L **($ 8.488.216)**

**POR CONCEPTO DE:**

Adquisición de materiales y útiles de aseo, para el desarrollo de actividades de limpieza y desinfección de las dependencias adscritas a las sedes A y B: instituto técnico nacional de comercio y escuela urbana piloto N° 17 República de Venezuela, como estrategia que permita la prestación eficiente del servicio público escolar, año lectivo 2026.

Karen Garcia

**KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO**
**C.C.** 1.090.493.144 de Cúcuta
**Cel:** 3212831757
**Dirección:** Calle 23 # 4 – 06 San Mateo
**Correo:** agnavarro2905@gmail.com

de Norte de Santander

**HACIENDA DEPARTAMENTAL**

**800103927**

Fecha Emisión: **18/08/2026** Fecha Vencimiento: **18/08/2026** Fecha Impres: **18/08/2026** Recibo No. **IM00008667**

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -**

**Tipo Documento:** CEDULA DE CIUDADANIA

**Identificacion No.:** 1090493144

**Nombre:** KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO
**Dirección:**
**Codigo:** 0033
**Cantidad:** 1
**Valor Base:** 8488216.0

**Entidad:** 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
**Concepto:** Contratos
**Notas:** I.E INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO / CONTRATO DE ADQUISICION N° ADQ-002-2026

| CONCEPTOS DETALLADOS | CANTIDAD | FACTOR | BASE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Est Pro Huem Contratos | 1 | 0.02000000 | 8,488,216.00 | 170,000.00 |

**TOTAL A PAGAR:** 170,000.00

**PAGUE UNICAMENTE EN:**

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

**Impreso por:** EALBARRACIN

**CUPON DEL USUARIO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión: 18/08/2026 Fecha Vencimiento: 31/08/2026 Fecha Impres: **18/08/2026** Recibo No. **WM10979920**

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -**

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 1090493144

Nombre: KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO
Dirección: CL 18ª Nro. 12-32 LC 2
Codigo: 151
Cantidad: 1
Valor Base: 8488216.0
Placa:

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
Notas: I.E. INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO / CONTRATO DE ADQUISICION N. ADQ-002-2026

| CONCEPTOS DETALLADOS | CANTIDAD | FACTOR | BASE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA | 1 | 0.01000000 | 8,488,216.00 | 84,900.00 |

**TOTAL A PAGAR:** 84,900.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

Impreso por: LUZMARYC

**CUPON DEL USUARIO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión: 18/08/2026 Fecha Vencimiento: 31/08/2026 Fecha Impres: **18/08/2026** Recibo No. **WM10979924**

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -**

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 1090493144

Nombre: KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO
Dirección: CL 18ª Nro. 12-32 LC 2
Codigo: 31
Cantidad: 1
Valor Base: 8488216.0
Placa:

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Notas: I.E. INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO / CONTRATO DE ADQUISICION N. ADQ-002-2026

| CONCEPTOS DETALLADOS | CANTIDAD | FACTOR | BASE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROANCIANOS | 1 | 0.02000000 | 8,488,216.00 | 169,800.00 |

**TOTAL A PAGAR:** 169,800.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

Impreso por: LUZMARYC

**CUPON DEL USUARIO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

# SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-08-20, 12:37:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 87667634

**Periodo Cotización:** agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

**PAGADO 20/08/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO | | |
| **Documento** | CC1090493144 | **Dirección** | CL 23 NORTE #4 - 06 SAN MATEO |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3153833828 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CUCUTA | **Departamento** | NORTE DE SANTANDER |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | NINGUNA ARP |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días ARP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| CC 1090493144 | KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO | 03 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 16 | 15 | 0 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 1.050.543 | $ 168.100 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.050.543 | $ 131.400 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (CCF-00) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 299.500 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.050.543 | $ 1.050.543 | $ 0 | $ 0 | $ 168.100 | $ 131.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 299.500 | $ 0 | $ 299.500 |



Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-08-25, 01:10:47 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Número Planilla:** 87740864

**Nro Planilla Corregida:** 87667634 **Periodo Cotización:** agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

**PAGADO 25/08/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO | | |
| **Documento** | CC1090493144 | **Dirección** | CL 23 NORTE #4 - 06 SAN MATEO |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3153833828 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CUCUTA | **Departamento** | NORTE DE SANTANDER |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | NINGUNA ARP |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| CC 1090493144 | KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO | 03 | 00 | X | X | | | | | | | A | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 1.050.543 | $ 168.100 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.050.543 | $ 131.400 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CO) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 299.500 |
| CC 1090493144 | KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO | 03 | 00 | X | X | | | | | | | C | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CO) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 499.100 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 700.362 | $ 700.362 | $ 0 | $ 0 | $ 112.100 | $ 87.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 199.600 | $ 0 | $ 199.600 |



Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esté en nuestras manos.

# Certificación Bancaria

Jueves, 13 de agosto de 2026

**Señores:**
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO** identificado(a) con CC. **1090493144** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Ahorro | 820-000409-98 | 2019/06/20 | Activa |

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Liliana Ospina Restrepo
LIDER LINEA DE CONOCIMIENTO - LDC AUTOSERVICIOS
BANCOLOMBIA S.A.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**INST TEC NACIONAL DE COMERCIO**
**890501113**

## Comprobante de Egreso 08 000009

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Orden de pago:** | 08 000006-V | **Fecha:** | 26/08/2026 |
| **Beneficiario:** | KAREN ANDREA GARCIA NAVARRO | **Nit:** | 1090493144 |
| **Cuenta beneficiario:** | | | |
| **Concepto:** | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO INSTENALCO 2026 | | |
| **Objeto:** | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LAS SEDES A Y B: INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO Y ESCUELA URBANA PILOTO N° 17 REPÚBLICA DE VENEZUELA, COMO ESTRATEGIA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO ESCOLAR, AÑO LECTIVO 2026. | | |
| **Banco:** | BANCO POPULAR MAESTRA | | |
| **Cuenta:** | 110-451-00002-0 | **Tipo de pago:** | T. Electrónica |
| **Cheque:** | | **Documento:** | |
| **Disponibilidad:** | 07 000004 - 10/07/2026 | **Registro:** | 08 000006 - 13/08/2026 |

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS**

| Código | Concepto | Def. | Rubro | Atributo | Cod. Contable | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1.2.2 | Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria<br>*Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD* | 08 000006 | 2.1.2.1.2.2 | 00 | 240101.10 | 8,488,216.00 |
| **Und. Ejec:** 1 | | **Prod. MGA:** 000000 | | | | **Prod. DANE:** 00 |
| | | | | | **Totales:** | **8,488,216.00** |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE**

| Código | Concepto | Base | Porcentaje(%) | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2 | Retención En la Fuente - Compras 3.5% | 8,488,216.00 | 3.5 | 297,000.00 |
| 2.3.8 | Retencion Impuesto industria y Comercio por Compras | 8,488,216.00 | 0.48 | 41,000.00 |
| IMRD1 | TASA PRO-DEPORTE | 8,488,216.00 | 2.0 | 169,764.00 |
| | | | **Total Descuentos:** | **507,764.00** |

**NETO A PAGAR: 7,980,452.00**

**JORGE IVAN OSORIO BARRIENTOS**
Rector

Karen Garcia
C.C. de 1090493144 acuita

**MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZALEZ**
Pagadora

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Carga de Archivos

**Empresa:** INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890501113
**Generado por:** MARGIET LISSETH CASADIEGO GONZALEZ

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

| | |
|---|---|
| **Tipo Archivo** | Pagos |
| **Nombre del Archivo** | PAGADQ0022026 |
| **No. Total de Registros** | 1 |
| **Fecha Carga** | 2026/08/26 |
| **Hora Carga** | 12:23:23 |
| **Fecha Envío** | 2026/08/26 |
| **Hora Envío** | 12:23:43 |
| **Valor Archivo** | $7,980,452.00 |
| **Estado** | Enviando |