| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRESPALACIOS** | Versión: 6 |
| | | F01-PR-GFI-07 |
| | **ORDEN DE PAGO** | FECHA DE EDICIÓN 16-05-2025 |

**FECHA:** **25 DE SEPTIEMBRE 2026** **No: 027**

**BENEFICIARIO:** DANEISI GUTIERREZ BARRIOS
**No. Documento de identificación** 49.793.038

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Mantenimientos, Servicio/ Suministro, Instalación, Video Balum, Cables, Cámaras, Fuentes reguladas, Discos Duros, Baterías, Guayas, encauchetado y Cajas plásticas. | 7.050.000 |

LA SUMA DE: SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/L ($7.050.000)

**VALOR A GIRAR:** $ 6.756.000

**SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L**

**RUBRO PRESUPUESTAL**

Rubro: 2.1.2.02.02.007-07/ 2.1.2.01.01.003-06

Item Gasto 20 y 22

VALOR: 7.050.000

Dayana K
PAGADORA

**CODIFICACION CONTABLE**

| CUENTA | DEBITO(S) | CREDITO(S) |
|---|---|---|
| 511115 | 7.050.000 | |
| 243608 | | $ 180.000 |
| 243605 | | $ 114.000 |
| 11100501 | | $ 6.756.000 |

Dayana K
COORDINADOR CONTABILIDAD

**PAGUESE**

ORDENADOR

**TESORERIA**

Pagada: No. 19720090042 Banco: Bancolombia

Recibí _____ C.C.No. 49793039 de Ulpar