| | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | |
|---|---|---|
| | ORDEN DE PAGO | Versión: 001 |
| | | Páginas 1 de 1 |

| BENEFICIARIO: | G & B HERMANOS COMERCIALIZADORA SAS | FECHA: | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|
| NIT o CC Nº: | 901266709-3 | 21/09/2026 | **0025** |
| CONCEPTO | | | |
| Pago: COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERÍA - FRA SPGB17120 | | | |
| | | **SubTotal:** | **4.407.563** |
| | | IVA | 837.437 |
| | | **Total:** | **5.245.000** |
| | | ReteFuente: | 110.000 |
| | | ReteIVA: | 126.000 |
| | | ReteICA | 00 |
| | | Otras Rete: | 00 |
| | | **Otros Pagos:** | **00** |
| | | **Neto:** | **5.009.000** |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | NUMERAL | FECHA |
| CONCEPTO | F.I. COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS | 03210305 | 01/01/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | Nº | 0017 | FECHA | 07/09/2026 | Saldo CDP: **00** |
| RP | Nº | 0017 | FECHA | 09/09/2026 | |

RESOLUCION Nº **0025**

"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**

MAURO ARTEAGA FUENTES
RECTOR

ORIOL ROMERO LUNA
TESORERO

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI**

**812.000.552-1**
**DANE: 123001000475**

**COMPROBANTE No:**
**PRE 00000016**

Dia Mes Año
21 09 2026

**A Favor de:** G & B HERMANOS COMERCIALIZADORA SAS **NIT/CC:** 901266709-3

**Concepto:** COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERÍA - FRA SPGB17120

| | Nº Documento | Banco |
|---|---|---|
| 01 EFECTIVO | | 5.009.000 |

| Cuenta | Detalle | Asiento Contable | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|
| 111005001 | G & B HERMANOS COMER DOC: PRE00000016 | | | 5.009.000 |
| 240101001 | G & B HERMANOS COMER DOC: PRE00000016 | | 5.245.000 | |
| 243601001 | G & B HERMANOS COMER DOC: PRE00000016 | | | 126.000 |
| 243608001 | G & B HERMANOS COMER DOC: PRE00000016 | | | 110.000 |
| | | | **5.245.000** | **5.245.000** |

**TOTAL A PAGAR:** **$ 5.009.000**

**Valor Letra:** CINCO MILLONES NUEVE MIL PESOS M/CTE.

| RECTOR | TESORERO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|
| | | |