

Dependencia de Presupuesto

Página 1 de 1

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

Vigencia 2025

Compromiso presupuestal No. 9

Fecha de expedición 26/03/2025

Fecha de aprobación 26/03/2025

Beneficiario 24,294,654.5 RUDEN DE ESPINOSA MARIA NOHEMY

Descripción

COMPRA DE TINTAS Y RECARGA DE TONER-PLAN DE COMPRAS N.15

El rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor \$1,066,000 . Asi mismo certifica que el proyecto que se esta afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor es discriminado en los siguientes rubros:

Rubro	02915020210500102396501212020100301	2	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos,	\$	1,066,000
Disponibilidad Nro.	4			\$	1,066,000
110101500	UTILES Y PAPELERIA			Valor(\$)	1,066,000
			Total compromiso	\$	1,066,000
			Total cancelaciones	\$	0
			Total definitivo	\$	1,066,000

Elaboró

Alejandra Fuenmayor
ALEJANDRA FUENMAYOR

Aprobó

Diana Ruttt Zapata Laínez
DIANA RUTT ZAPATA LAÍNEZ

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA

Comprobante de pago No. 1234567890
Fecha de pago: 15/05/2024

El presente comprobante se emite en virtud de la siguiente factura:

Factura No. 1234567890

COMPRAS DE TINTAS Y CARTRuchos PARA IMPRESORAS

La presente factura se emite en virtud de la compra de tintas y cartruchos para impresoras, los cuales se entregaron en la fecha indicada en el presente comprobante. El valor de la compra es de \$1.000.000,00 (un millón de pesos). El presente comprobante se emite en virtud de la compra de tintas y cartruchos para impresoras, los cuales se entregaron en la fecha indicada en el presente comprobante. El valor de la compra es de \$1.000.000,00 (un millón de pesos).

Detalle de la compra:		1	1.000.000,00
Total a pagar:		1	1.000.000,00
Total pagado:		1	1.000.000,00
Total pendiente:		0	0,00
Total a pagar:		1	1.000.000,00
Total pagado:		1	1.000.000,00
Total pendiente:		0	0,00

Aprobado

IMPRESORA NUESTRA SEÑORA