INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO SAENZ

AÑO 2021

RELACION DE PAGOS

Nº CTO	FECHA PAGO	RUT	NIT	CONTRATISTA	DIRECCION	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR CONTRATO	PLAZO	FUENTE FINANCIACION REC BCE2019	
										5,1 R. PROPIOS	5,2 R.B.CONPES
1	5/01/2021	800,190,059	5	MUNICIPIO DE ICONONZO-FONDOS COMUNES	CRA 6 N° 5-67	ICONONZO	PAGO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA COMERCIO MES DE DIC-2020	$ 35.100,00			
2	13/01/2021	800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2020	$ 218.000,00			
3	18/01/2021	9007470668	1	**ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR**	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	RESERVA PRESUPUESTAL FACTURA N° FVE1-573	$ 330.000,00			X
4	8/02/2021	800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIASN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE ENERO 2021				

FUENTE FINANCIACION 2020		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		REGISTRO PRESUPUESTAL			DATOS FACTURA			RETENCION EN LA FUENTE				RETENCIONES MU			
5,1 R. PROPIOS	2,1CONPES	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	RUBRO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACT	HONORARION	SERVICIOS	COMPRAS	IVA	ICA	BOMBEROS	ANCIANOS	CULTURA
							$ 35.100,00		35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							$ 218.000,00	$ -	218.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		1	15/02/2020	1	18/02/2019	HONORARIO	$ 252.100,84	$ 47.899,16	300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			
		0		0			$ 7.000,00	$ -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

									0,00								
									0,00								
									0,00								
									0,00								
									0,00								

NICIPALES					
PRODESAR ROLLO	CTO COSTRUCCION	CTO ADTIVOS		VALOR GIRO	Nº CHEQUE
				35.100,00	TRASFERENCAI
				218.000,00	TRASFERENCAI
				293.000,00	TRASFERENCAI
				7.000,00	TRASFERENCAI

				0,00							
				0,00							
				0,00