
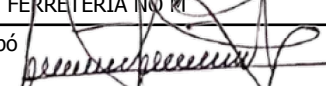
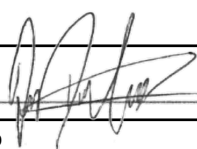
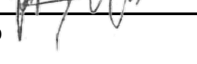
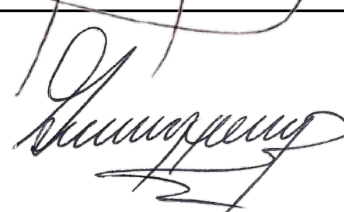


JOSE DANIEL CASTAÑEDA PARRA  
UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

|   |  |  |   |                          |
|---|--|--|---|--------------------------|
|    | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARCO FIDEL SUAREZ</b><br>Nit: 800026709-8<br>HERVEO HERVEO TOLIMA Tel. 0 |  | Comprobante De Egreso<br>2024 No.<br><br><b>G11 - 2024000018</b><br>Abr-19-2024               |                          |
|   | Girado a : <b>JOSE DANIEL CASTAÑEDA PARRA</b>  |  | Nit/C.C. No <b>1053804879</b>   |                          |
| Tipo Documento  | ACUERDO  | No 108   | _6VQ0X4K6Z  | CDP CD72024000009        |
|   | COMPRA VENTA   | 004-2024   |   | Registro RP62024000009   |
| Proyecto  | GESTION ADMINISTRATIVA   |  |   | Obligacion 0B62024000012 |
| Cheque No:  | Banco Agrario Cta N° 4-6614-3-00100-7 -  |  |   | CUIN                     |
| Banco :   |  |  |   |                          |
| Nro. cuenta   | Tipo de cuenta   |  |   |                          |
| Detalles  | COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NO METALICOS_R CONPES<br>FACTURA ELECTRONIA DE VENTA No. FE 47   |  |   |                          |
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL</b>  |  |  |   |                          |
| <b>Codigo</b>   | <b>Descripcion</b>   |  |   | <b>Valor</b>             |
| 2   | Gastos   |  |   |                          |
| 2.1   | Funcionamiento   |  |   |                          |
| 2.1.2   | Adquisición de bienes y servicios  |  |   |                          |
| 2.1.2.02  | Adquisiciones diferentes de activos  |  |   |                          |
| 2.1.2.02.01   | Materiales y suministros   |  |   |                          |
| 2.1.2.02.01.003   | Otros bienes transportables (excepto productos metálico  |  |   |                          |
| s, maquinaria y equipo)   |  |  |   |                          |
| - Código Clasificación central del producto: 06<br>- Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS<br>- Fuente de financiación: 1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD<br>- Código CGR Fuente: 35 |  |  |   | 1,134,800.00             |
| Son   | UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS  |  | <b>Total</b>  | <b>1,134,800.00</b>      |
| <b>IMPUTACION CONTABLE</b>  |  |  |   |                          |
| <b>Codigo</b>   | <b>Detalle</b>   | <b>Debito</b>  | <b>Credito</b>  |                          |
| 24.01.01. . .   | CANCELA Abr-14-2024 OB6 2024000012 008 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NO ME   | 1,084,600.00   |   |                          |
| 11.10.06.001. .   | PAGO EFECT. A JOSE DANIEL CASTAÑEDA PARRA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NO M   |  | 1,084,600.00  |                          |
| Elaboró CONTADOR  | Aprobó    | Recibí  |   |                          |
| Observaciones   |  |  | C.C. No  |                          |
|    |  |  |   |                          |