RESOLUCIÓN No. 055

(29 de septiembre de 2025)

EL SUSCRITO RECTOR DE LA IERD SAN JAVIER, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, RECONOCE Y ORDENA REALIZAR EL PAGO DE LA CUENTA Y.

CONSIDERANDO

Que MARCO JAVIER CORTES SANCHEZ Identificado con NIT No. 79.842.130-1, presentó las facturas electrónicas No. FE 3175 a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER según conceptos descritos en ella, por un valor de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 1.762.550.oo) PESOS M/cte.

R E S U E L V E

Que este gasto está contemplado en el presupuesto interno de la institución y se cuenta con la disponibilidad presupuestal para realizar dicho pago. POR LO ANTERIOR

PAGO DE LAS FACTURAS No. FE 3175 POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER Y SU SEDE ALTO DEL FRISOL, COMO CONSTA EN LA FACTURA ADJUNTA.

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de la Factura a favor de MARCO JAVIER CORTES SANCHEZ Identificado con NIT No. 79.842.130-1 La Suma de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 1.762.550.oo) PESOS M/cte., de conformidad con la parte motivo de la Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La suma a que se refiere el Artículo anterior deberá ser cancelada previa legalización de la cuenta de cobro y su valor será imputado al Artículo SEGUNDO código 2.1.2.02.01.004 Productos metálicos, maquinaria y equipo (MATERIALES DE FERRETERIA) del presupuesto de gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER de La Mesa Cundinamarca vigencia correspondiente a la vigencia dos mil veinticinco (2025).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la Rectoría de la Institución Educativa Rural Departamental San Javier del Municipio de La Mesa Cundinamarca a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

JOSE EDGAR RIVEROS FULA
Rector

	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD CERTIFICADO DE EGRESO	GAF - AFC -FR - 0.1 VERSION 1.0 31/01/2011 Pag. __ de ____

Señor(es)	***ALMACEN LOS TRES CORTES - MARCO JAVIER CORTES SANCHEZ***	**ORDEN DE GIRO**	**No. 032**
NIT. Nº	79.842.130-1		
Regimen: GRANDE COMUN		**FECHA**	29/09/2025
Direccion: La Mesa Cundinamarca			

CONCEPTO

PAGO CON RECURSOS CONPES Y PROPIOS, PARA PAGO DE LAS FACTURAS ELECTRICAS DE VENTA No. FE-3175 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER Y SEDE ALTO DEL FRISOL , COMO CONSTANCIA SE DEJA FACTURA ADJUNTA . . . .

. . . . . .

. . . . . .

CDP. No.	OCHO (008)	**CRP. No.**	OCHO (008)

TOTAL A PAGAR EN ESTE CERTIFICADO SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MTCE	**TOTAL** $	1.683.309

DEDUCIONES O DESCUENTOS			
SUBTOTAL FACTURA		$	**1.481.134**
MAS IVA 19%	19%	$	281.416
MENOS IVA 50%	15%	$	42.212
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	2,5%	$	37.028
Subtotal		$	**1.762.550**
Total de Deducciones		$	79.241
Neto a Pagar		$	**1.683.309**

FORMA DE PAGO			
Efectivo	x	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
Cheque			

ORDENADOR DEL GASTO RECTOR	SECRETARIA PAGADORA
JOSE EDGAR RIVEROS FULA	MARTHA CECILIA QUINTERO AREVALO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CTA. AFECTADA	ARTICULO	RUBRO	CONCEPTO	VALOR
Cuenta Maestra No. 21500132055	2	2.1.2.02.01. 004	Productos metálicos, maquinaria y equipo (MATERIALES DE FERRETERIA)	**1.762.550**

RECIBI:

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE:

CC.o NIT No. De

Martha Cecilia Quintero Arevalo
ELABORO

Total de artículos: 31

Bruto total	1.481.134,45
IVA 19%	281.415,55
Total a Pagar	1.762.550,00

Valor en Letras: Un millón setecientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-1-827-1 vence el 2025-06-13 por	$	271.750,00
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-23 por	$	1.490.800,00

Observaciones: Autorizo a MARCO JAVIER CORTES SANCHEZ con NIT 79842130-1 quien es representante legal para consultar reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de Riesgos, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento de mis obligaciones se refleja en las bases de datos mencionadas. mi comportamiento actual y pasado en genera frente al cumplimiento de mis obligaciones.

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076982210 aprobado en 20240812 prefijo FE desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: b62677d6fabf61095465765b92431eb4a70fc1c1be2879b5ff93793efdce87318af810da17df1823ac8ece77e0ed894a



MARCO JAVIER CORTES SANCHEZ
NIT 79.842.130-1 CL 6 2 02 Tel: (057)
3202319300 La Mesa - Colombia
javier1976m2005@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE 3175

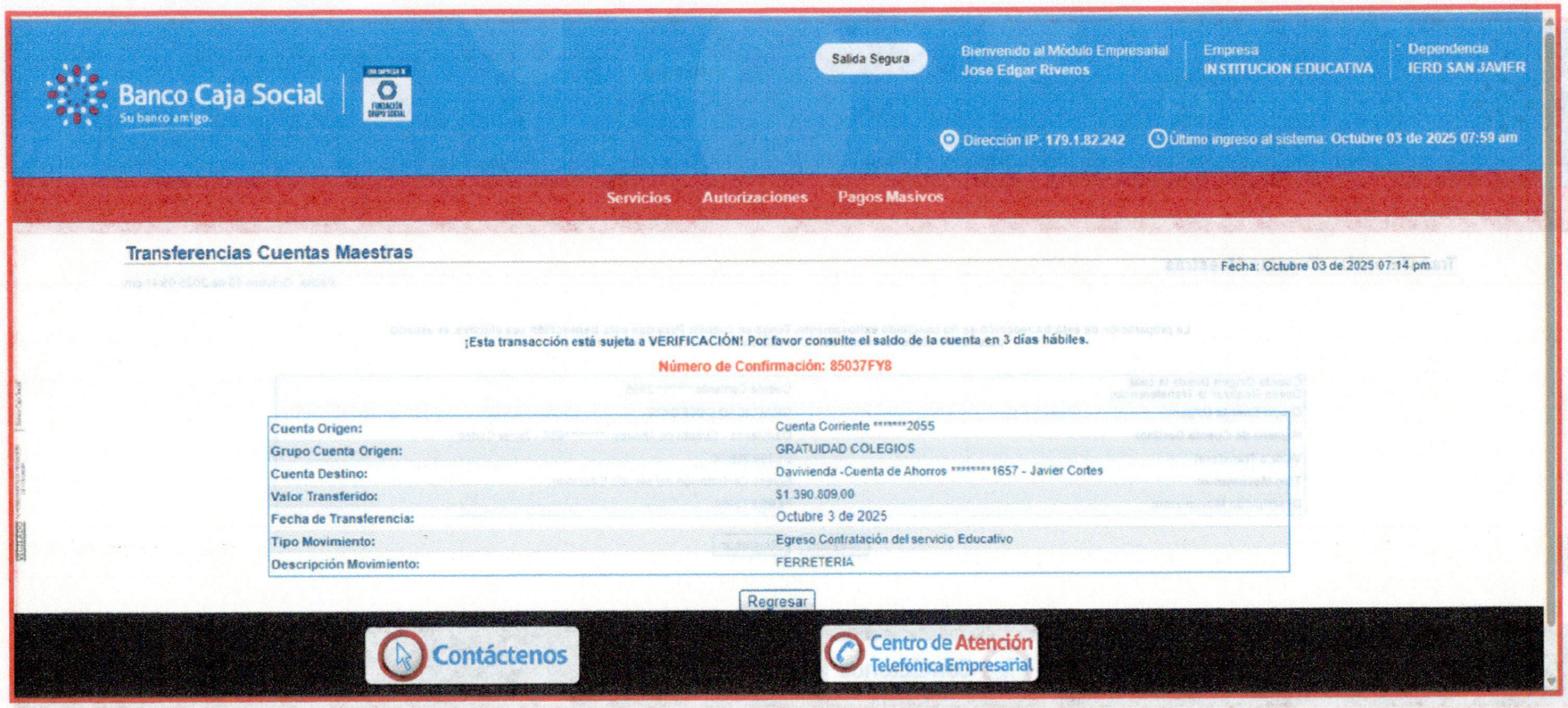
Señores	Institución Educativa Rural Departamental San Javier		
LIENDRE	808.003.773-1	**Teléfono**	(031) 3157947262
Dirección	Inspección San Javier	**Ciudad**	La Mesa - Colombia

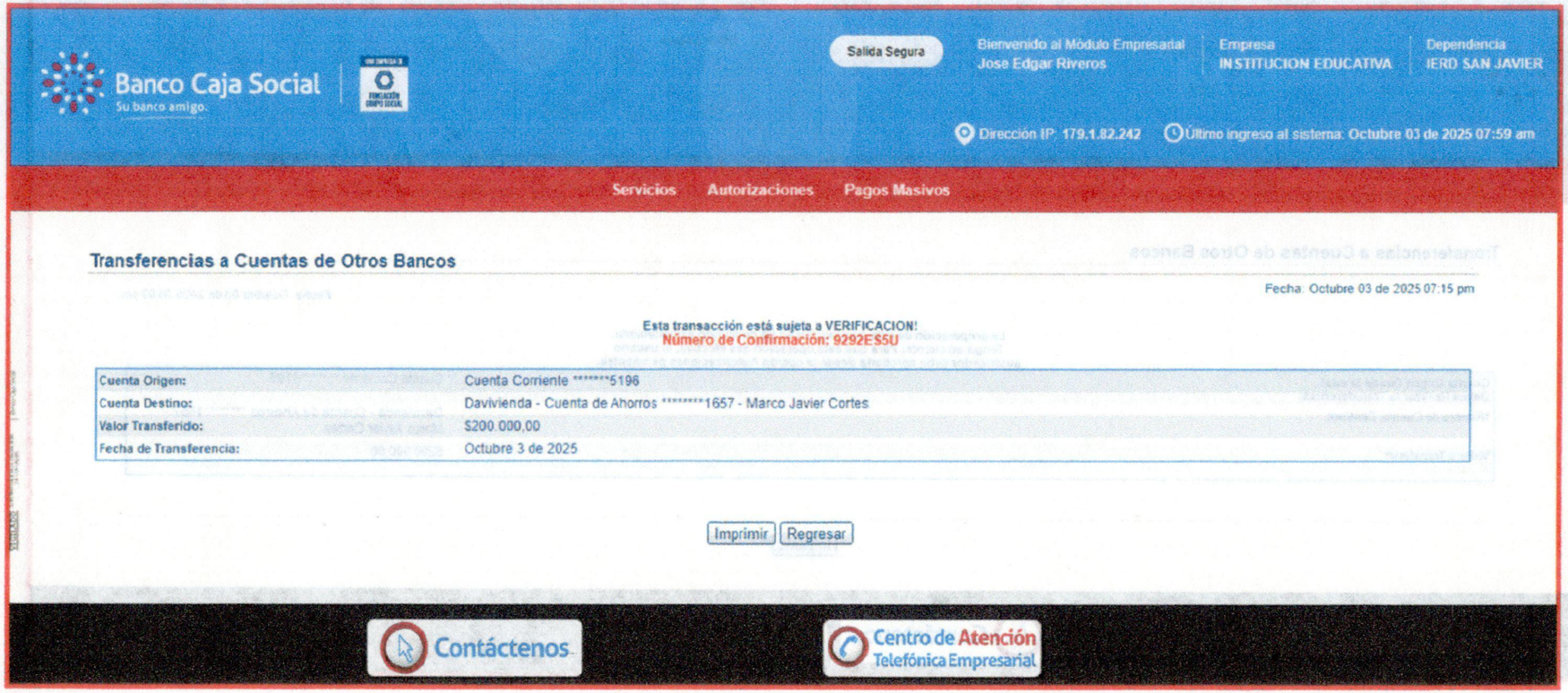
Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2025, 10:06
Expedición	23/09/2025, 10:06
Vencimiento	23/09/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Total de Vr.
1	tee presión 1/2 ap gerfor/pavco	6.00	588,00	3.529,41	4.200,00
2	codo presión 1/2 Gerfor/Pavco	6.00	420,00	2.521,01	3.000,00
3	unión presión 1/2	6.00	336,00	2.016,81	2.400,00
4	Adaptador macho 1/2 presión	3.00	336,00	1.008,40	1.200,00
5	Adaptador hembra 1/2 presión	1.00	336,00	336.13	400.00
6	esmalte domestico blanco p-11 1/4 gl	1.00	28.571,00	28.571,43	34.000,00
7	varsol *3750 cc	1.00	24.370,00	24.369,75	29.000,00
8	silicona active - makt - WALTEK - unifer x 310 - 300 -280 - 240 ml tubo transparente	1.00	6.471,00	6.470,59	7.700,00
9	rejilla aluminio plana 2	1.00	2.521,00	2.521,01	3.000,00
10	rejilla aluminio plana 3	1.00	2.941,00	2.941,18	3.500,00
11	cemento * 25 kl gris	1.00	14.286,00	14.285,71	17.000,00
12	llave de Cárdenas bronce	1.00	30.252,00	30.252,10	36.000,00
13	mixto x lona	11.00	8.824,00	97.058,82	115.500,00
14	cemento alion corona x 50 kl gris	3.00	26.471,00	79.411,76	94.500,00
15	varilla corrugada de 1/2 Diaco	1.00	21.261,00	21.260,50	25.300,00
16	masilla activa nueva gde 100 gr	1.00	9.663,87	9.663,87	11.500,00
17	sello lengua blanca flapper corriente grival	1,00	8.824,00	8.823,53	10.500,00
18	unión presión 1	1.00	672,00	672.27	800.00
19	unión presión 3/4	1.00	420,00	420.17	500,00
20	buje presión soldado 1*3/4	1.00	798,00	798,32	950,00
21	sifón botella grival	4.00	9.580,00	38.319,33	45.600,00
22	Clorox regular x 1800 ml + 450 ml	1,00	7.563,00	7.563,03	9.000,00
23	acido nitrico 1 galón * 3750 cc	1.00	15.714,00	15.714,29	18.700,00
24	valvula bola 1 pcp soldar naranja	1.00	14.034,00	14.033,61	16.700,00
25	llave jardín aquamaster azul terminal 1/2	1.00	30.252,10	30.252,10	36.000,00
26	tapón roscado presión 1/2 gf	3,00	420,00	1.260,50	1.500,00
27	libro contable tres columnas x 200 hojas	1.00	21.848,74	21.848,74	26.000,00
28	cerradura portón yale doble pasador plus 987 1/4 derecha	2,00	182.605,04	365.210,08	434.600,00
29	alquiler guadaña b-45	2.00	150.000,00	300.000,00	357.000,00
30	Alquiler hidrolavadora estatica a gasolina	2.00	100.000,00	200.000,00	238.000,00
31	alquiler podadora césped	1,50	100.000,00	150.000,00	178.500,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Salida Segura
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jose Edgar Riveros
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Dependencia
IERD SAN JAVIER
Dirección IP: 179.1.82.242
Último ingreso al sistema: Octubre 03 de 2025 07:59 am
Servicios
Autorizaciones
Pagos Masivos
Transferencias Cuentas Maestras
Fecha: Octubre 03 de 2025 07:15 pm
¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 51335BK8
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *******2055
Grupo Cuenta Origen: GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino: Davivienda -Cuenta de Ahorros ********1657 - Javier Cortes
Valor Transferido: $92.500,00
Fecha de Transferencia: Octubre 3 de 2025
Tipo Movimiento: Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento: FERRETERIA
Regresar
Contáctenos
Centro de Atención Telefónica Empresarial


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Salida Segura
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jose Edgar Riveros
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Dependencia
IERD SAN JAVIER
Dirección IP: 179.1.82.242
Último ingreso al sistema: Octubre 03 de 2025 07:59 am
Servicios
Autorizaciones
Pagos Masivos
Transferencias Cuentas Maestras
Fecha: Octubre 03 de 2025 07:14 pm
¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 85037FY8
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *******2055
Grupo Cuenta Origen: GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino: Davivienda -Cuenta de Ahorros ********1657 - Javier Cortes
Valor Transferido: $1.390.809,00
Fecha de Transferencia: Octubre 3 de 2025
Tipo Movimiento: Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento: FERRETERIA
Regresar
Contáctenos
Centro de Atención Telefónica Empresarial


Banco Caja Social
Su banco amigo.
Salida Segura
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jose Edgar Riveros
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Dependencia
IERD SAN JAVIER
Dirección IP: 179.1.82.242
Último ingreso al sistema: Octubre 03 de 2025 07:59 am
Servicios
Autorizaciones
Pagos Masivos
Transferencias a Cuentas de Otros Bancos
Fecha: Octubre 03 de 2025 07:15 pm
Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Número de Confirmación: 9292ES5U
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *******5196
Cuenta Destino: Davivienda - Cuenta de Ahorros ********1657 - Marco Javier Cortes
Valor Transferido: $200.000,00
Fecha de Transferencia: Octubre 3 de 2025
Imprimir
Regresar
Contáctenos
Centro de Atención Telefónica Empresarial

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SAN JAVIER
MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA
NIT 808003773-1 DANE: 225386000605

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 031

FECHA: D **30** M **09** A **2025**

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE:	**ALMACEN LOS TRES CORTES -MARCO JAVIER CORTES SANCHEZ**		
NIT :	**79.842.130**	DV. **1**	C.C.
DIRECCIÓN:	**CALLE 6 No. 2-02 IPD SAN JAVIER**	TELÉFONO	**320-2319300**

CUENTA CORRIENTE No.	**21500132055**	**BANCO CAJA SOCIAL**
CHEQUE O TRANSFERENCIA	**2050F308**	

DESCRIPCIÓN **PAGO DE LAS FACTURAS ELECTRICAS DE VENTA No. FE-3175 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA PRESTADOS EN LA IERD SAN JAVIER SEDE SAN JAVIER Y SEDE ALTO DELF RISOL**

REGISTRO PRESUPUESTAL:	**300.000**
ADICION PRESUPUESTAL	**3.782.000**
SALDO DISPONIBLE	**2.250.881**
REGISTRO DEL GASTO	**1.762.550**
NUEVO SALDO	**488.331**
VALOR TOTAL CUENTA	**1.683.309**

VALOR TOTAL ANTES DE IVA		$ 1.481.134
IVA	19%	$ 281.416
IVA	5%	$ 0
VALOR TOTAL CUENTA		***$ 1.762.550***
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,5%	37.028
RETEIVA	15%	42.212
DESCUENTO CREE	%	0
VALOR TOTAL DESCUENTOS		***$ 79.241***
VALOR NETO A GIRAR		**$ 1.683.309**

Elaboró y revisó:	Modificó y aprobó:	Firma y sello Beneficiario
MARTHA CECILIA QUINTERO A **Pagadora**	**JOSE EDGAR RIVEROS FULA** **Rector**	**NIT O C.C. No.**