REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FORERO
Nit: 809002791-1
ZONA RURAL VEREDA CURALITO VIA CAJAMARCA IBAGUE TOLIMA Tel. 3106094739

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2025000005
Sep-16-2025

Tercero OUTSOURCING SCHOOL SAS **C.C./Nit** 900815866-4 **CDP** CD12025000007
Documento FACTURA ELECTRONICA **No** FE-61 **RP** RP12025000007

Proyecto _7A20ZJQZD
F.Pago CUENTAS POR PAGAR

Detalles COMPRAVENTA
DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FORERO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ - TOLIMA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.01.003.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS EJ: PAPELERÍA, ASEO, ELEMENTOS DE FERRETERIA NO METÁLICOS (EXCEPTO ELEMENTOS DE FERRETERIA METÁLICOS)_GRATUIDAD MEN	2,324,000.00
	- Fuente de financiación: *CALIDAD POR GRATUIDAD*	
	- Código CGR Fuente: *124104*	
Son DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS	**Total**	**2,324,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.14. . .	COMPRAVENTA ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDU.	2,324,000.00	
24.01.01. . .	COMPRAVENTA		2,324,000.00

Elaboró CONTADOR | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

RODRIGUEZ VARGAS JULIAN ANDRES
C.C. No 14137027

2025 09 16 2,102,790.00

OUTSOURCING SCHOOL SAS

DOS MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FORERO
Nit: 809002791-1
ZONA RURAL VEREDA CURALITO VIA CAJAMARCA IBAGUE TOLIMA Tel. 3106094739

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2025000006
Sep-16-2025

Girado a : **OUTSOURCING SCHOOL SAS** Nit/C.C. No **900815866**

Tipo Documento	FACTURA ELECTRONICA COMPRAVENTA	No FE-61 07	_7A20ZVK5X	CDP	CD12025000007
				Registro	RP12025000007
Proyecto				Obligacion	OB12025000005
Cheque No:	Davivienda No.166669993163-conpes			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles COMPRAVENTA
DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FORERO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ - TOLIMA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION 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 TRASPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS,METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS)	
2.1.2.02.01.003.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS EJ: PAPELERÍA, ASEO, ELEMENTOS DE FERRETERIA NO METÁLICOS (EXCEPTO ELEMENTOS DE FERRETERIA METÁLICOS)_GRATUIDAD MEN	
- Fuente de financiación:	*CALIDAD POR GRATUIDAD*	2,324,000.00
- Código CGR Fuente:	*124104*	

Son DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS **Total** **2,324,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN .	2,324,000.00	
24.36.08.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS (2.5%)		48,824.00
24.36.25. . .	RETIVA POR PAGAR (CR) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		55,659.00
24.36.27.002.005.	RETICA POR PAGAR (CR) ACTIVIDADES DE SERVICIOS (4.5X1000)		8,788.00
24.36.27.090.001.	RETICA POR PAGAR (CR) SOBRETASA BOMBERIL (6%)		527.00
24.07.22.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) PROANCIANO		39,059.00
24.07.22.002. .	OTROS POR PAGAR (CR) PROCULTURA		29,294.00
24.40.24.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) TASA PRODEPORTE Y RECREACION		39,059.00
11.10.05.001. .	PAGO EFECT. A OUTSOURCING SCHOOL SAS COMPRAVENTA		2,102,790.00

Elaboró CONTADOR | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No 1005 997693.