30/04/2025 $2,907,212.00

FERRETERIA 369 SAS

DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.

# INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO

## NIT: 800182319 - 6

## EGRESO CONTABLE No: 2025000021

**Fecha:** 30/04/2025
**A favor de:** FERRETERIA 369 SAS
**CC o Nit:** 901812371 - 0
**Cheque N°:** **Cheque por valor:** 2,907,212.00
**Por valor de :** Dos Millones Novecientos Siete Mil Doscientos Doce Pesos 00 M.c.
**Concepto:** PARA ADQUIRIR MATERIALES Y ACCESORIOS DE FERRETERIA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- PLANTA FISICA
**Afectado:** ROP N°:2025000023
**Tipo de contrato:** Suministro **No de contrato:**

**VIGENCIA PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Rubro Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000013 | 2025000017 | 210202 | Mantenimiento De Infraestructura Educativa - 29832 Gratuidad | 3,050,212.00 |
| | | | **Total:** | **3,050,212.00** |

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Adquisicion De Bienes | Ferreteria 369 Sas | 2,907,212.00 | 0.00 |
| 11100601 | Cuenta De Ahorro | Ferreteria 369 Sas | 0.00 | 2,907,212.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 2,907,212.00 | 2,907,212.00 | 2,907,212.00 |

**Valor a girar**
DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.

## INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO

**NIT: 800182319 - 6**

**EGRESO CONTABLE No: 2025000021**

| | |
|---|---|
| EDGAR ORLANDO DUQUE GARCIA<br>RECTOR | FIRMA BENEFICIARIO<br>C.C. ó NIT 1061371165 |

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros

colnare123

******9965**

INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 2.907.212,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

DONJAIME

******4271**

Monto a acreditar $ 2.907.212,00

**Monto $**
**2.907.212,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | 2052025 |
| CodigoDeEgreso: | 540-Gastos administrativos distintos de nomina |
| BPIN: | 210202 |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

colnare123

******9965**

INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 2.907.212,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

DONJAIME

******4271**

Monto a acreditar $ 2.907.212,00

**Monto $**
**2.907.212,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | 2052025 |
| CodigoDeEgreso: | 540-Gastos administrativos distintos de nomina |
| BPIN: | 210202 |

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO**<br>**NIT: 800182319 - 6**<br>**CUENTAS POR PAGAR No: 2025000023**<br>**Fecha: 30/04/2025** | **VERSIÓN: 1**<br>**CÓDIGO: EGR**<br>**FECHA: 01/11/2019**<br>**PÁGINA: 1/2** |

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** Ferreteria 369 Sas

**CC o Nit:** 901812371 - 0 **Teléfonos:** 3235456545

**Dirección:** Carrera 8 # 6-20

**Descripción:**

PARA ADQUIRIR MATERIALES Y ACCESORIOS DE FERRETERIA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- PLANTA FISICA

**Tipo de contrato:** Suministro **No de contrato:** 202504

**No de documento:** 2025000023 **Valor:** $ 3,050,212.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre Rubro | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000013 | 2025000017 | 210202 | Mantenimiento De Infraestructura Educativa | Gratuidad | 3,050,212.00 |
| | | | | **Total:** | **3,050,212.00** |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 72010201 | Generales | Ferreteria 369 Sas | 3,050,212.00 | 0.00 |
| 24010101 | Adquisicion De Bienes | Ferreteria 369 Sas | 0.00 | 2,907,212.00 |
| 24360801 | Generales | Ferreteria 369 Sas | 0.00 | 67,000.00 |
| 24362501 | Compras | Ferreteria 369 Sas | 0.00 | 76,000.00 |
| | | **Totales** | **3,050,212.00** | **3,050,212.00** |

## RETENCIÓN Y DESCUENTOS

| Tipo Retención | Porcentaje | Valor Retención | Retención Base |
|---|---|---|---|
| Compras Generales (declarantes 2.5%) | 2.5 | 67,000.00 | 2,563,203.36 |
| Reteiva | 15 | 76,000.00 | 487,008.64 |

**Total: $ 2,907,212.00**

**Valor en letras:** DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.

**Se expide en VITERBO a los 30 días del mes de Abril de 2025**

**Elaborado por: LACORTES**

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO**<br>**NIT: 800182319 - 6**<br>**CUENTAS POR PAGAR No: 2025000023**<br>**Fecha: 30/04/2025** | **VERSIÓN: 1**<br>**CÓDIGO: EGR**<br>**FECHA: 01/11/2019**<br>**PÁGINA: 2/2** |

EDGAR ORLANDO DUQUE GARCIA
RECTOR

Elaborado por: LACORTES

# APROBAR ORDEN DE PAGO
## Número: 2025000018

**El suscrito , certifica que en la fecha exite saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre:** | FERRETERIA 369 SAS | | | | |
| **Tipo Ident.:** | Nit | **Número Identificación:** | 901812371 | **Dirección:** | CARRERA 8 # 6-20 |

| **Movimiento Presupuestal** | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** | **Nombre** | **Fuente** | **Valor** |
| 210202 | Mantenimiento de infraestructura educativa | Gratuidad | 3,050,212.00 |
| | | Total: | 3,050,212.00 |

**Descripción:** PARA ADQUIRIR MATERIALES Y ACCESORIOS DE FERRETERIA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- PLANTA FISICA

**Se expide en VITERBO a los 30 días del mes de Abril de 2025**

**Rectora**