	30/04/2025	$143,000.00
FERRETERIA 369 SAS		
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00 M.C.		

INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO

NIT: 800182319 - 6

EGRESO CONTABLE No: 2025000022

Fecha: 30/04/2025
A favor de: FERRETERIA 369 SAS
CC o Nit: 901812371 - 0
Cheque N°: **Cheque por valor:** 143,000.00
Por valor de : Ciento Cuarenta Y Tres Mil Pesos 00 M.c.
Concepto: PARA ADQUIRIR MATERIALES Y ACCESORIOS DE FERRETERIA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- PLANTA FISICA
Afectado: ROP N°:2025000024
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	143,000.00
			Total:	**143,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Adquisicion De Bienes	Ferreteria 369 Sas	143,000.00	0.00
11100601	Cuenta De Ahorro	Ferreteria 369 Sas	0.00	143,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	143,000.00	143,000.00	143,000.00

Valor a girar
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00 M.C.

INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO

NIT: 800182319 - 6

EGRESO CONTABLE No: 2025000022

EDGAR ORLANDO DUQUE GARCIA RECTOR	FIRMA BENEFICIARIO 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 $ 143.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DONJAIME

******4271**

Monto a acreditar $ 143.000,00

Monto $
143.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	5052025
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 $ 143.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DONJAIME

******4271**

Monto a acreditar $ 143.000,00

Monto $
143.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	5052025
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	210202

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

	INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO **NIT: 800182319 - 6** **CUENTAS POR PAGAR No: 2025000024** **Fecha: 30/04/2025**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: EGR** **FECHA: 01/11/2019** **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: 2025000024 **Valor:** $ 143,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000013	2025000017	210202	Mantenimiento De Infraestructura Educativa	Gratuidad	143,000.00
				Total:	**143,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
72010201	Generales	Ferreteria 369 Sas	143,000.00	0.00
24010101	Adquisicion De Bienes	Ferreteria 369 Sas	0.00	143,000.00
24360801	Generales	Ferreteria 369 Sas	0.00	0.00
		Totales	**143,000.00**	**143,000.00**

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Compras Generales (declarantes 2.5%)	2.5	0.00	143,000.00

Total: $ 143,000.00

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 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 **NIT: 800182319 - 6** **CUENTAS POR PAGAR No: 2025000024** **Fecha: 30/04/2025**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: EGR** **FECHA: 01/11/2019** **PÁGINA: 2/2**

EDGAR ORLANDO DUQUE GARCIA
RECTOR

Elaborado por: LACORTES

APROBAR ORDEN DE PAGO
Número: 2025000019

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	143,000.00
		Total:	143,000.00

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

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

Rectora