04/12/2025 $3,635,201.00

FERRETERIA 369 SAS

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00 M.C.

INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO

NIT: 800182319 - 6

EGRESO CONTABLE No: 2025000089

Fecha: 04/12/2025
A favor de: FERRETERIA 369 SAS
CC o Nit: 901812371 - 0
Cheque N°: **Cheque por valor:** 3,635,201.00
Por valor de : Tres Millones Seiscientos Treinta Y Cinco Mil Doscientos Un Pesos 00 M.c.
Concepto: PARA ADQUIRIR MATERIALES Y ACCESORIOS DE FERRETERIA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- PLANTA FISICA
Afectado: ROP N°:2025000089
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	3,806,201.00
			Total:	**3,806,201.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Adquisicion De Bienes	Ferreteria 369 Sas	3,635,201.00	0.00
11100601	Cuenta De Ahorro	Ferreteria 369 Sas	0.00	3,635,201.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,635,201.00	3,635,201.00	3,635,201.00

Valor a girar
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00 M.C.

Elaborado por: LACORTES

INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO

NIT: 800182319 - 6

EGRESO CONTABLE No: 2025000089

	FERRETERIA 369 S.A.S. NIT 901.812.371-0 Viterbo - Caldas Fiancy Alejandra Gomez
EDGAR ORLANDO DUQUE GARCIA **RECTOR**	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. ó NIT** 1061371165

99+
Mail
Chat
Meet

Redactar

Recibidos 2.002
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 189
Todos
Spam
Papelera
Más

Etiquetas

1278
AGUA POTABLE
Archivo 52
ASEM CISAS ASEO
BANDA SINFONICA
CALDAS VIVE DIGITAL
CONCURSO BANDAS ...

Titular:	INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO\CUENTA MAESTRA GR
Número de cuenta:	****9965
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

:: Cuenta Destino

Titular:	FERRETERIA 369 SAS
Número de cuenta:	****4271
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

:: Datos de la operación

Operador:	EDGAR ORLANDO DUQUE GARCIA
Concepto:	
Monto:	$ 3635201,00
Fecha:	04/12/2025

:: Resultado

Estado:	Aprobada
Referencia:	843538328
Código:	25519441
Mensaje:	Se aprobó la transacción correctamente

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al (601)594 85 00.

Responder | Responder a todos | Reenviar

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

colnare123

******9965**

INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 3.635.201,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DONJAIME

******4271**

Monto a acreditar $ 3.635.201,00

Monto $
3.635.201,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	20251204
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 $ 3.635.201,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DONJAIME

******4271**

Monto a acreditar $ 3.635.201,00

Monto $
3.635.201,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	20251204
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: 2025000089** **Fecha: 04/12/2025**	**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: 2025000089 **Valor:** $ 3,806,201.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000013	2025000017	210202	Mantenimiento De Infraestructura Educativa	Gratuidad	3,806,201.00
				Total:	**3,806,201.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
72010201	Generales	Ferreteria 369 Sas	3,806,201.00	0.00
24010101	Adquisicion De Bienes	Ferreteria 369 Sas	0.00	3,635,201.00
24360801	Generales	Ferreteria 369 Sas	0.00	80,000.00
24362501	Compras	Ferreteria 369 Sas	0.00	91,000.00
		Totales	**3,806,201.00**	**3,806,201.00**

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Compras Generales (declarantes 2.5%)	2.5	80,000.00	3,198,488.24
Reteiva	15	91,000.00	607,712.76

Total: $ 3,635,201.00

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00 M.C.

Se expide en VITERBO a los 4 días del mes de Diciembre de 2025

Elaborado por: LACORTES

	INSTITUCION EDUCATIVA NAZARIO RESTREPO **NIT: 800182319 - 6** **CUENTAS POR PAGAR No: 2025000089** **Fecha: 04/12/2025**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: EGR** **FECHA: 01/11/2019** **PÁGINA: 2/2**

EDGAR ORLANDO DUQUE GARCIA
RECTOR

Elaborado por: LACORTES

APROBAR ORDEN DE PAGO
Número: 2025000081

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

Nombre:	FERRETERIA 309 SAS				
Tipo Ident.:	Nit	**Número Identificación:**	901812371	**Dirección:**	CARRERA 8 # 6-20

Movimiento Presupuestal			
Rubro	**Nombre**	**Fuente**	**Valor**
210202	Mantenimiento de infraestructura educativa	Gratuidad	3,806,201.00
		Total:	3,806,201.00

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

Se expide en VITERBO a los 04 días del mes de Diciembre de 2025

Elaborado por: LACORTES