RESOLUCION DE PAGO

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA EN USO DE FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY COMO ORDENADOR DEL GASTO DE LA INSTITUCION.

CONSIDERANDO:

A: FREDIS FERNANDO MARTINEZ MUÑOZ, identificado con el CC No. 12.684.691 Bosconia (Cesar)

B: CON DESTINO: A la Institución Educativa CONSUELO ARUAJO NOGUERA

C. CONCEPTO:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ordénese al profesional universitario de la Institución Educativa CONSUELO ARAUJO NOGUERA el pago del contrato numero_014_a favor de FREDIS FERNANDO MARTINEZ MUÑOZ, el valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($8.972.499,00) M/C

ARTICULO SEGUNDO: LA SIGUIENTE CUENTA SE IMPUTA DEL RUBRO 2.1.2.02.01.003.04 Materiales y suministros para mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la I.E

Dado en Valledupar a los nueve (09) de octubre 2025

BENJAMIN DE JESUS HERRERA ROJAS
Rector

Institución Educativa
CONSUELO ARAUJO NOGUERA
NIT.824-001-602-8

DANE 120001069341

Licencia de funcionamiento 000962 del 25 de noviembre de 2024

COMPROBANTE DE EGRESO No 044

9 DE OCTUBRE DEL 2025

FREDIS FERNANDO MARTINEZ MUÑOS		**NIT.**	12.684.691
DESCRIPCION			**VALOR**
PAGO DE LA FACTURA FNC-9510 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2025 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA.			**8.972.500**
CDP N° 015	**RP N° 016**		
SON	**NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CT**		

DEDUCCIONES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL VALOR DE LA CUENTA

RUBRO:	Materiales y suministros para mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la I.E	**TOTAL**	**8.972.500**
		BASE GRAVABLE	7.539.916
CODIGO:	2.1.2.02.01.003.04	**IVA 19%**	1.432.584
		PRO-DEPORTE 1%	75.399
PAGADO		**PRO-CULTURA 2%**	150.798
CHEQUE No. :		**PRO- ANCIANO 4%**	301.597
BANCO:		**RETEICA 1%**	75.399
BENEFICIARIO	**FREDIS FERNANDO MARTINEZ MUÑOS**	**PRO - UPC 0.5%**	37.700
RECIBI:		**RET - POR COMPRA AL 2,5%**	188.498
		RET- IVA 15%	214.888
		TOTAL DEDUCCIONES	**1.044.279**
C.C	**12.684.691**	**TOTAL A GIRAR**	**7.928.221**

BENJAMIN DE JESUS HERRERA ROJAS
Rector

YIRA KARINA MARTINEZ AVILA
Profesional Universitario

Institución Educativa
CONSUELO ARAUJO NOGUERA
NIT.824-001-602-8

DANE 120001069341

Licencia de funcionamiento 000962 del 25 de noviembre de 2024

COMPROBANTE DE EGRESO No 044

9 DE OCTUBRE DEL 2025

FREDIS FERNANDO MARTINEZ MUÑOS		**NIT.**	12.684.691
DESCRIPCION			**VALOR**
PAGO DE LA FACTURA FNC-9510 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2025 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA.			**8.972.500**
CDP N° 015	**RP N° 016**		
SON	**NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CT**		

DEDUCCIONES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL VALOR DE LA CUENTA

RUBRO:	Materiales y suministros para mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la I.E	**TOTAL**	**8.972.500**
		BASE GRAVABLE	7.539.916
CODIGO:	2.1.2.02.01.003.04	**IVA 19%**	1.432.584
		PRO-DEPORTE 1%	75.399
PAGADO		**PRO-CULTURA 2%**	150.798
CHEQUE No. :		**PRO- ANCIANO 4%**	301.597
BANCO:		**RETEICA 1%**	75.399
BENEFICIARIO	**FREDIS FERNANDO MARTINEZ MUÑOS**	**PRO - UPC 0.5%**	37.700
RECIBI:		**RET - POR COMPRA AL 2,5%**	188.498
		RET- IVA 15%	214.888
		TOTAL DEDUCCIONES	**1.044.279**
C.C	**12.684.691**	**TOTAL A GIRAR**	**7.928.221**

BENJAMIN DE JESUS HERRERA ROJAS
Rector

YIRA KARINA MARTINEZ AVILA
Profesional Universitario