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 de 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 FERNANDO MARTINEZ MUÑOZ, representante legal de establecimiento comercial FERRETERIA EL CONDOR, el valor de SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($6.027.300,00) 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 veinticuatro (24) de noviembre 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 058

24 de noviembre de 2025

FREDIS FERNANDO MARTINEZ MUÑOZ	**NIT.**	12.684.691-8

DESCRIPCION	**VALOR**
PAGO DE LA FACTURA FNC 9808 CORRESPONIENTE 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	**6,027,300**

CDP N°	**015**	**RP N°**	**016**
SON	**SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE**		

DEDUCCIONES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL VALOR DE LA CUENTA

RUBRO:	Materiales y suministros para mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la I.E	**TOTAL**	**6,027,300**
		BASE GRAVABLE	5,064,958
CODIGO:	2.1.2.02.01.003.04	**IVA 19%**	962,342
		RETEIVA 15%	144,351
		PRO-DEPORTE 1%	50,650
PAGADO		**PRO-CULTURA 2%**	101,299
CHEQUE No. :		**PRO- ANCIANO 4%**	202,598
BANCO:		**RETEICA 1%**	50,650
BENEFICIARIO	**FREDIS FERNANDO MARTINEZ MUÑOZ**	**PROUPC 0.5%**	25,325
RECIBI:		**RETENCION POR COMPRA AL 2,5**	126,624
		TOTAL DEDUCCIONES	**701,497**
C.C	**12.684.691-8**	**TOTAL A GIRAR**	**5,325,803**

BENJAMIN DE JESUS HERRERA ROJAS
Rector

YIRA KARINA MARTINEZ AVILA
Profesional Universitario