I.E NAVARRA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 628

Beneficiario: ELECTRONICAS VIMAR S.A.S

NIT/C.C. 901,224,177.5 **Tel:** 4744554

Fecha: 28/11/2025

Valor: 560,450 **No. Cheque:** 0

Facturas: FE409

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
15	Instalación A Todo Costo De Televisor Smart Tv De 55" En La Institución Educati	560,450
	VALOR TOTAL	**560,450**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE01	27,817	
NIIF	72050215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE05	84,379	
NIIF	72030215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE03	248,503	
NIIF	72020215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE02	289,301	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	901,224,177.5			1,300
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	901,224,177.5			3,250
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,224,177.5			6,500
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Ind	901,224,177.5			7,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	901,224,177.5			13,000
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	901,224,177.5			13,000
NIIF	243626	Contratos De Construcción	901,224,177.5			13,000
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fc	901,224,177.5			32,500
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,224,177.5			560,450
				SUMAS IGUALES	**650,000**	**650,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,224,177.5		560,450	
NIIF	1110060002	Ahorros - Recursos Propi				560,450
				SUMAS IGUALES	**560,450**	**560,450**

Valor en Letras QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M.C.*************************

BENEFICIARIO

ANDRES MAURICIO AGUDELO PATIÑO
TESORERO

WALTER AUGUSTO ZAPATA JARAMILLO
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

IE LA NAVARRA

811025664

FECHA APROBACIÓN: 28 11 2025

OBLIGACIÓN Nro. 15

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
ELECTRONICAS VIMAR S.A.S

NIT:
901,224,177.5

DIRECCIÓN:
cr 72 94 30 AP 201

TELÉFONO:
4744554

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
FE409	15/11/2025	15/11/2025	15/11/2025				

Nro. COMPROMISO
13

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
225 08.2.1.2.02.02.008.07.01.	

DESCRIPCION:
INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TELEVISOR SMART TV DE 55" EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE02	289,301	
NIIF	72030215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE03	248,503	
NIIF	72050215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE05	84,379	
NIIF	72010215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE01	27,817	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	901,224,177.5			1,300
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	901,224,177.5			3,250
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,224,177.5			6,500
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	901,224,177.5			7,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	901,224,177.5			13,000
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	901,224,177.5			13,000
NIIF	243626	Contratos de construcción	901,224,177.5			13,000
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	901,224,177.5			32,500
NIIF	240101	Bienes y servicios	901,224,177.5			560,450
				SUMAS IGUALES	**650,000**	**650,000**

VALOR EN LETRAS:
QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M.C.

VALOR NETO:
560,450=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA:

DE LA ENTIDAD:

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Andres Mauricio Agudelo
Último ingreso al sistema: **Diciembre 02 de 2025 01:26 pm**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Diciembre 02 de 2025 01:40 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 8007AJBA

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******2370
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******3401 - Electronicas Vimar
Valor Transferido:	$560.450,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 2 de 2025

Imprimir Regresar