INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
NIT.824001632-9

FECHA 27/08/2025 12:00:00 a. m. **NOTA DE CONTABILIDAD** **NUMERO** **NC-2025017**

CONCEPTO PAGO CONTRATAO RE 009 2025 DE MATERIALES DE FERRETERÍA

PAGADO A: NIT/CC. 1064112301 - LEONARDO FAVIO MOLINA GARCIA

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Base	%	Debito	Crédito
511114	1064112301		Materiales y suministros - LEONARDO FAVIO MOLINA GARCÍA			24,102,000.00	
243608	1064112301		Compras - LEONARDO FAVIO MOLINA GARCÍA	24,102,000.00	2.5		602,550.00
240101	1064112301		Bienes y servicios - LEONARDO FAVIO MOLINA GARCÍA				23,499,450.00
TOTALES						24,102,000.00	24,102,000.00

LA SUMA DE: VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO___ CHEQUE___ TRANSFERENCIA X NUMERO: CONTRATO 009

Leonardo Molina

LEONARDO FAVIO MOLINA GARCIA
Firma del Beneficiario

CARLOS DARLYN PEREZ MORENO
Reviso

EDUARDO ENRIQUE CARPIO DIAZ
Aprobó