I.E NAVARRA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 664

Beneficiario: J. M. L. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MULTIPRODUC

NIT/C.C. 901,883,867.5 **Tel:** 6044483662

Fecha: 29/05/2026

Valor: 3,972,479 **No. Cheque:** 0

Facturas: J136

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
28	Servicio De Plomería, Mantenimiento De Techos, Limpieza De Canoas Y Reparac	3,972,479
	VALOR TOTAL	**3,972,479**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE01	196,990	
NIIF	72050215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE05	597,536	
NIIF	72030215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE03	1,759,778	
NIIF	72020215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE02	2,048,696	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	901,883,867.5			9,206
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	901,883,867.5			23,015
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Ind	901,883,867.5			46,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,883,867.5			46,030
NIIF	243626	Contratos De Construcción	901,883,867.5			92,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	901,883,867.5			92,060
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	901,883,867.5			92,060
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fc	901,883,867.5			230,150
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,883,867.5			3,972,479
				SUMAS IGUALES	**4,603,000**	**4,603,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,883,867.5		3,972,479	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				3,972,479
				SUMAS IGUALES	**3,972,479**	**3,972,479**

Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.C.********

$ 3'912.479

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: 31 12 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 28

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
J. M. L. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MULTIPRODUCTOS SAS 901,883,867.5

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CL 49 F 81 C 27 6044483662

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
J136	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025				

Nro. COMPROMISO
18

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
226 09.2.1.2.02.02.005.04.02.09.	144 02.2.1.2.02.02.005.04.02.09.

DESCRIPCION:
SERVICIO DE PLOMERÍA, MANTENIMIENTO DE TECHOS, LIMPIEZA DE CANOAS Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE02	2,048,696	
NIIF	72030215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE03	1,759,778	
NIIF	72050215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE05	597,536	
NIIF	72010215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE01	196,990	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	901,883,867.5			9,206
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	901,883,867.5			23,015
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	901,883,867.5			46,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,883,867.5			46,030
NIIF	243626	Contratos de construcción	901,883,867.5			92,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	901,883,867.5			92,060
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	901,883,867.5			92,060
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	901,883,867.5			230,150
NIIF	240101	Bienes y servicios	901,883,867.5			3,972,479
				SUMAS IGUALES	**4,603,000**	**4,603,000**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.C. 3,972,479=

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: **Mayo 28 de 2026 09:44 am**
Dirección IP: **181.129.48.142**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Mayo 29 de 2026 04:20 pm

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 4181EQ7A

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ******* 1726
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *******1493 - Jml Prod Y Comercializ
Valor Transferido:	$3.912.479,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 29 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	mmtotechos