CENTRO EDUCATIVO NOREAN

NIT: 824006062-3

Comprobante de Egreso

Presupuestal

No. 32

DATOS GENERALES

Vigencia:	2026	**Fecha de elaboración:**	9/10/2026	**Dependencia Solicitante:**	FERNANDO MARIN ARIZA	**Compromiso(s):**	19 - 2026
Documento:	CONTRATO	**No. de Documento:**	011	**No. de Orden de Pago:**	21 - 2026		
Identificación Beneficiario:	901256880	**Tipo Id:**	N	**Nombre:**	FERRETERIA QUINTERO LA GRAN ESQUINA S.A.S	**Declarante:**	Si
Responsable de IVA:	Si	**Régimen Tributario:**	Ordinario	**Agente Autorretenedor:**	No		
Cuenta No.:	29700012102	**Tipo de Cuenta:**	Corriente	**Entidad Bancaria:**	Bancolombia		
Valor del Egreso:	$11.054.600,00	ONCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L					

Objeto:

Materiales de ferretería para la construcción de muralla y encerramiento en la sede La Campana del Centro Educativo Norean.

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:	2 - SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	**Item de Gasto:**	18 - OTROS GASTOS GENERALES		
Ítem Presupuestal:	**2.1.2.02.01.003.01**	**Nombre:**	**Materiales y suministros**	**Valor :**	$ 1.478.850,00
Fuente de financiación:	32 - R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	**Item de Gasto:**	18 - OTROS GASTOS GENERALES		
Ítem Presupuestal:	**2.1.2.02.01.003.01**	**Nombre:**	**Materiales y suministros**	**Valor :**	$ 9.731.182,00
Fuente de financiación:	1 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	**Item de Gasto:**	18 - OTROS GASTOS GENERALES		
Ítem Presupuestal:	**2.1.2.02.01.003.01**	**Nombre:**	**Materiales y suministros**	**Valor :**	$ 306.568,00
				Total Afectación Presupuestal	**$ 11.516.600,00**

AFECTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
240101	Bienes y servicios	$ 11.054.600,00	
111006	Cuenta de ahorro		$ 11.054.600,00
	Sumas Iguales	**$ 11.054.600,00**	**$ 11.054.600,00**

RETENCIONES PRACTICADAS

Tipo de Retención	Beneficiario Reten	Tipo	%	Base	Valor Retención
Reteiva	800197268	Riva	15,00	$ 1.391.336,00	$ 209.000,00
Retención en la fuente sobre Compras	800197268	RCom	2,50	$ 10.125.263,00	$ 253.000,00
				Total Retenciones	**$ 462.000,00**

DATOS BANCOS GIRADOR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Entidad Bancaria	Forma Pago	Cheque No.	Recibí
424013011804	Maestra	A	Banco Agrario	Tra		

Auxiliar Administrativo

Vo.Bo. Rector