# INSTITUCION EDUCATIVA CHAPINERO
## NIT. 813. 007. 413-1
**COMPROBANTE DE EGRESO** **No. 14**

PAGADO A: **COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA AINOA S.A.S.**

NIT: **900.528.550** LA SUMA: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS**
C.C. **VEINTICINCO M/CTE**
$ **4.740.325,00**

POR CONCEPTO DE: **PAGO CONTRATO N°10 DE 2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, MOBILIARIO INFANTIL, ELEMENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS DIDÁCTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPINERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA | **2026** | | | | |
| VALOR TOTAL FACTURA $ | **4.740.325,00** | | | | |
| CÓDIGO: | **2.1.2.02.02.003** | | | | |
| RUBRO: | | | | | |
| RECURSOS: | PROPIOS | | NACION | **X** | |
| | MUNICIPIO | | SUPERAVIT | | |
| BANCO: | **DAVIVIENDA** | | | | |
| CUENTA No. | **CUENTA MAESTRA** | | | | |
| CHEQUE No. | | | | | |
| FECHA: | **13-oct-26** | | | | |

| **DEDUCCIONES** | |
|---|---|
| RETEICA 3X1.000 | **14.000,00** |
| RETENCIÓN 0.1% | **0,00** |
| RETEN. EN LA FUENTE 1% | **0,00** |
| RETEN. EN LA FUENTE 2,5% | **119.000,00** |
| FONSET 5% | **0,00** |
| I.V.A.(15%) | **0,00** |
| TOTAL DEDUCCIONES | **133.000** |
| NETO A PAGAR | **4.607.325** |

| CUENTA | SUB.CUENTA | DETALLE | PARCIALES | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **OBSERVACIONES:** | Firma y sello de quien recibe: |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | C.C. o NIT |

| **Rector(a)** | **Pagador** | **Revisado** | **CONTABILIZADO** |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CARLOS VARGAS VARGAS**

RECTOR