SECRETARIA DE EDUCACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ DE NEIVA (HUILA)

Aprobación de Estudios: Resolución Nº 088 del 25 de marzo de 2003. Jornadas Diurna y Sabatino

Carrera 7 No. 85 - 22 NIT. 800.243.391 - 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 3

PAGADO A: CARLOS ANDRES COLLAZOS CAMACHO

NIT:
C.C. 1.075.308.838

DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX $ 16.192.000,00

PAGO CONTRATO No. CON-018-2025 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y SUS SEDES.

VIGENCIA **2025**
VALOR TOTAL FACTURA $ **16.780.000,00**
CÒDIGO: **2.1.2.02.01.003**
RUBRO: Otros bienes transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y equipo
RECURSOS: PROPIOS MUNICIPIO
DEPARTAMENTO SGP X
BANCO: **DAVIVIENDA CTA CTE**
CUENTA No. **287 - 099436**
CHEQUE No. **TRANSFERENCIA**
FECHA: NEIVA, 15 de enero de 2026

DEDUCCIONES	
RETEICA 10X1.000	**168.000,00**
RETENCIÓN 4%	
RETEN. EN LA FUENTE 6%	
RETEN. EN LA FUENTE 2.5%	**420.000,00**
RETEN. EN LA FUENTE 0.1%	
RETEIVA 15%	
TOTAL DEDUCCIONES	**588.000,00**
NETO A PAGAR	**16.192.000,00**

CUENTA	SUB.CUENTA	DETALLE	PARCIALES	DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

Firma y sello de quien recibe:

C.C. o NIT

RECTOR	PAGADOR	REVISADO	CONTABILIZADO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LUIS ALFONSO BURBANO CLEVES
NIT 8002433911 - INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ

viernes 16 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CARLOS ANDRES COLLAZOS CAMACHO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000287099436	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9940421	Fecha de Creación	04/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/01/2026	Hora de Pago	10:29
Total de Registros	1	Monto Total	$ 16.192.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 16.192.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 16.192.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 16.192.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1075308838	CARLOS ANDRES	5400002120201003	Cuenta de Ahorros	488411198648	DAVIVIENDA	$ 16.192.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial