INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR

PELAYA - CESAR

DANE: 220550005573 NIT 824.006.070-2

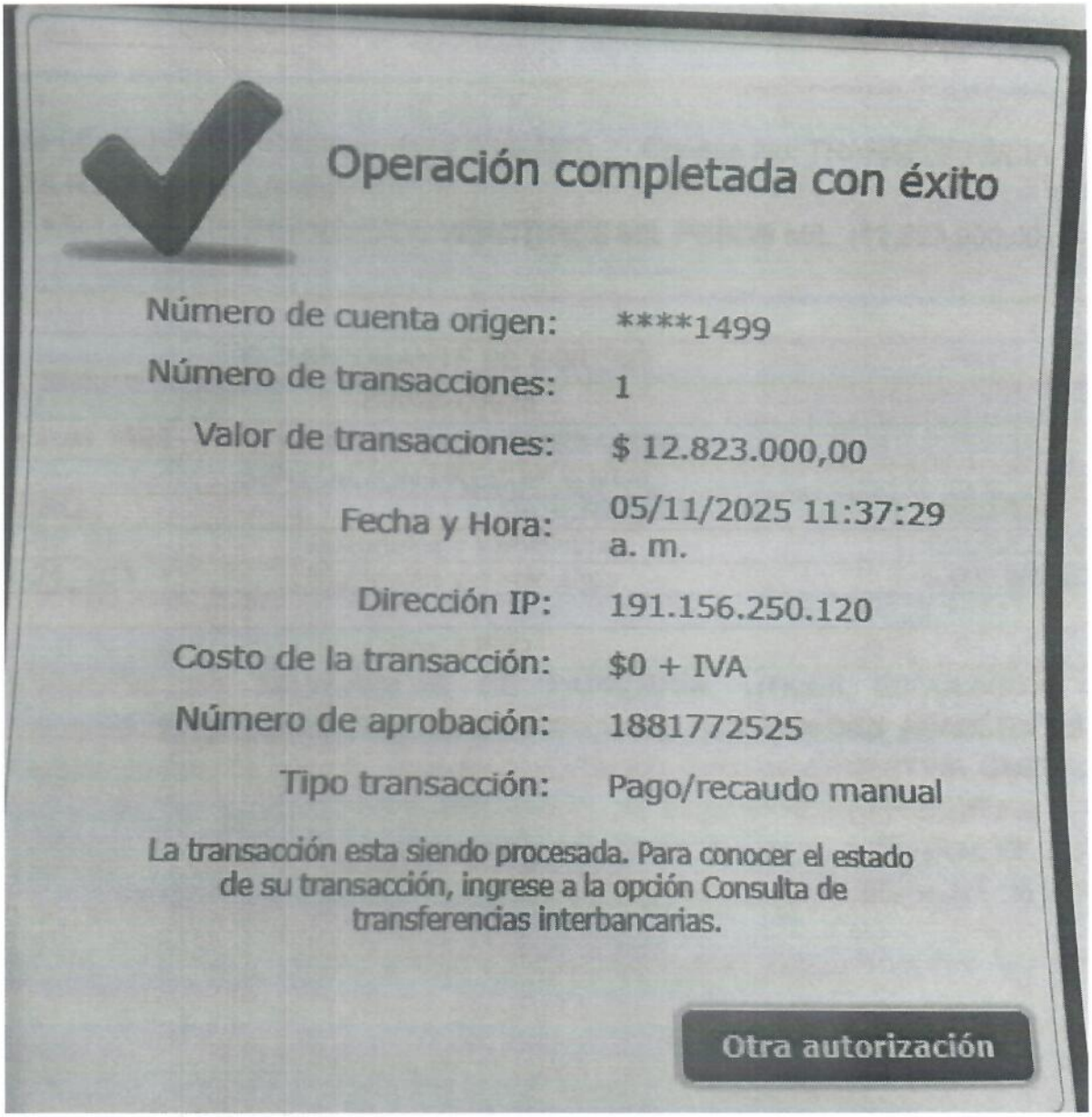
COMPROBANTE DE EGRESO E2025-00028

PELAYA, Noviembre 05 de 2025 Contrato: CCV 004-2025 Cheque No: TRANSFERENCIA
Paguese a MARITZA RIVERA PALLARES
La suma de: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/L. (12,823,000.00)

COMPROBANTE DE EGRESO		
E2025-00028		
Cuenta Ahorros 1499	Orden de pago: O2025-00030	
IMPUTACION PRESUPUESTAL		
RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.01.003.01-02_07	Materiales y suministros	7,152,000.00
2.1.2.02.01.003.01-21_203	Materiales y suministros	6,000,000.00

CONCEPTO		
PADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE OFICINA DESTINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR, CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR. SEGUN FACTURA FE01-202		
DETALLE	DESC. Y RET	
Valor Bruto		13,152,000.00
Ret :Compras Declarantes	329,000.00	
MENOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES		(-) 329,000
TOTAL A PAGAR		12,823,000.00

PREPARADO	APROBADO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
		MARITZA RIVERA PALLARES cc /nit 36.502.892



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****1499
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 12.823.000,00
Fecha y Hora:	05/11/2025 11:37:29 a. m.
Dirección IP:	191.156.250.120
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	1881772525
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización