CENTRO ELECTRICOS S.A.S

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FP11901

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-28 15:32:39-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-28 16:05:49

FEC.VEN: **2026-06-27**

Nº.Resolución: 18764109587874 **Prefijo:** FP **Consecutivo:** 11830 hasta 50000 **Fecha** 2026-05-09 Hasta 2026-11-09 **Vigencia** 6 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
CENTRO ELECTRICOS S.A.S.

CC/NIT: 800113362-9

Actividad Económica: 4752

Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
CL 25 26 17 BRR CENTRO-Valle del Cauca-Tuluá-CO

Teléfonos: 3173697449

E-mail: centroelectricosycialtda@hotmail.com

Contacto: 2254759

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO

NIT: 891900285-7

Actividad Económica: 8530

Dirección:
CL 27 33 42-VALLE DEL CAUCA-TULUA-CO

Teléfonos: 2243531

E-mail: tesoreriajuliarestrepo@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	05052	13.00	UND	CAJA DE 2X4 METALICA	3,403.36	IVA	19.00	8,406.32	0.00	52,650.00
2	24002	9.00	UND	GRAPA GALVANIZADA 1/2 D/OJO	252.10	IVA	19.00	431.09	0.00	2,700.00
3	10080	1.00	UND	TOMA DOBLE CARPINTER	5,882.35	IVA	19.00	1,117.65	0.00	7,000.00
4	16001	30.00	UND	CHAZO DE 3/16 PLASTICO	25.21	IVA	19.00	143.70	0.00	900.00
5	15001	30.00	UND	TORNILLO DRYWALL 6X1´ 1/2	54.62	IVA	19.00	311.34	0.00	1,950.00
6	35087	1.00	UND	BALA LED REDONDA 24W 10´ INC	12,773.11	IVA	19.00	2,426.89	0.00	15,200.00
7	06007	1.00	UND	TUBO LED 18W 1. P	6,596.64	IVA	19.00	1,253.36	0.00	7,850.00
8	35200	1.00	UND	PANEL LED 48W S/PONER BORDE	24,705.88	IVA	19.00	4,694.12	0.00	29,400.00
9	35012	1.00	UND	BALA 48W INCRUSTAR REDONADA 3D	24,117.65	IVA	19.00	4,582.35	0.00	28,700.00
10	03029	6.00	MTR	CABLE DUPLEX # 16 BLA CTL FINO	3,319.33	IVA	19.00	3,784.03	0.00	23,700.00
11	02030	8.00	UND	BOMBILLO 50 W	15,126.05	IVA	19.00	22,991.60	0.00	144,000.00
12	03006	10.00	MTR	CABLE 7 HILOS # 14 NEGRO CENTELSA	2,117.65	IVA	19.00	4,023.53	0.00	25,200.00
13	3586	2.00	UND	BALA PANEL LED REDONDA 6´ 12W	6,302.52	IVA	19.00	2,394.96	0.00	15,000.00
14	02055	1.00	UND	BOMBILLO LED 40W	10,084.03	IVA	19.00	1,915.97	0.00	12,000.00
15	02030	2.00	UND	BOMBILLO 50 W	15,126.05	IVA	19.00	5,747.90	0.00	36,000.00
16	21074	5.00	UND	LAMPARA UFO INDUSTRIAL 200W ZAFIRO	133,613.45	IVA	19.00	126,932.77	0.00	795,000.00
17	35084	1.00	UND	BALA PANEL LED REDONDA 8´ 18W	6,974.79	IVA	19.00	1,325.21	0.00	8,300.00
18	35012	1.00	UND	BALA 48W INCRUSTAR REDONADA 3D	25,210.08	IVA	19.00	4,789.92	0.00	30,000.00
19	02055	1.00	UND	BOMBILLO LED 40W	10,084.03	IVA	19.00	1,915.97	0.00	12,000.00
20	11064	1.00	UND	INTERRUPTOR ELECTROCONTROL 3 CALORES EJE METALICO	30,672.27	IVA	19.00	5,827.73	0.00	36,500.00
21	11027	2.00	UND	INTERRUPTOR SENCIILO AVE S/P	3,613.45	IVA	19.00	1,373.11	0.00	8,600.00
22	10080	8.00	UND	TOMA DOBLE CARPINTER	5,882.35	IVA	19.00	8,941.18	0.00	56,000.00
23	05229	15.00	UND	CAJA 2X4 TERCOL	672.27	IVA	19.00	1,915.97	0.00	12,000.00
24	100309	2.00	UND	TOMA +INTERRUPTOR CARPINTER	6,974.79	IVA	19.00	2,650.42	0.00	16,600.00
25	18001	1.00	NRL	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA GR.	8,067.23	IVA	19.00	1,532.77	0.00	9,600.00
26	09000	4.00	UND	CURVA PVC DE 1/2 FINO	546.22	IVA	19.00	415.13	0.00	2,600.00
27	22000	10.00	UND	TERMINAL PVC 1/2	252.10	IVA	19.00	478.99	0.00	3,000.00
28	05227	6.00	UND	CAJA OCTAGONAL TERCOL	924.37	IVA	19.00	1,053.78	0.00	6,600.00
29	17000	2.00	UND	CLAVIJA CODELCA PEQUEÑA	3,361.34	IVA	19.00	1,277.31	0.00	8,000.00
30	03006	60.00	MTR	CABLE 7 HILOS # 14 NEGRO CENTELSA	2,073.95	IVA	19.00	23,643.03	0.00	148,080.00
31	13000	8.00	UND	CANALETA 10X10 C/ADHESIVO	5,714.29	IVA	19.00	8,685.71	0.00	54,400.00
32	11124	1.00	UND	INTERRUPTOR TRIPLE CARPINTER	9,663.87	IVA	19.00	1,836.13	0.00	11,500.00
33	11071	4.00	UND	INTERRUPTOR SENCILLO CARPINTER	5,294.12	IVA	19.00	4,023.53	0.00	25,200.00
34	02055	3.00	UND	BOMBILLO LED 40W	10,084.03	IVA	19.00	5,747.90	0.00	36,000.00
35	35087	6.00	UND	BALA LED REDONDA 24W 10´ INC	12,773.11	IVA	19.00	14,561.34	0.00	91,200.00
36	13018	1.00	UND	CANALETA 60X13 (PISO) C/ADHESIVO	37,983.19	IVA	19.00	7,216.81	0.00	45,200.00
37	100309	1.00	UND	TOMA +INTERRUPTOR CARPINTER	6,974.79	IVA	19.00	1,325.21	0.00	8,300.00
38	02055	1.00	UND	BOMBILLO LED 40W	10,084.03	IVA	19.00	1,915.97	0.00	12,000.00
39	02030	1.00	UND	BOMBILLO 50 W	15,126.05	IVA	19.00	2,873.95	0.00	18,000.00
40	35024	1.00	UND	BALA LED 10´ 24W S/P	12,773.11	IVA	19.00	2,426.89	0.00	15,200.00
41	35087	1.00	UND	BALA LED REDONDA 24W 10´ INC	12,773.11	IVA	19.00	2,426.89	0.00	15,200.00
42	12001	1.00	UND	PLAFON AVE	3,571.43	IVA	19.00	678.57	0.00	4,250.00
43	02055	2.00	UND	BOMBILLO LED 40W	10,084.03	IVA	19.00	3,831.93	0.00	24,000.00
44	02030	2.00	UND	BOMBILLO 50 W	15,126.05	IVA	19.00	5,747.90	0.00	36,000.00
45	35087	1.00	UND	BALA LED REDONDA 24W 10´ INC	12,773.11	IVA	19.00	2,426.89	0.00	15,200.00
46	02075	10.00	UND	BOMBILLO LED 20	4,621.85	IVA	19.00	8,781.51	0.00	55,000.00
47	100309	2.00	UND	TOMA +INTERRUPTOR CARPINTER	6,974.79	IVA	19.00	2,650.42	0.00	16,600.00
48	35084	2.00	UND	BALA PANEL LED REDONDA 8´ 18W	6,974.79	IVA	19.00	2,650.42	0.00	16,600.00

CENTRO ELECTRICOS S.A.S

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FP11901

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-28 15:32:39-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-28 16:05:49

FEC.VEN: **2026-06-27**

Nº.Resolución: 18764109587874 **Prefijo:** FP **Consecutivo:** 11830 hasta 50000 **Fecha** 2026-05-09 Hasta 2026-11-09 **Vigencia** 6 Meses

51	35087	3.00	UND	BALA LED REDONDA 24W 10´ INC	12,773.11	IVA	19.00	7,280.67	0.00	45,600.00
52	10041	1.00	UND	TOMA DE EXTENSION PQ CODELCA	5,000.00	IVA	19.00	950.00	0.00	5,950.00
53	17012	2.00	UND	CLAVIJA AVE	1,512.61	IVA	19.00	574.79	0.00	3,600.00
54	10022	1.00	UND	TOMA LEVITON 4 PUESTOS SOBREPONER	15,630.25	IVA	19.00	2,969.75	0.00	18,600.00
55	15001	16.00	UND	TORNILLO DRYWALL 6X1´ 1/2	54.62	IVA	19.00	166.05	0.00	1,040.00
56	16001	16.00	UND	CHAZO DE 3/16 PLASTICO	25.21	IVA	19.00	76.64	0.00	480.00
57	24002	6.00	UND	GRAPA GALVANIZADA 1/2 D/OJO	294.12	IVA	19.00	335.29	0.00	2,100.00
58	09000	3.00	UND	CURVA PVC DE 1/2 FINO	546.22	IVA	19.00	311.34	0.00	1,950.00
59	10080	2.00	UND	TOMA DOBLE CARPINTER	5,882.35	IVA	19.00	2,235.29	0.00	14,000.00
60	35084	2.00	UND	BALA PANEL LED REDONDA 8´ 18W	6,974.79	IVA	19.00	2,650.42	0.00	16,600.00
61	12001	1.00	UND	PLAFON AVE	3,571.43	IVA	19.00	678.57	0.00	4,250.00
62	11071	1.00	UND	INTERRUPTOR SENCILLO CARPINTER	5,294.12	IVA	19.00	1,005.88	0.00	6,300.00
63	02024	1.00	UND	BOMBILLO LED 12	2,521.01	IVA	19.00	478.99	0.00	3,000.00
64	02075	1.00	UND	BOMBILLO LED 20	4,621.85	IVA	19.00	878.15	0.00	5,500.00
65	25006	1.00	UND	PORTALAMPARA VAQUELITA	1,680.67	IVA	19.00	319.33	0.00	2,000.00
66	02055	3.00	UND	BOMBILLO LED 40W	10,084.03	IVA	19.00	5,747.90	0.00	36,000.00
67	15067	20.00	UND	TORNILLO DRYWALL 8X1´1/2	54.62	IVA	19.00	207.56	0.00	1,300.00
68	16001	20.00	UND	CHAZO DE 3/16 PLASTICO	25.21	IVA	19.00	95.80	0.00	600.00
69	02055	1.00	UND	BOMBILLO LED 40W	10,084.03	IVA	19.00	1,915.97	0.00	12,000.00
70	37022	1.00	UND	TAPA PARA TOMA LEVINTON BLANCA INDUMA	588.24	IVA	19.00	111.76	0.00	700.00
71	10020	1.00	UND	TOMA LEVITON BLANCO INCRUSTAR	4,201.68	IVA	19.00	798.32	0.00	5,000.00
72	35087	1.00	UND	BALA LED REDONDA 24W 10´ INC	12,773.11	IVA	19.00	2,426.89	0.00	15,200.00
73	3586	1.00	UND	BALA PANEL LED REDONDA 6´ 12W	6,302.52	IVA	19.00	1,197.48	0.00	7,500.00
74	35084	2.00	UND	BALA PANEL LED REDONDA 8´ 18W	6,974.79	IVA	19.00	2,650.42	0.00	16,600.00
75	06015	5.00	UND	TUBO LED DE 18W 2.P	4,033.61	IVA	19.00	3,831.93	0.00	24,000.00
76	65007	1.00	UND	BOTON TIMBRE CARPENTIER	5,378.15	IVA	19.00	1,021.85	0.00	6,400.00
77	19005	100.00	UND	AMARRAS PLASTICAS 35 CM	231.09	IVA	19.00	4,390.76	0.00	27,500.00
78	02030	4.00	UND	BOMBILLO 50 W	15,126.05	IVA	19.00	11,495.80	0.00	72,000.00

Total Items 78 **TOTAL en letras: dos millones cuatrocientos ochenta mil trescientos cincuenta con cero COP**

Total Cant. 505.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,084,328.00	396,022.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,084,328.00
Base Imponible:	2,084,328.00
IVA	396,022.00
TOTAL:	2,480,350.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-06-27	891900285

Nota

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electronico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 800113362	9	CENTRO ELECTRICOS Y CIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTROEL	asesoriascontables23@hotmail.com	TULUA-VALLE	

Clave: 9504727572

Periodo Pensión: 2026-04 **Periodo Salud: 2026-05**

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/05/15	0	$0	$1,918,300
2026/05/19	4	$6,100	$1,924,400
2026/05/20	5	$7,300	$1,925,600
2026/05/21	6	$8,800	$1,927,100
2026/05/22	7	$10,100	$1,928,400
2026/05/25	10	$14,300	$1,932,600
2026/05/26	11	$15,600	$1,933,900
2026/05/27	12	$17,100	$1,935,400
2026/05/28	13	$18,400	$1,936,700
2026/05/29	14	$19,700	$1,938,000

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	2	4	$1,120,900
COLPENSIONES		3	$840,600
PORVENIR		1	$280,300
ARL	1	4	$269,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		4	$269,300
CCF	1	4	$247,700
COMFANDI		4	$247,700
EPS	3	4	$280,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$70,100
SANITAS		2	$140,200
SUBTOTAL			$1,918,300
TOTAL			$1,918,300

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE * 268 * 037 * 90366
11:05:20 2026/05/15 No Planilla: 9504727572
PRDO COTIZACION: 202605 Normal
VALOR PAGADO: 1,918,300.00 00011336231866934l5
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9504727572

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 21714720
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

CERTIFICADO DE RECIBIDO CR-000046
Vigencia: 2026
Pagina: 1

Contrato: 014

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CENTRO ELECTRICO S.A.S NIT 800,113,362-9
Direccion...: CALLE 11 25 26 17
Telefono(s).: 2242759 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TODAS LAS SEDES

TOTAL OBLIGACION ==> $*****2,480,350.00
Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE,

*** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION ***

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 212	Adquisicion de bienes de consumo final que n Transf.Nacion: Gratuidad	OC -000035	6,000,000	2,480,350.00
			TOTAL =>	2,480,350.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO........... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 29 dias de MAYO de 2026.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Aprobado
MARIA CRISTINA CARD	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CA
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-11901

Fecha: MAYO 29 de 2026

Señores..: CENTRO ELECTRICO S.A.S NIT: 800,113,362-9
CALLE 11 25 26 17 Tel. 2242759 - TULUA Codigo: 800113362

Concepto.: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TODAS LAS SEDES

Subtotal...: $2,084,328.00
IVA .....: $396,022.00
Ret+Est+Ded: $330,366.00
Total .....: $2,149,984.00

Obligacion: CR -000046

PROGRAMACION DE CARTERA

Tercero	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	Capital	Interes	Total
800113362	51		1	26/06/29	2,149,984		2,149,984

IMPUTACIONES

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
72010208	0002	212	800113362	60,663.00
72010208	0003	212	800113362	28,375.00
72010208	0004	212	800113362	49,901.00
72010208	0005	212	800113362	3,914.00
72020208	0002	212	800113362	372,786.00
72020208	0003	212	800113362	196,667.00
72020208	0004	212	800113362	366,916.00
72020208	0005	212	800113362	27,396.00
72030208	0001	212	800113362	729,918.00
72030208	0002	212	800113362	203,516.00
72040208	0001	212	800113362	248,524.00
72050208	0001	212	800113362	191,774.00
24072201		212	800113362	52,108.00CR
24072202		212	800113362	62,530.00CR
24072204		212	800113362	10,422.00CR
24360802		212	800113362	52,108.00CR
24362502		212	800113362	59,403.00CR
24362701		212	800113362	10,422.00CR
24408001		212	800113362	41,687.00CR
24408002		212	800113362	20,843.00CR
24408003		212	800113362	10,422.00CR
24408004		212	800113362	10,421.00CR
240101			800113362	2,149,984.00CR

2,149,984	2,149,984	Imputacion Contable.....	2,480,350.00	2,480,350.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000047
Vigencia: 2026
Contrato: 014 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: CENTRO ELECTRICO S.A.S NIT 800,113,362-9
Direccion...: CALLE 11 25 26 17
Telefono(s).: 2242759 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TODAS LAS SEDES

TOTAL PAGADO ==> $*****2,480,350.00
Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 212	Adquisicion de bienes de consumo final que no son objeto Transf.Nacion: Gratuidad	CR -000046	2,480,350.00
		TOTAL =>	2,480,350.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO........... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 29 dias de MAYO de 2026.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Aprobado
MARIA CRISTINA CARD	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CA
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

Impreso: 2026/05/29, 08:33:08
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010521

Fecha: MAYO 29 de 2026
Pagado a.: CENTRO ELECTRICO S.A.S NIT: 800,113,362-9
CALLE 11 25 26 17 Tel. 2242759 - TULUA Codigo: 800113362
Concepto.: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TODAS LAS SEDES
El valor de ...: $2,149,984.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87400001640 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000047

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FAT -11901	24072201	Tasa Pro-Deporte	2,084,328.00	2.50%	52,108.00
FAT -11901	24072202	Estampillas Pro-Ancianato	2,084,328.00	3.00%	62,530.00
FAT -11901	24072204	Estampillas Pro-Cultura Contratos	2,084,328.00	0.50%	10,422.00
FAT -11901	24360802	Otras Compras	2,084,328.00	2.50%	52,108.00
FAT -11901	24362502	Ret IVA Otras Compras	396,022.00	15.00%	59,403.00
FAT -11901	24362701	Ret de imp de industria por Compras	2,084,328.00	0.50%	10,422.00
FAT -11901	24408001	Estampilla Pro-Univalle	2,084,328.00	2.00%	41,687.00
FAT -11901	24408002	Estampilla Pro-Hospital	2,084,328.00	1.00%	20,843.00
FAT -11901	24408003	Estampilla Pro-Uceva	2,084,328.00	0.50%	10,422.00
FAT -11901	24408004	Estampilla Pro-Unipacifico	2,084,328.00	0.50%	10,421.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*				
Gr Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51 FAT -11901	1	2,149,984	11100601	Banco Popular Cta Ah. 220600-30310-1 M			800113362	2,149,984.00CR
			240101	Bienes y servicios			800113362	2,149,984.00

2,149,984	Imputacion Contable.....	2,149,984.00	2,149,984.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
MARIA CRISTINA CARDONA S	MARIA CRISTINA CARDONA SA	GLADYS RESTREPO CASTAÑO	GLADYS RESTREPO CASTAÑO	
AUX.ADMINISTRATIV	AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	NIT/CC

banco popular

MARIA CRISTINA CARDONA SALAZAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/04 09:49

Fecha Actual: 2026/06/04 | Hora Ingreso: 12:28 IP: 181.52.243.229

Transacciones
> Transacciones Masivas
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	CENTROELECMAY26	PE3G01KPBU	2026/05/29	$2,149,984.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220600303101	2026/05/29	$2,149,984.00	800113362	CENTRO ELECTRICOS SAS	Bancolombia	87400001640	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800113362	**No. Producto Destino**	87400001640
Valor Transacción	$2,149,984.00	**No. Identificación Originador**	000000891900285
Nombre Receptor	CENTRO ELECTRICOS SAS	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	11901 INSUMOS ELECTRICOS
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLADYS RESTREPO	2026/05/29 12:38:17	Aprobado