

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha : 24/07/2026

Comprobante de Egreso No. 43

C.C./NIT. : 1049604586 Beneficiario : NESTOR MAURICIO FRESNO PIRABAGUEN
Cta. Cte. No. : 114-6
Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maestra SGP - 114-6
Referencias : CDP : 39, CRP : 38, OP : 43
: SE REGISTRA PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO: MTRS DE ARENA LAVADA, BULTOS DE CEMENTO GRIS, RROLLO DE MALLA GALLINERO, KILO DE GRAPAS, MTRS DE TECHO PVC, TUBOS PVC, CODOS, UNIONES, LAVAPLATOS ESCURRIDERO, ADAPTADORES, SOLDADURA PVC, LIMPIADOR, CONTA TEFLON, TUBOS CAL 18, LAMPARAS DE SOBREPONER, CANALETAS, TOMAS DOBLES, CAJAS DE SOBREPONER, CIBTA AISLANTE ETC. PARA ADECUACION TIENDA ESCOLAR. SEDE CENTRAL. SEGUN CUETNA DE COBRO 017-2026 DEL 09/07/2026-

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	4.447.550,00	
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6		4.447.550,00
Total Documento:		4.447.550,00	4.447.550,00

TOTAL : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (4.447.550,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.00000103	Banco Popular Maestra SGP - 114-6 -	NESTOR MAURICIO FRESNO PIRABAGUEN	4.447.550,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compras en general declarantes 2.5%	4.585.550,00	115.000,00
Rete-ICA COMPRAS 5X1000	4.585.550,00	23.000,00
Total Descuentos		138.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
5077	2120201003-02-12		4.585.550,00
		Materiales y suministros - FTE: Gratuidad	
Total Rubros			4.585.550,00

Suma E. Osorio Vaca
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
RECTOR

Documento elaborado por 23399599

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/21 15:24

- Transacciones
- > Carga de Archivos
 - > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PAG FERRETERIA	PGXG01NYJR	2026/07/24	\$4,447,550.00
No. Registro Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250001146	2026/07/24	\$4,447,550.00	1049604586	NESTOR MAURICIO FRESNO	Bancolombia	25891046386	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	1049604586	No. Producto Destino	25891046386
Valor Transacción	\$4,447,550.00	No. Identificación Originador	000000820001994
Nombre Receptor	NESTOR MAURICIO FRESNO	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	Referencia de Pago	540 2120201003 0000
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/21 15:24

- Transacciones
- > Carga de Archivos
 - > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PAG FERRETERIA	PGXG01NYJR	2026/07/24	\$4,447,550.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250001146	2026/07/24	\$4,447,550.00	1049604586	NESTOR MAURICIO FRESNO	Bancolombia	25891046386	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	1049604586	No. Producto Destino	25891046386
Valor Transacción	\$4,447,550.00	No. Identificación Originador	000000820001994
Nombre Receptor	NESTOR MAURICIO FRESNO	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	Referencia de Pago	540 2120201003 0000
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 24/07/2026

Orden de Pago No. 43

C.C/NIT. : 1049604586
 Beneficiario : NESTOR MAURICIO FRESNO PIRABAGUEN
 Referencias : CDP : 39, CRP : 38
 Descripción : SE REGISTRA CAUSACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO: MTRS DE ARENA LAVADA, BULTOS DE CEMENTO GRIS, RROLLO DE MALLA GALLINERO, KILO DE GRAPAS, MTRS DE TECHO PVC, TUBOS PVC, CODOS, UNIONES, LAVAPLATOS ESCURRIDERO, ADAPTADORES, SOLDADURA PVC, LIMPIADOR, CONTA TEFLON, TUBOS CAL 18, LAMPARAS DE SOBREPONER, CANALETAS, TOMAS DOBLES, CAJAS DE SOBREPONER, CIBTA AISLANTE ETC. PARA ADECUACION TIENDA ESCOLAR. SEDE CENTRAL. SEGUN CUETNA DE COBRO 017-2026 DEL 09/07/2026

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.585.550,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	4.585.550,00
Descuentos	Valor
Compras en general declarantes 2.5%	115.000,00
Rete-ICA COMPRAS 5X1000	23.000,00
Total Descuentos	138.000,00
Neto a Pagar	4.447.550,00

TOTAL : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (4.447.550,00)**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

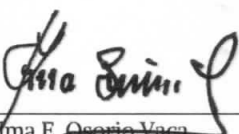
Registro : 38 Fecha : 22/06/2026

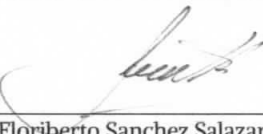
ID	Código	Descripción	Valor
5077	2120201003-02-12	Materiales y suministros - FTE: Gratuidad	4.585.550,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 114-6 - Banco Popular Maestra SGP - 114-6 BANCO POPULAR


 Suma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

FERRETERÍA CIFER
CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO
NIT. 1049604586 – 6

CUENTA DE COBRO 017-2026

Tunja 09 de Julio de 2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER
NIT. 820 001 994 – 5

DEBE A:

NÉSTOR MAURICIO FRESNO PIRABAGUEN
NIT. 1.049.604.586 – 6

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (4.585.550,00)

Por concepto de suministro de materiales para construcción:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	METROS DE ARENA LAVADA	180.000	540.000
20	BULTOS DE CEMENTO GRIS	34.000	680.000
1	ROLLO DE MALLA GALLINERO DE 1.80 GALVANIZADA	160.000	160.000
1	KILO DE GRAPAS 1 1/4	16.000	16.000
65	METROS CUADRADOS DE TECHO PVC COMPLETO	32.500	2.112.500
3	TUBOS SANITARIOS DE 2"	75.000	225.000
4	CODOS SANITARIOS DE 2"	4.500	18.000
2	UNIONES SANITARIAS DE 2"	3.600	7.200
1	LAVAPLATOS CON ESCURRIDERO DE 1 METRO CON ACCESORIOS	286.000	286.000
2	TUBOS PVC PRESIÓN DE 1/2" TIPO PESADO	19.500	39.000
1	TEE PVC PRESIÓN DE 1/2"	1.500	1.500
6	CODOS PVC DE 1/2"	850	5.100
2	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2"	850	1.700
1	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2"	850	850
1	SOLDADURA PVC POR 1/32	22.000	22.000
1	LIMPIADOR PVC POR 1/32	15.000	15.000
2	UNIONES PVC DE 1/2"	850	1.700
1	ROLLO DE CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL	7.000	7.000
2	TUBOS CUADRADOS CALIBRE 18 DE 1"	45.000	90.000
1	KILO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 3/32	27.000	27.000
3	LÁMPARAS DE SOBREPONER DE 24 W	24.000	72.000

FERRETERÍA CIFER
CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO
NIT. 1049604586 - 6

20	METROS CABLE DÚPLEX 2 X 12	8.500	170.000
3	CANALETAS 20 X 15	15.500	46.500
1	TOMA DOBLE	9.500	9.500
1	INTERRUPTOR SENCILLO	9.500	9.500
2	CAJAS DE SOBREPONER	7.500	15.000
1	ROLLO CINTA AISLANTE INDUSTRIAL	7.500	7.500
		TOTAL	4.585.550

Cordialmente,



NÉSTOR MAURICIO FRESNO PIRABAGUEN

RL FERRETERÍA CIFER

Dirección Carrera 15 N° 17 - 48

Ciudad: Tunja - Boyacá

Celular: 320 882 6680

Email: nestorfresno86@yahoo.es