12	08	2026		9,042,000.00

GRUPO FERREMATE SAS

NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS m/cte**********

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Nit: 00890201610 - 5
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	08	12	No: CE 26-00033 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 48002200-3
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : SGP-CUENTA MAESTRA
Benef : GRUPO FERREMATE SAS
Nit : 00901412240 - 8

OP 26-00023, CP 26-00026, CD 26-00027, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ATENCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.*** RECURSOS GRATUIDAD*** CONTRATO C015_2026***FACTURA BGA3748***

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.05	R002	9,813,000.00	0.00	9,813,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	235,000.00	1,566,781.00
0161	Compras En General Declarantes	24360802			.0.00	206,000.00	8,246,219.00
0141	Estampilla Pro-Anciano	24408006			0.00	165,000.00	8,246,219.00
0076	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	24408008			0.00	165,000.00	8,246,219.00
0002	BANCOS CUENTA CORRIENTE- POPU	11100501			0.00	9,042,000.00	9,042,000.00
				SUMAS IGUALES $	**9,813,000.00**	**9,813,000.00**	

Valor a pagar: $ 9,042,000.00
En letras: NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS m/cte.**********

Elaboró

DORA BIBIANA SOLANO DALLOS CC 63.305.632
Rector

Beneficiario: