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. 33

PAGADO A: FERRETERIA CENTRAL SAS

NIT: 891104420-0
C.C.

CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX $ 14.190.000,00

PAGO CONTRATO No. CON-008-2026 COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y SUS SEDES.

VIGENCIA 2026
VALOR TOTAL FACTURA $ 14.858.000,00
CÓDIGO: 2.1.2.02.01.003
RUBRO: Otros Bienes transportables (Excepto Prod. metálicos, maqu. y equipo
RECURSOS: PROPIOS ____ R.B. TRANSF. MUNICIPIO ____
SUPERAVIT SGP ____ SGP X
BANCO: DAVIVIENDA CTA CTE.
CUENTA No. 287 - 099436
CHEQUE No. TRANSFERENCIA
FECHA: NEIVA, 1 de octubre de 2026

DEDUCCIONES	
RETEICA 10X1.000	
RETEN. EN LA FUENTE 4%	
RETEN. EN LA FUENTE 2.5%	312.000,00
RETEN. EN LA FUENTE 0.1%	
RETEIVA 15%	356.000,00
TOTAL DEDUCCIONES	668.000,00
NETO A PAGAR	14.190.000,00

CUENTA	SUB.CUENTA	DETALLE	PARCIALES	DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:
BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. 287099436 $13.740.000,00
BANCO BOGOTA CTA. CTE. 244041661 $450.000,00

Firma y sello de quien recibe:

C.C. o NIT

RECTOR	PAGADOR	REVISADO	CONTABILIZADO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANA CECILIA GOMEZ QUINTERO
NIT 8002433911 - INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ

jueves 1 de octubre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	FERRETERIA CENTRAL SAS	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000287099436	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	11096304	Fecha de Creación	01/10/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	01/10/2026	Hora de Pago	13:50
Total de Registros	1	Monto Total	$ 13.740.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 13.740.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 13.740.000,00
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	$ 0,00	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	$ 13.740.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
891104420	FERRETERIA	5400002120201003	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	81691483804	BANCOLOMBIA	$ 13.740.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8002433911
Generado por: LUIS ALBERTO CORREA MONROY

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/10/01	$450,000.00	ANA CECILIA GOMEZ QUINTERO	816914838044	FERRETERIA CENTRAL SAS	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco