INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA TORTI SORIANO

PELAYA - CESAR

DANE: 320550000037 NIT 900.939.451-4

COMPROBANTE DE EGRESO E2026-00019

PELAYA, Octubre 15 de 2026 Contrato: CCV 005-2026 Cheque No: TRANSFERENCIA
Paguese a FERRETERIA QUINTERO LA GRAN ESQUINA S.A.S (901)
La suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L. (4,486,500.00)

COMPROBANTE DE EGRESO		
E2026-00019		
Cuenta Ahorros 1537	Orden de pago: O2026-00019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL		
RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.01.003.01-02_07	Materiales y suministros	4,698,500.00

CONCEPTO		
PAGO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, INSUMNOS SANITARIOS, MATERIAL ELECTRICO, ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA TORTI SORIANO DEL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR. SEGUN FACTURA FEFQ 23597.		
DETALLE	DESC. Y RET	
Valor Bruto		4,698,500.00
Ret :Compras Declarantes	99,000.00	
iva retenido	113,000.00	
MENOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES		(-) 212,000
TOTAL A PAGAR		4,486,500.00

PREPARADO	APROBADO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
		FERRETERIA QUINTERO LA GRAN ESQUINA S.A. cc /nit 901.256.880-2

Detalle de transacción

Tu transferencia ha sido realizada con éxito
Fecha de creación: 15/10/2026 - 11:49:38 AM
Fecha de finalización: 15/10/2026
Usuario originador: YULIETH PAOLA ROPERO RODRIGUEZ
Tu número de transacción es: 5006578

Cuenta origen

Esta es una Cuenta Maestra.

Cuenta de ahorro
(Alias)
XXXXX-1537
cuentas de ahorro activo

Monto transferido
COP 4.486.500,00

Cuenta de tercero acreditada

FERRETERIA QUINTERO SAS
FERRETERIA QUINTERO LA GRAN ESQUIN.
BANCOLOMBIA
29700012102

Datos adicionales

Concepto
PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, INSUMOS SANITARIOS, MATERIAL ELECTRICO, ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA INSTALACIONES DE LA INSTITUC

Codigo egreso
540

BPIN
5400000000000

Costo de la transacción: COP 0,00

Aprobadores (N° aprobacion: 1085229)