Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000647358 **División:01**
Pedido 4900028256
Contrato 4600088839
Secretaría Educación

Fecha Documento: 17.09.2021 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: FE331
Objeto del contrato: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar.

Proveedor

Codigo: 800221133 **Nit:** 8002211331 **Nombre:** Corporacion Educativa Combos Comuni

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	1.613.426	1.613.426,00	5501050201	110004221	200395	060
002	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	27.166.622	27.166.622,00	5501050201	110004221	200395	070
			TOTAL	**28.780.048,00**				

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@
Registrado el 17.09.2021 13:26:42

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
COMUNI.EDUC
NIT. 800221133-1
Teléfono : 5141672
CL 51 56 A 35 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE331

CLIENTE:	**MUNICIPIO DE MEDELLIN**	**Fecha:**	13 de Sep de 2021
Dirección:	CL 44 52 165	**NIT:**	890905211-1
Ciudad:	MEDELLIN	**Vencimiento:**	13 de Oct de 2021
Teléfono:	3855204	**Forma de pago**	CREDITO
CUFE:	ed1e10c409a7bb89fd6ec09be570ed2a2f65af5a03cd50de1c96a4474766517264dcea983abaaf13d9317a0d91ab7cab		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total
CONTRATO No. 4600088839 DE 2021 CONTRATO No. 4600088839 DE 2021 OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR. CUOTA: 8-PERIODO AGOSTO DE 2021 ESTUDIANTES A CERTIFICAR 176- DÍAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 30- VALOR CUPO MES:$163.523 VALOR TOTAL: $28.780.048-VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS .	28,780,048

OBSERVACIONES:

CONTRATO No. 4600088839 DE 2021

CONSIGN CTA AHORROS BANCOLOMBIA Nro 001-060998-63

A NOMBRE DE CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

SON: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**	28,780,048
	IVA 19%	
	RETENCIÓN	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764000543574 FECHA 03/07/2020 AUTORIZA RANGO FE156 AL FE1000	**TOTAL NETO**	28,780,048

F. VALIDACION: 2021-09-13T12:08:15.1972964Z
HORA: 12:07:32 p.

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE331
Fecha	13.09.2021
Valor	28.780.048,00

2. Receptor del Pago

Titular del pago Nombre	CORPORACION	Receptor Alternativo	
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
No.Cuenta Bancaria	00106099863	No.Cuenta Bancaria	
Tipo Cuenta	02	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato 4600088839

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000647358	4900028256	200395	110004221	28.780.048,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Valor Total Entrada de Mercancía 28.780.048,00

4. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
Si	400842951	BANCO DE OCCIDENTE	02

Diligencie el item No. 5 solo si el pago pertenece a un convenio

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
SANDRA LILIANA POSADA M	PROFESIONAL	207	6770 -3137104004

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@
Registrado 17.09.2021 13:27:41

Radicado No:OFF-20210399

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 4600088839 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

CERTIFICA QUE

Que en cumplimiento de la Cláusula Segunda (Valor del Contrato) y la Cláusula Tercera (Forma de Pago) del contrato **4600088839** de 2021 cuyo objeto es "**Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar"** se aprueba el pago mediante la factura o documento equivalente N° **FE 331** emitido por **CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE** con NIT **800.221.133-1,** por valor de **veintiocho millones setecientos ochenta mil cuarenta y ocho Pesos m.l. ($28.780.048**) a la cuenta de **Ahorros No.00106099863** de **Bancolombia**

PERIODO	ESTUDIANTES	VALOR
AGOSTO (30 días)	176	$28.780.048

Las posiciones que se afectaron son las siguientes:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900028256	60	200395	110004221	$1.613.426
4900028256	70	200395	110004221	$27.166.622
TOTAL				**$28.780.048**

Para constancia se firma en Medellín el día 13 de septiembre de 2021.

MARIA ALEXANDRA MONTOYA PEREZ
Interventora Delegada Contrato Interadministrativo 4600088773 de 2021
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM

Proyectó	Apoyó	Revisó y Aprobó	Aprobó
Erika B. Franky Vélez Profesional Facturación CE	**Yony Erley Morales Rivera** Profesional Cobertura CE	**Kelly Olaya** Profesional Financiero CE	Juliana Vargas Echeverri Coordinadora CE