Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000565094 **División:01**
Pedido 4900024577
Contrato 4600078674
Secretaría Educación

Fecha Documento: 12.03.2019 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: FACTURA N° FE 15
Objeto del contrato: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	2.968.651	UN	2.968.651,00	5501050201	010
				TOTAL	2.968.651,00		

Firma Supervisor o Interventor

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.

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000565352 **División:01**
Pedido 4900023441
Contrato 4600078674
Secretaría Educación

Fecha Documento: 12.03.2019 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: FACTURA N° FE 15
Objeto del contrato: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	15.432.528	UN	15.432.528,00	5501050201	010
002	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	8.814.821	UN	8.814.821,00	5501050201	020
				TOTAL	24.247.349,00		

Firma Supervisor o Interventor

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.

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

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Factura del Proveedor

Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
FE 15	12/03/2019	*$27.216.000*	CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE	00106099863 AHORROS Bancolombia

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110000119	160272	4900024577	*$2.968.651*		x			
110004219	160272	4900023441	*$15.432.528*	X		400842951	Banco de Occidente	Ahorros
110004219	160272	4900023441	*$8.814.821*	X		400842951	Banco de Occidente	Ahorros

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha de Suscripción	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Arturo Carvajal Arboleda	Interventor Delegado	Coordinación	3182073411

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Diego Mauricio Escobar Materon	Profesional de Facturación	Facturación	3182073411

19/03/2019
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor/Supervisor o Responsable del pago