REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE DONMATIAS
Nit: 890.984.043

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00530

Fecha de Expedición: 22/05/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00499	15/05/2025

Documento de Identidad:	811.033.928
Nombre:	PRECOTUR DONMATIAS DONMATIAS

Concepto de este Egreso

ACTA DE SUPERVISIÓN Y CUENTA DE COBRO NRO 2. FACTURA ELECTRONICA NRO FE 560. CONTRATO 011-2025-SEDS. PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRASNPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A LA EDUCACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS DE LAS VEREDAS , ARRAYANES, MIRAFLORES, SANTA ANA, LA PIDRAHITA, LAS ANIMAS, SAN ANDRES, BOCATOMA, RIOGRANDE, MOCORONGO, LA PLANTA, COLON, RIOCHICO, IBORRA, ROMAZON, QUEBRADA ARRIBA, FRISOLERA, SAN JOSE Y BELLAVISTA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**54.367.220,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	54.367.220,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	54.367.220,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	24.425.017,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	29.942.203,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	54.367.220,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	54.367.220,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	24.425.017,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	29.942.203,00
CCPET92 - PLAN DLLO 2024 -2027	92.1	EDUCACION	54.367.220,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052370001	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	54.367.220,00

2138FC4DF341DF09A83562D3676193BB

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
54.367.220,00	**6.143.496,00**	**48.223.724,00**

Valor en letras:

CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
000091402252434	Proposito Generales	00TFR530-1	26.558.734,00
000914-08328718	S.G.P. Educación	00TFR530-2	21.664.990,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	1.087.344,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	2.174.689,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	543.672,00
Retelca 8X1000	0,80	434.938,00
Tansporte Nac Pasajeros Terrestre (Dec y No Dec)	3,50	1.902.853,00

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda / Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE DONMATIAS
Nit: 890.984.043

ORDEN DE PAGO OP Nº 00499

Fecha de Expedición: 15/05/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00046	06/02/2025

Documento de Identidad:	811.033.928
Nombre:	PRECOTUR DONMATIAS DONMATIAS

Por Concepto de:

ACTA DE SUPERVISIÓN Y CUENTA DE COBRO NRO 2. FACTURA ELECTRONICA NRO FE 560. CONTRATO 011-2025-SEDS. PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRASNPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A LA EDUCACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS DE LAS VEREDAS , ARRAYANES, MIRAFLORES, SANTA ANA, LA PIDRAHITA, LAS ANIMAS, SAN ANDRES, BOCATOMA, RIOGRANDE, MOCORONGO, LA PLANTA, COLON, RIOCHICO, IBORRA, ROMAZON, QUEBRADA ARRIBA, FRISOLERA, SAN JOSE Y BELLAVISTA.

A2E167AB27B0F27179A9424D17F5981B

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**54.367.220,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	54.367.220,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	54.367.220,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	24.425.017,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	29.942.203,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	54.367.220,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	54.367.220,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	24.425.017,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	29.942.203,00
CCPET92 - PLAN DLLO 2024 -2027	92.1	EDUCACION	54.367.220,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052370001	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	54.367.220,00

Valor en letras:

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	1.087.344,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	2.174.689,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	543.672,00
Retelca 8X1000	0,80	434.938,00
Tansporte Nac Pasajeros Terrestre (Dec y No Dec)	3,50	1.902.853,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
54.367.220,00	**6.143.496,00**	**48.223.724,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_donmatias_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARLY MARCELA MONTES MUÑOZ, el día: jueves, 15 de mayo de 2025 siendo las: 14:22:10

Alcalde Municipal	Secretaria de Hacienda / Tesorero	Firma del Interesado Nit / C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEDONMATIAS
NIT: 890984043
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CE530-1
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 91402252434

Fecha: 30-05-2025 **Hora:** 16:43:32
Fecha de Generación: 30-05-2025

Fecha de envío del pago: 22-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-05-2025

Impreso por: tesorera25

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,558,734.00	**Valor Registros Procesados:** $26,558,734.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000251000005644	Ahorros	811033928	PRECOTUR	26,558,734.00	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	ABONADO EN CENIT	22-05-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEDONMATIAS
NIT: 890984043
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CE530-2
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 91408328718

Fecha: 30-05-2025 **Hora:** 16:43:44
Fecha de Generación: 30-05-2025

Fecha de envío del pago: 22-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-05-2025

Impreso por: tesorera25

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,664,990.00	**Valor Registros Procesados:** $21,664,990.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000251000005644	Ahorros	811033928	PRECOTUR	21,664,990.00	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	ABONADO EN CENIT	22-05-2025