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

FE162

CLIENTE: **MUNICIPIO DEMEDELLIN** **Fecha:** 05 de Ago de 2020

Dirección: CL 44 52 165 **NIT:** 890905211-1

Ciudad: MEDELLIN **Vencimiento:** 04 de Sep de 2020

Teléfono: 3855204 **Forma de pago** CREDITO

CUFE: 5582e7667e649f 817574c3315ea79330fc4e7d59b78f 804a798b77455ed3f 835587fb5c517600d75f 7c52f 1f 42001800

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total
CUOTA DE APORTES SOBRE CONTRATOS	28,576,800

CONTRATO No. 4600084162 DE 2020: OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 001-060998-63 CUOTA 7-JULIO DE 2020
ESTUDIANTES A CERTIFICAR: 180 CUPOS DEL PERIODO DE SERVICIO JULIO DE 2020
VALOR CUPO POR MES: $158.760
DÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 30
VALOR TOTAL FACTURA: $28.576.800
VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO

SON: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**		28,576,800
	IVA 19%		
	RETENCIÓN		
RESOLUCION DIAN Nro. 18764000543574 FECHA 03/07/2020 AUTORIZA RANGO FE156 AL FE1000	**TOTAL NETO**		28,576,800

F. VALIDACION: 2020-08-05T11:35:30.2454091Z
HORA: 11:34:55 a.

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.

Escriba el texto aquí

Radicado No:OSF-04-202000366

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N°4600084162, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

CERTIFICA QUE

Que en cumplimiento de la Clausula Segunda (Valor del Contrato) y la Clausula Tercera (Forma de Pago) del contrato **4600084162** de 2020 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 162**

PERIODO	CUPOS	VALOR
JULIO	180	28.576.800

En Favor de **CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE** con NIT **800.221.133-1,** cuyo valor se efectuará por la suma de **veintiocho millones quinientos setenta y seis mil ochocientos Pesos m.l. ($ 28.576.800)**

Se deben afectar las posiciones así:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900025842	80	160272	110004220	12.298.685
4900025842	90	160272	110004220	16.278.115
TOTAL				**28.576.800**

Para constancia se firma en Medellín el día 05 agosto de 2020.

JOHANNA QUIROZ GIL
Interventora Delegada Contrato Interadministrativo 4600084487 de 2020
Institución Universitaria Pascual Bravo

Proyecto:	Apoyo:	Revisó:	Aprobó:
Erika B. Franky Vélez.	Yony Erley Morales Rivera	Wilmar Acevedo Tejada	Diana P. Giraldo Bedoya
Profesional Facturación	Profesional de Cobertura	Profesional Administrativo Financiero	Coordinadora Interventora Cobertura Educativa

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

Número	Fecha dd/mm/aa	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago
FE 162	05/ 08/ 2020	28.576.800	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE		Bancolombia 00106099863 Cuenta Ahorros

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	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta
110004220	160272	4900025842	28.576.800	X		400842951	Banco de Occidente	Ahorros

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

3. Convenio

Número	Fecha	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA QUIROZ GIL	INTEVENTORA DELEGADA	IUPB	4480520

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
ERIKA BIBIANA FRANKY VELEZ	PROFESIONAL FACTURACION	IUPB	3007830730



05/ 08/ 2020

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago