COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00735

Fecha de Expedición: 25/06/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00712	25/06/2025

Documento de Identidad:	811.033.928
Nombre:	PRECOTUR DONMATIAS DONMATIAS

Concepto de este Egreso

CUENTA DE COBRO NRO 4. FACTURA NRO FE739. 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**	**58.032.501,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	58.032.501,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	58.032.501,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	26.071.681,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	31.960.820,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	58.032.501,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	58.032.501,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	26.071.681,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	31.960.820,00
CCPET92 - PLAN DLLO 2024 -2027	92.1	EDUCACION	58.032.501,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052370001	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	58.032.501,00

FDDE9AB3D855849C9F5DCDC09557F658

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
58.032.501,00	**6.557.673,00**	**51.474.828,00**

Valor en letras:

CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
000091402252434	Proposito Generales	0000TFR735	28.349.248,00
000914-08328718	S.G.P. Educación	0000TFR735	23.125.580,00

Marcela

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	1.160.650,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	2.321.300,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	580.325,00
Retelca 8X1000	0,80	464.260,00
Tansporte Nac Pasajeros Terrestre (Dec y No Dec)	3,50	2.031.138,00

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda / Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO OP Nº 00712

Fecha de Expedición: 25/06/2025

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

Documento de Identidad:	811.033.928
Nombre:	PRECOTUR DONMATIAS DONMATIAS

Por Concepto de:

CUENTA DE COBRO NRO 4. FACTURA NRO FE739. 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.

336F988105CC1A015FCD8FF4C85C4C54

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**	**58.032.501,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	58.032.501,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	58.032.501,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	26.071.681,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	31.960.820,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	58.032.501,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	58.032.501,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	26.071.681,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	31.960.820,00
CCPET92 - PLAN DLLO 2024 -2027	92.1	EDUCACION	58.032.501,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052370001	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	58.032.501,00

Valor en letras:

CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	1.160.650,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	2.321.300,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	580.325,00
Retelca 8X1000	0,80	464.260,00
Tansporte Nac Pasajeros Terrestre (Dec y No Dec)	3,50	2.031.138,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
58.032.501,00	**6.557.673,00**	**51.474.828,00**

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: miércoles, 25 de junio de 2025 siendo las: 11:11:29

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEDONMATIAS **Nombre del pago:** TFR735-2 **Fecha:** 01-07-2025 **Hora:** 14:39:45 **Fecha de envío del pago:** 27-06-2025

NIT: 890984043 **Secuencia:** H **Fecha de Generación:** 01-07-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 27-06-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 91408328718

Impreso por: tesorera25

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,125,580.00	**Valor Registros Procesados:** $23,125,580.00	**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	23,125,580.00	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	ABONADO EN CENIT	27-06-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CE735-1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 91402252434

Fecha: 01-07-2025 **Hora:** 14:40:36
Fecha de Generación: 01-07-2025

Fecha de envío del pago: 27-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Impreso por: tesorera25

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,349,248.00	**Valor Registros Procesados:** $28,349,248.00	**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	28,349,248.00	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	ABONADO EN CENIT	27-06-2025