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

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01193

Fecha de Expedición: 10/09/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01125	10/09/2025

Documento de Identidad:	811.033.928
Nombre:	PRECOTUR DONMATIAS DONMATIAS

Concepto de este Egreso

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO NRO 5. FACTURA ELECTRONICA NRO FE 929. 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**	**78.028.426,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	78.028.426,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	78.028.426,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	35.055.051,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	42.973.375,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	78.028.426,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	78.028.426,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	35.055.051,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	42.973.375,00
CCPET92 - PLAN DLLO 2024 -2027	92.1	EDUCACION	78.028.426,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052370001	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	78.028.426,00

B59FB9C48FB6DC0A931E07551F69A345

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
78.028.426,00	**8.817.212,00**	**69.211.214,00**

Valor en letras:

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
000091402252434	Proposito Generales	0TFR1193-1	38.117.383,00
000914-08328718	S.G.P. Educación	0TFR1193-2	31.093.831,00

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

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	1.560.569,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	3.121.137,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	780.284,00
Retelca 8X1000	0,80	624.227,00
Tansporte Nac Pasajeros Terrestre (Dec y No Dec)	3,50	2.730.995,00

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda / Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_briceño_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MARLY MARCELA MONTES MUÑOZ, el día: jueves, 11 de septiembre de 2025 siendo las: 17:15:07

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

ORDEN DE PAGO OP Nº 01125

Fecha de Expedición: 10/09/2025

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 PAGO NRO 5. FACTURA ELECTRONICA NRO FE 929. 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.

7F352B92A0EF16679AD02E648868B4D9

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**	**78.028.426,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	78.028.426,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	78.028.426,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	35.055.051,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	42.973.375,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	78.028.426,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	78.028.426,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	35.055.051,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	42.973.375,00
CCPET92 - PLAN DLLO 2024 -2027	92.1	EDUCACION	78.028.426,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052370001	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	78.028.426,00

Valor en letras:

SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	1.560.569,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	3.121.137,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	780.284,00
Retelca 8X1000	0,80	624.227,00
Tansporte Nac Pasajeros Terrestre (Dec y No Dec)	3,50	2.730.995,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
78.028.426,00	**8.817.212,00**	**69.211.214,00**

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, 10 de septiembre de 2025 siendo las: 15:04:01

Marcela

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CE1193-1
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 91402252434

Fecha: 16-09-2025 **Hora:** 08:49:19
Fecha de Generación: 16-09-2025

Fecha de envío del pago: 12-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2025

Impreso por: tesorera25

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $38,117,383.00	**Valor Registros Procesados:** $38,117,383.00	**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	38,117,383.00	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	PAGO EXITOSO. EL DINERO FUE ENVIADO A OTRO BANCO	12-09-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CE01193-2
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 91408328718

Fecha: 16-09-2025 **Hora:** 17:36:16
Fecha de Generación: 16-09-2025

Fecha de envío del pago: 12-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2025

Impreso por: tesorera25

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,093,831.00	**Valor Registros Procesados:** $31,093,831.00	**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	31,093,831.00	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	PAGO EXITOSO. EL DINERO FUE ENVIADO A OTRO BANCO	12-09-2025