PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN NICOLAS
NIT 890980052-6
CR 50 49 20 - Tel: 3107474296
catedralsannicolas@hotmail.com

Factura electrónica de venta

No. FVE9076

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA **NI No. :** 890907317-2 **DIRECCION :** CL 49 50 05 **TELEFONO :** 5658119 **CIUDAD :** RIONEGRO **PAIS :** Colombia	**05/12/2025**	**$ 5.300.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	12/12/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41801006	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 1011-00-21-12-008-2025 / DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	1	$ 5.300.000,00		$ 5.300.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 12/12/2025	$ 5.300.000,00

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Entidad no contribuyente (no se le debe hacer retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764092171184. Prefijo: FVE. Rango: 8001 al 10000. Vigencia: 22/04/2025 hasta 22/04/2027.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 12/12/2025.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCO CAJA SOCIAL NO. 21000267639, A NOMBRE DE PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN NICOLAS.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
MjYf3JYe09kwQ3rJgEqrOHOB/QvHKKG/pnPco98FmxaFo7shYhBWToGiEWh/Jcp3SE4amSrXI98d7CSLi1ts2DOjCEuMAOnBZvahjx0L573wZAxC1YzW6KLF6FHL53YQAOtul+cO4zxAWyCwuIfliR8F/cnjqN0Aw/29vgW2OgXoFQLK+ZeEh1j4VwJ90hVbvZxHOKULCnitto3ylhYBPI4eYQESMmfumyzVmoz5rjt0F3epj2FRfb/xtzkuh2slxOWpNXcsrE9vAUZY03BYLOJ7Rw8gHTxfrZW8uphM/rwuOODxcvi/rmwtS7BHuX2oeRzP5bw9PPvfibTaJNwLmA==

CUFE: d3fc5073222b8348760f6b4d538c71aa70a4fff32fb03d3ed557d4c46bd32435b9800aaa83ee7bcd65650584b2203387
Fecha emisión: 2025-12-05 15:10:50 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-05 15:10:56-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-6258

Usuario Ordenó
JZULUAGA
CE6117

Fecha/Estado
18/12/2025 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.11.00-21.12-008-2025

PAGADO A: PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN NIC ,Id: 890980052

DESCRIPCIÓN: SALUD: ATENDER LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA VIOLENCIA PARA LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS OCCISOS NO RECLAMADOS Y CADÁVERES QUE FUERON VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADECUACIONES DE TODAS LAS BÓVEDAS E INSTALACIONES EN DONDE REPOSAN LOS CUERPOS O RESTOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL CEMENTERIO ACTA DE PAGO 10, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N. FVE9076

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N. FVE9076 Acta Parcial #:10

Vlr Bruto: 5,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 106,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,194,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
60	71	1.2.4.3.03	01	01.02.2.3.2.02.02.009.004:010204 GeneraciÃ³n de espacios de memoria donde se permita atender y dignificar a las vÃ-ctimas del		$5,300,000.00

TOTAL: **$5,300,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$5,300,000	$42,400	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$5,300,000	$42,400
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$5,300,000	$21,200				

TOTAL Deducibles: **$106,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE FAMILIA

Usuario Pago:
AMLONDON
6258

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-06117

Fecha de Pago: 22-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN NIC ,Id: 890980052

DESCRIPCIÓN: SALUD: ATENDER LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA VIOLENCIA PARA LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS OCCISOS NO RECLAMADOS Y CADÁVERES QUE FUERON VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADECUACIONES DE TODAS LAS BÓVEDAS E INSTALACIONES EN DONDE REPOSAN LOS CUERPOS O RESTOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL CEMENTERIO ACTA DE PAGO 10, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N. FVE9076

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N. FVE9076 Acta Parcial #:10
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 106,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,194,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	49083013-0	TE 19/12/2025	PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN	$5,194,000.00
			Total:	**$5,194,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$5,300,000	$42,400	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$5,300,000	$42,400
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$5,300,000	$21,200				
TOTAL Deducibles:			**$106,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**