REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL JOSÉ EUSTASIO RIVERA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NO 1387 DE OCTUBRE 30/1998
NIT-891103910 - DANE: 441551001012

COMPROBANTE DE EGRESO No 029

Contratista: WILBER JAVIER CACERES GONZALEZ
CC: 83043145
Fecha: 17 de Junio de 2025

CONCEPTO	TARIFA
OBRA A TODO COSTO, ADECUACIÓN ESPACIO SEDE ACACIAS PARA IMPLEMENTAR EDUCACIÓN INICIAL	$11,019,200.00
DESCUENTOS	
Estampilla Justicia Familiar 2%	$220,000.00
Retención de ICA Servicios 0,6%	$66,000.00
Servicios Generales declarantes 4%	$441,000.00
Tasa Pro Deporte 2%	$220,000.00
Contribución sobre Contrato Obra Pública (impuesto de guerra) 5%	$551,000.00
Total descuentos:	**$1,498,000.00**
Neto a Pagar:	**$9,521,200.00**

Neto a pagar en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

TRANSFERENCIA DESDE BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE N° 425162757

Registro Presuspuestal No: **011**

Objeto: OBRA A TODO COSTO, ADECUACIÓN ESPACIO SEDE ACACIAS PARA IMPLEMENTAR EDUCACIÓN INICIAL

GUSTAVO MUÑOZ BERMEO
CC: 4900936
Rector

WILBER JAVIER CACERES GONZALEZ
CC: 83043145
Beneficiario(a)

RUTH TRUJILLO RAMÍREZ
CC: 36275133
Aux. Administrativa

banco popular

Fecha Actual: 2025/06/17 | Hora Ingreso: 11:42 IP: 152.200.195.241

RUTH TRUJILLO RAMIREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/10 15:56

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	pago contrato 0	PRQF01KWLU	2025/06/17	$9,521,200.00	1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110425000171	2025/06/17	$9,521,200.00	83043145	WILBER JAVIER CACERES	Banco Davivienda	108900356560	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	83043145	**No. Producto Destino**	108900356560
Valor Transacción	$9,521,200.00	**No. Identificación Originador**	000000891103910
Nombre Receptor	WILBER JAVIER CACERES	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	**Referencia de Pago**	540 232020200907 PAGO CONTRATO 09
No. Dígito Chequeo	1	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GUSTAVO MUNOZ	2025/06/17 11:56:56	Aprobado

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 10/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **WILBER JAVIERCACERES** con **Cédula de Ciudadanía 83.043.145** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 108900356560

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	WILBER JAVIER CACERES GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-83043145
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-12
FECHA DE PAGO:	2025-05-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33009120
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33009120
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 99.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 8.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.500	$ 513.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	WILBER JAVIER CACERES GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-83043145
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
FECHA DE PAGO:	2025-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33758656
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33758656
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 99.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 8.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.500	$ 513.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/08/2025