

CUENTA POR PAGAR CANCELADA

CE N° 00176

Fecha de Expedición: 28/02/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01885	01/01/2026

Documento de Identidad: 43.106.038

Nombre: MONICA CRISTINA BERRIO GAVIRIA

Concepto de este Egreso

CANCELACION DE ACTA 1 FINAL CONTRATO NRO 184-2025-SH PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN CONTABLE EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS EN LA LÍNEA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS – ANTIOQUIA.

C182BDF A859A03A531F98C9DCCD7E076

Rubro	Descripción	Valor Rubro
04-2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	19.999.980,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 82221	Servicios de contabilidad	19.999.980,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	19.999.980,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19.999.980,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	19.999.980,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	19.999.980,00

Total de la Presente Orden

19.999.980,00

Total Retenciones

3.499.997,00

Total a Pagar

16.499.983

Valor en letras:

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
000091402249388	Fondos Comunes	0000TFR176	16.499.983,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	400.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	799.999,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	200.000,00
Retelca 5X1000	0,50	100.000,00
Honorarios y Comisiones (No Dec)	10,00	1.999.998,00

Firma del Interesado

SECRETARIO DE HACIENDA

Nit / C.C.



x

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

Página de: 2

Fecha de Recibido



ORDEN DE PAGO OP N° 01885**Documentos Asignados**

Fecha de Expedición: 26/12/2025

Num Doc.	Fecha Doc.
00651	09/09/2025

Documento de Identidad:	43.106.038
Nombre:	MONICA CRISTINA BERRIO GAVIRIA

Por Concepto de:

CANCELACION DE ACTA 1 FINAL CONTRATO NRO 184-2025-SH PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN CONTABLE EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS EN LA LÍNEA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS – ANTIOQUIA.

3870892D82BB4E3E03824FA89FB6BFE3

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	19.999.980,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 82221	Servicios de contabilidad	19.999.980,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	19.999.980,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19.999.980,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	19.999.980,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	19.999.980,00

Valor en letras:

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	400.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	799.999,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	200.000,00
Retelca 5X1000	0,50	100.000,00
Honorarios y Comisiones (No Dec)	10,00	1.999.998,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
511179	19.999.980,00	0,00
249054	0,00	19.999.980,00
TOTAL:	19.999.980,00	19.999.980,00

Total de la Presente Orden

19.999.980,00

Total Retenciones

3.499.997,00

Total a Pagar

16.499.983,00

Alcalde Municipal

Secretaria de Hacienda / Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEDONMATIAS
NIT: 890984043
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TFR176
Secuencia: p
Número de cuenta a debitar: 91402249388

Fecha: 09-03-2026 **Hora:** 08:22:52
Fecha de Generación: 09-03-2026

Fecha de envío del pago: 06-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-03-2026

Impreso por: tesorera25

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,499,983.00	Valor Registros Procesados: \$16,499,983.00	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
91412721204	Ahorros	43106038	MONICA CRISTINA BE	16,499,983.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026