

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01693

Documentos Asignados

Num Doc.

01503

Fecha Doc.

17/12/2024

Fecha de Expedición:

17/12/2024

Documento de Identidad:

900.376.671

Nombre:

CORPORACION ABRIL

Concepto de este Egreso

CANCELACION ACTA NRO 1 FACTURA fe104 CONTRATO 118-2024-SEDS FORTALECER LAS COMPETENCIA DE LOS JOVENES DEL GRADO 11, DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS, COMO APOYO A LA PREPARACION DE PRUEBAS EXTERNAS, POR MEDIO DE MATERIAL DIDACTICO Y PREPARACION PEDAGOGICA.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.3.05.09.053	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA	15.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	15.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201006 Servicio de asistencia tecnica en educacion inicial, preescolar, basica y media	15.000.000,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT Vigencia Actual	15.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	15.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	15.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023052370043 Hacia la educación de calidad con amor y responsabilidad	15.000.000,00

E0200FFBBD02B325833990304860A643

Total de la Presente Orden

15.000.000,00

Total Retenciones

1.342.437,00

Total a Pagar

13.657.563,00

Valor en letras:

TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
000091402249388	Fondos Comunes	0000ND1693	13.657.563,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	252.101,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	504.202,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	126.050,00
RETE IVA	15,00	359.244,00
Retelca 8X1000	0,80	100.840,00

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda / Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.





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

Página 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 01503

Fecha de Expedición: 17/12/2024

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00323	23/05/2024

Documento de Identidad: 900.376.671

Nombre: CORPORACION ABRIL

Por Concepto de:

CANCELACION ACTA NRO 1 FACTURA fe104 CONTRATO 118-2024-SEDS FORTALECER LAS COMPETENCIA DE LOS JOVENES DEL GRADO 11, DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS, COMO APOYO A LA PREPARACION DE PRUEBAS EXTERNAS, POR MEDIO DE MATERIAL DIDACTICO Y PREPARACION PEDAGOGICA.

02A12E92A0FB3B00B4FAA912C4475619

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.3.05.09.053	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA	15.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	15.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201006 Servicio de asistencia tecnica en educacion inicial, preescolar, basica y media	15.000.000,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT Vigencia Actual	15.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	15.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	15.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023052370043 Hacia la educación de calidad con amor y responsabilidad	15.000.000,00

Valor en letras:

QUINCE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	252.101,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	504.202,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	126.050,00
RETE IVA	15,00	359.244,00
Retelca 8X1000	0,80	100.840,00

Total de la Presente Orden

15.000.000,00

Total Retenciones

1.342.437,00

Total a Pagar

13.657.563,00

Alcalde Municipal

Secretaria de Hacienda / Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.



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

Nombre del pago: EGR1693
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 91402249388

Fecha: 19-12-2024 Hora: 08:58:15
Fecha de Generación: 19-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: 24administrador

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,657,563.00	Valor Registros Procesados: \$13,657,563.00	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
34216125381	Ahorros	900376671	CORPORACION ABRIL	13,657,563.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024