2025 10 20 ******70,198,766.00

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN

SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.----

---

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

Comprobante de Egreso

No. 2602 Publico

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
ITAGUI		20	10	2025	$******70,198,766.00

Beneficiario
Nit: 890980942 COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN

Por concepto de:

ASESORÍAS BÁSICAS RUTA DE EMPRENDIMIENTO (IDEAS DE NEGOCIO, PLANES COMERCIALES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN) APOYO PSICOSOCIAL (ASESORÍAS) - PAGO N2 OTROSI N1 AL CONTRATO N. 2025-003 DISEÑO Y P

La suma de: (En letras)
SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335251	HONORARIOS-PUBLICO	890980942	FN:SSFE1738:202509		14,691,600.00	0.00
2335251	HONORARIOS-PUBLICO	890980942	FN:SSFE1737:202509		16,465,507.00	0.00
2335251	HONORARIOS-PUBLICO	890980942	FN:SSFE1739:202509		39,041,659.00	0.00
112005108	COLPATRIA NOTIFICACION 180D N.4972094099	890980942	1738-1737-1739		0.00	70,198,766.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	1003	COLPATRIA RED MULTIBANCA
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
149	ITAGUI	4972094099.
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3207	202510

Responsable: SECRE.FINANCIERA55

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____
C.C.

[Jsp7- EGRESO V.2]

Scotiabank. COLPATRIA

Comprobante de pago a proveedores

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR | NIT 800.157.427-8

Cuenta origen

Cuenta de Ahorros - ******4099 - COP

Cuenta destino

Cuenta corriente - *****4204 - COP

Perfil del beneficiario

-

Tipo de beneficiario

-

Titular de la cuenta

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA

Tipo identificación beneficiario

NIT

Número identificación beneficiario

8909809426

Banco del beneficiario

BANCOLOMBIA

Monto

$70.198.766,00

Moneda

COP

Descripción

-

Valor retención

$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

0000000000

Valor nota débito

$0,00

Número control pago

2602

Fecha de aplicación

20/OCT/2025 | 12:00:00 am

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

3dab711e-f065-49cb-accf-22f8b8d896b2

Dirección IP

-

Número de sistema

251020151123492

CANCELADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10.198.766
3207

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUI

Nit: 800157427 -8

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR

Fecha comprobante: 22/09/2025

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN
NT 890980942
CLL 49 16 A A 99 Tel. 2692723
MEDELLIN

Documento por Pagar SSFE1738 PB
Fecha Emision: 22-09-2025
Fecha Vencimiento: 22-10-2025
Fecha Recibo Doc: 22-09-2025

Observaciones:
ASESORÍAS BÁSICAS EN LA RUTA DE EMPRENDIMIENTO (IDEAS DE NEGOCIO, PLANES COMERCIALES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN) APOYO PSICOSOCIAL (ASESORÍAS)

RS 587 14,691,600

Total por Pagar : 14,691,600.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	1,156	019-25

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor Operacion

INFORMACION CONTABLE

Cpte No. **331** | Clase: **03** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **22/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
890980942	511095101	OTROS HONORARIOS-PUBLICO	50-5008	83117		12,345,882.00	0.00
890980942	511095105	OTROS HONORARIOS SERVICIOS 19% IVA MV-PUBLICO	50-5008	83117		2,345,718.00	0.00
890980942	2335251	HONORARIOS-PUBLICO				0.00	14,691,600.00
					TOTALES	14,691,600.00	14,691,600.00

Rad

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	5102085	PROGRAMAS DE INVERSION	PB	50-5008	PGM EMFORMA EMPRENDIMIENTO BASICO	F	12,345,882.00	4,423,220.00	4,423,220.00
	COD. PLANEACION: CASP32599		**NOMBRE:** PROGRAMA EMFORMA - COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO						
01	5102085	PROGRAMAS DE INVERSION	PB	50-5008	PGM EMFORMA EMPRENDIMIENTO BASICO	F	2,345,718.00	4,423,220.00	4,423,220.00
	COD. PLANEACION: CASP32599		**NOMBRE:** PROGRAMA EMFORMA - COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO						

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
Valeria C.	Valeria C.	

Elaborado por: ANALIST4.CONTABLE55

FP 16/10/25

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ
NIT. 890980942-6
Teléfono : 2692723
Dirección: CLL 49 16 A A 99
Medelliín-Antioquia
www.comitepan.org
Entidad sin ánimo de Lucro del RTE
No practicar retención en la fuente por renta
No somos Autorretenedores IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SSFE1738

SEÑOR(ES): CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR		FECHA DE FACTURA DIA 22 MES 09 AÑO 2025	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 22 MES 10 AÑO 2025
NIT: 800157427-8			
DIRECCION: CL 48 50 16	**TEL.:** 4442344	**HORA:** 11:33:37	
		F. VALIDACION: 2025-09-22T11:32:56.018Z	
CIUDAD: ITAGUI	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: CONTRATO 2025-003	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** SSFE01738	**VENDEDOR:** GENERAL
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**	
CUFE: 589a08946f383fb311866b5c5c7e4077e419cc91016c3e81b440392e8f5759ba410fe701066e927291c5740b1874f469			

REF	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	IVA %	VR. TOTAL
CTO2025-003	CONTRATO N. 2025-003 ACOMPAÑAR Y ORIENTAR DESDE LA INFORMACIÓN, ASESORIA, FORMACIÓN, CONEXIÓN Y CRECIMIENTO DE VALOR A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, DONDE LA CÁMARA LIDERA EL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO, HUMANO Y SOCIAL. OCTAVO PAGO	1.00	12,345,882.35	19	12,345,882.35

Valeria C.
CONTABILIDAD

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
FECHA: 10/10/25
HORA:
RADICADO: 4456
DEPENDENCIA: Servicios

CANCELADO

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES: TRANSFERIR A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 00698094204
CONTRATO 2025-003

No practicar retención de ICA, Entidad de Prohibido Gravamen Acuerdo 66 de 2017 ART. 47 Num.7

VALOR BRUTO	12,345,882.35
DESCUENTO	
SUBTOTAL	12,345,882.35
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	2,345,717.65
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	14,691,600.00

RESOLUCION DIAN Nro. 18764083453690 FECHA 15/11/2024 FECHA FINAL 15/11/2026 AUTORIZA RANGO SSFE1501 AL SSFE3000

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Documento Guardado en Archivo

Documento guardado en Archivo

Agencia	Proveedor		Tipo de Gestión
1	890980942	COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	FACTURA Y CUENTA DE COBR

Radicado Man.	No. Documento	Valor Documento	Fecha Emisión
ITAE25-4456	SSFE1738	14,691,600.00	22/09/2025 00:00:00

No. Documento Temp.	Usuario Responsable	Estado	Tipo Flujo
	AUX2.ADMINTIVA55	P	UniOrden

Fecha Recepción	Documento Asociado
26/09/2025 14:17:27	

Gest Autorizacion Documento | Traer Docs Inigr

moneda PESO | Año RS | Num RS

Tipo Orden	Ano Orden	Fondo	Num Orden	Recibido
OCTR	2025	PB	9	S

Ver Datos Orden | Ver recibos | Ver Diarios Presu

Observación
CONTRATO 2025-003 LA ESTRELLA

Ver Archivos PDF | Anexar Archivos | Anexar RAS

Regresar

CANCELADO

Valeria C.
CONTABILIDAD

CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

Formulario de Aprobación de Facturas

Certifico que los bienes y/o servicios cobrados mediante este documento fueron recibidos de conformidad y el valor facturado corresponde al contratado.

Número Radicado: UC-ITAE25-4456

- Nombre de la actividad PAT: Asesorías Básicas en la Ruta de Emprendimiento (Ideas de negocio, Planes Comerciales y Fuentes de Financiación). Apoyo Psico -Social (Asesorías).
- CASP: 32599
- Asunto: FACTURA N0 SSFE1738 VALOR 14691600 Factura relacionada con asesorías individuales de 30 emprendimientos del programa Conectados del municipio de la Estrella. Realizadas de manera presencial
- Descripción: Asesorías individuales a 30 emprendimientos del programa Conectados del municipio de la Estrella, 100%presencial
- Proveedor: COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN
- Fecha adquisición bien o servicio: 19 de agosto de 2025
- Municipio de adquisición del bien o servicio: La Estrella
- Cantidad de meses para amortizar o depreciar (si aplica): N/A

CANCELADO

CONTABILIDAD

JOSE FERNANDO VELASQUEZ SALAZAR
JEFE DE SERVICIOS EMPRESARIALES

MARIA ESTELLA HERNANDEZ ALMANZA
DIR ADMINISTRATIVA Y FIN.

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SL

Nit: 800157427 -8

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 22/09/2025

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN
NT 890980942
CLL 49 16 A A 99 Tel. 2692723
MEDELLIN

Documento por Pagar **SSFE1737** **PB**
Fecha Emision: 22-09-2025
Fecha Vencimiento: 22-10-2025
Fecha Recibo Doc: 22-09-2025

Observaciones:
PAGO N2 OTROSI N1 AL CONTRATO N. 2025-003 DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS CON LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DEL ABURRÁ SUR.

Total por Pagar : 16,465,507.00

RS 568 16,578,003

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	1,156	01110-25

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
24	RETE ICA POR SERVICIOS ITAGUI	3,665,408	1	36,654.00	
43	RETE ICA POR SERVICIOS ENVIGADO	4,665,757	0.9	41,992.00	
44	RETE ICA POR SERVICIOS SABANETA	3,760,499	0.8	30,084.00	
46	RETE ICA POR SERVICIOS CALDAS	376,557	1	3,766.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **210** | Clase: **03** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **22/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
890980942	511095105	OTROS HONORARIOS SERVICIOS 19% IVA MV-PUBLICO	50-5150	83117		2,646,908.00	0.00
890980942	511095101	OTROS HONORARIOS-PUBLICO	50-5150	83117		13,931,095.00	0.00
890980942	2368153	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS ENVIGADO-PB				0.00	41,992.00
890980942	2368155	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS SABANETA-PUBLICO				0.00	30,084.00
890980942	2368159	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS CALDAS -PUBLICO				0.00	3,766.00
890980942	2335251	HONORARIOS-PUBLICO				0.00	16,465,507.00
890980942	2368151	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS ITAGUI-PUBLICO				0.00	36,654.00
					TOTALES	16,578,003.00	16,578,003.00

Revisar, Obs si

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	5102085	PROGRAMAS DE INVERSION	PB	50-5150	ARTICULACIÓN A PLANES DE DESARROLLO-COMPONENTE ECONÓMICO	F	13,931,095.00	519,379,809.00	519,379,809.00
	COD. PLANEACION:	CASP325110	**NOMBRE:**	ARTICULACIÓN A PLANES DE DESARROLLO - COMPONENTE ECONÓMICO					
01	5102085	PROGRAMAS DE INVERSION	PB	50-5150	ARTICULACIÓN A PLANES DE DESARROLLO-COMPONENTE ECONÓMICO	F	2,646,908.00	519,379,809.00	519,379,809.00
	COD. PLANEACION:	CASP325110	**NOMBRE:**	ARTICULACIÓN A PLANES DE DESARROLLO - COMPONENTE ECONÓMICO					

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

CAMA[illegible] DE COMERCIO ABURRA SUR

Nit: 800157427 -8

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 22/09/2025

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN

NT 890980942

CLL 49 16 A A 99 Tel. 2692723

MEDELLIN

Fecha Emision: **SSFE1737** **PB**

22-09-2025

Fecha Vencimiento: 22-10-2025

Fecha Recibo Doc: 22-09-2025

Contabilizado Por:	Revisado Por	Aprobado por

Elaborado por: ANALIST5.CONTABLE55

FP 16/10/25

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ
NIT. 890980942-6
Teléfono : 2692723
Dirección: CLL 49 16 A A 99
Medelliín-Antioquia
www.comitepan.org
Entidad sin ánimo de Lucro del RTE
No practicar retención en la fuente por renta
No somos Autorretenedores IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SSFE1737

SEÑOR(ES): CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR		**FECHA DE FACTURA** DIA 22 MES 09 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 22 MES 10 AÑO 2025
NIT: 800157427-8			
DIRECCION: CL 48 50 16	**TEL.:** 4442344	**HORA:** 11:22:31	
		F. VALIDACION: 2025-09-22T11:22:20.939Z	
CIUDAD: ITAGUI	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: OTRO SI CTO 2025-003	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** SSF01737	**VENDEDOR:** GENERAL
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**	

CUFE: ea409aae582180713f2a4edb91e210cc881e67e76edf51c047a96194acabe09171d66b6ca72718a4a5bea7dba29b710e

REF	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	IVA %	VR. TOTAL
CTO2025-003	OTRO SI AL CONTRATO N. 2025-003 FORMACION A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, DONDE LA CMARA LIDERA EL PROCESO DE DESARROLLO ECONOMICO, HUMANO Y SOCIAL.	1.00	13,931,094.96	19	13,931,094.96

CANCELADO

Cámara de Comercio ABURRÁ SUR
FECHA: 7 Oct
HORA:
RADICADO: 4455
DEPENDENCIA: Servicios

CONTABILIDAD

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRES PESOS CON CERO CENTAVOS***
****

OBSERVACIONES: TRANSFERIR A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 00698094204
OTRO SI AL CONTRATO 2025-003

No practicar retención de ICA, Entidad de Prohibido Gravamen Acuerdo 66 de 2017 ART. 47 Num.7

RESOLUCION DIAN Nro. 18764083453690 FECHA 15/11/2024 FECHA FINAL 15/11/2026 AUTORIZA RANGO SSFE1501 AL SSFE3000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el articulo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

VALOR BRUTO	13,931,094.96
DESCUENTO	
SUBTOTAL	13,931,094.96
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	2,646,908.04
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	16,578,003.00

Documento Guardado en Archivo

Documento guardado en Archivo

Agencia	Proveedor		Tipo de Gestión
01	890980942	COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	FACTURA Y CUENTA DE COBR

Radicado Man.	No. Documento	Valor Documento	Fecha Emisión
ITAE25-4455	SSFE1737	16,578,003.00	22/09/2025 00:00:00

No. Documento Temp.	Usuario Responsable	Estado	Tipo Flujo
	AUX2.ADMINTIVA55	P	UniOrden

Fecha Recepción	Documento Asociado
23/09/2025 15:35:00	

Gest Autorización | Traer Docs Intgr | Documento

moneda PESO | Año RS | Num RS

Tipo Orden	Ano Orden	Fondo	Num Orden	Recibido
OCTR	2025	PB	112	S

Ver recibos

Observación
PAGO N2 OTROSI N1 AL CONTRATO N. 2025-003

Regresar

CANCELADO

CONTABILIDAD

ACTIVIDAD 7020

FACTURA: **SSFE1737**

PAGO # 2 otro
AÑO: 2025

SUBTOTAL		13.931.094,00
MODALIDAD VIRTUAL	8,50%	1.184.142,99
MODALIDAD PRESENCIAL	91,50%	12.746.951,01
		13.931.094,00

MODALIDAD VIRTUAL	8,99%	1.252.405,35
MODALIDAD PRESENCIAL	91,01%	12.678.688,65
SUBTOTAL	100,00%	13.931.094,00

DISTRIBUCCIÓN		MODALIDAD PRESENCIAL	% Rte ICA	Valor ICA
Modalidad Virtual	8,99%	1.252.405,35	N/A	N/A
Modalidad Presencial				
Envigado	36,80%	4.665.757,42	0,90%	41.991,82
Itagüi	28,91%	3.665.408,89	1,00%	36.654,09
Sabaneta	29,66%	3.760.499,05	0,80%	30.083,99
La Estrella	1,66%	210.466,23	N/A	-
Caldas	2,97%	376.557,05	1%	3.765,57
CASP 32599	**100,00%**	**13.931.094,00**		**112.495,47**

CANCELADO

CONTABILIDAD

CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

Formulario de Aprobación de Facturas

Certifico que los bienes y/o servicios cobrados mediante este documento fueron recibidos de conformidad y el valor facturado corresponde al contratado.

Número Radicado: UC-ITAE25-4455

- Nombre de la actividad PAT: Diseño y puesta en marcha de proyectos con las secretarias de desarrollo de los municipios del Aburrá Sur para el fortalecimiento empresarial
- CASP: 325110 Articulación a Planes de desarrollo - Componente Económico
- Asunto: FACTURA N0 SSFE1737 VALOR 16.578.003 Informe Técnico Emprendimiento N°8 y Observatorio Emprendimiento N°8
- Descripción: Factura Otrosí - N1 2025-003 (Total $16.578.000) – CASP: 325110, FACTURA N°SSFE1737: Envigado: $16.578.000, equivalente al 100 %

- Proveedor: COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN
- Fecha adquisición bien o servicio: 8 de septiembre de 2025
- Municipio de adquisición del bien o servicio: Envigado
- Cantidad de meses para amortizar o depreciar (si aplica): n/a

CANCELADO

CONTABILIDAD

JOSE FERNANDO VELASQUEZ SALAZAR
JEFE DE SERVICIOS EMPRESARIALES

MARIA ESTELLA HERNANDEZ ALMANZA
DIR ADMINISTRATIVA Y FIN.

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SU

Nit: 800157427 -8

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 22/09/2025

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN

NT 890980942

CLL 49 16 A A 99 Tel. 2692723

MEDELLIN

Documento por Pagar **SSFE1739** **PB**

Fecha Emision: 22-09-2025

Fecha Vencimiento: 22-10-2025

Fecha Recibo Doc: 22-09-2025

Observaciones:

7MO PAGO CTTO 2025-003 -ACOMPAÑAR Y ORIENTAR DESDE LA INFORMACIÓN, ASESORÍA, FORMACIÓN, CONEXIÓN Y CRECIMIENTO DE VALOR A EMPRENDEDORES DE LOS 5 MUNICIPIOS DEL ABURRA SUR

Total por Pagar : 39,041,659.00

			Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
RS	569	39,308,400	PESO	1	1,156	019-25

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
24	RETE ICA POR SERVICIOS ITAGUI	8,691,117	1	86,911.00	
43	RETE ICA POR SERVICIOS ENVIGADO	11,063,061	0.9	99,568.00	
44	RETE ICA POR SERVICIOS SABANETA	8,916,587	0.8	71,333.00	
46	RETE ICA POR SERVICIOS CALDAS	892,861	1	8,929.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **211** | Clase: **03** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **22/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
890980942	511095105	OTROS HONORARIOS SERVICIOS 19% IVA MV-PUBLICO	50-5008	83117		6,276,131.00	0.00
890980942	511095101	OTROS HONORARIOS-PUBLICO	50-5008	83117		33,032,269.00	0.00
890980942	2368153	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS ENVIGADO-PB				0.00	99,568.00
890980942	2368155	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS SABANETA-PUBLICO				0.00	71,333.00
890980942	2368159	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS CALDAS -PUBLICO				0.00	8,929.00
890980942	2335251	HONORARIOS-PUBLICO				0.00	39,041,659.00
890980942	2368151	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS ITAGUI-PUBLICO				0.00	86,911.00
		Revisar, dtp					
					TOTALES	39,308,400.00	39,308,400.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	5102085	PROGRAMAS DE INVERSION	PB	50-5008	PGM EMFORMA EMPRENDIMIENTO BASICO	F	33,032,269.00	4,423,220.00	4,423,220.00
	COD. PLANEACION: CASP32599		**NOMBRE:** PROGRAMA EMFORMA - COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO						
01	5102085	PROGRAMAS DE INVERSION	PB	50-5008	PGM EMFORMA EMPRENDIMIENTO BASICO	F	6,276,131.00	4,423,220.00	4,423,220.00
	COD. PLANEACION: CASP32599		**NOMBRE:** PROGRAMA EMFORMA - COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO						

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado por

Elaborado por: ANALIST5.CONTABLE55

FP 16/10/25

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ
NIT. 890980942-6
Teléfono : 2692723
Dirección: CLL 49 16 A A 99
Medelliín-Antioquia
www.comitepan.org
Entidad sin ánimo de Lucro del RTE
No practicar retención en la fuente por renta
No somos Autorretenedores IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SSFE1739

SEÑOR(ES): CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR		FECHA DE FACTURA DIA 22 MES 09 AÑO 2025	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 22 MES 10 AÑO 2025
NIT: 800157427-8			
DIRECCION: CL 48 50 16	**TEL.:** 4442344	**HORA:** 11:39:54 **F. VALIDACION:** 2025-09-22T11:39:12.518Z	
CIUDAD: ITAGUI	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 dias	
ORDEN DE C: CONTRATO 2025-003	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** SSFE01739	**VENDEDOR:** GENERAL
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**	
CUFE: 21b39fae7e44d69057001af59a0eb0a25c6181d311656366501f2711564ffb0420e7e71d40f0c4bb5500e63deed6332d			

REF	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	IVA %	VR. TOTAL
CTO2025-003	CONTRATO N. 2025-003 ACOMPAÑAR Y ORIENTAR DESDE LA INFORMACIÓN, ASESORIA, FORMACIÓN, CONEXIÓN Y CRECIMIENTO DE VALOR A EMPRENDEDORES DE LOS CINCO MUNICIPIOS DEL ABURRÁ SUR, DONDE LA CÁMARA LIDERA EL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO, HUMANO Y SOCIAL. OCTAVO PAGO	1.00	33,032,268.91	19	33,032,268.91

CANCELADO

FECHA: 16/10/25
HORA:
RADICADO: 4457
DEPENDENCIA: Juridicos

CONTABILIDAD

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐

SON TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS**********

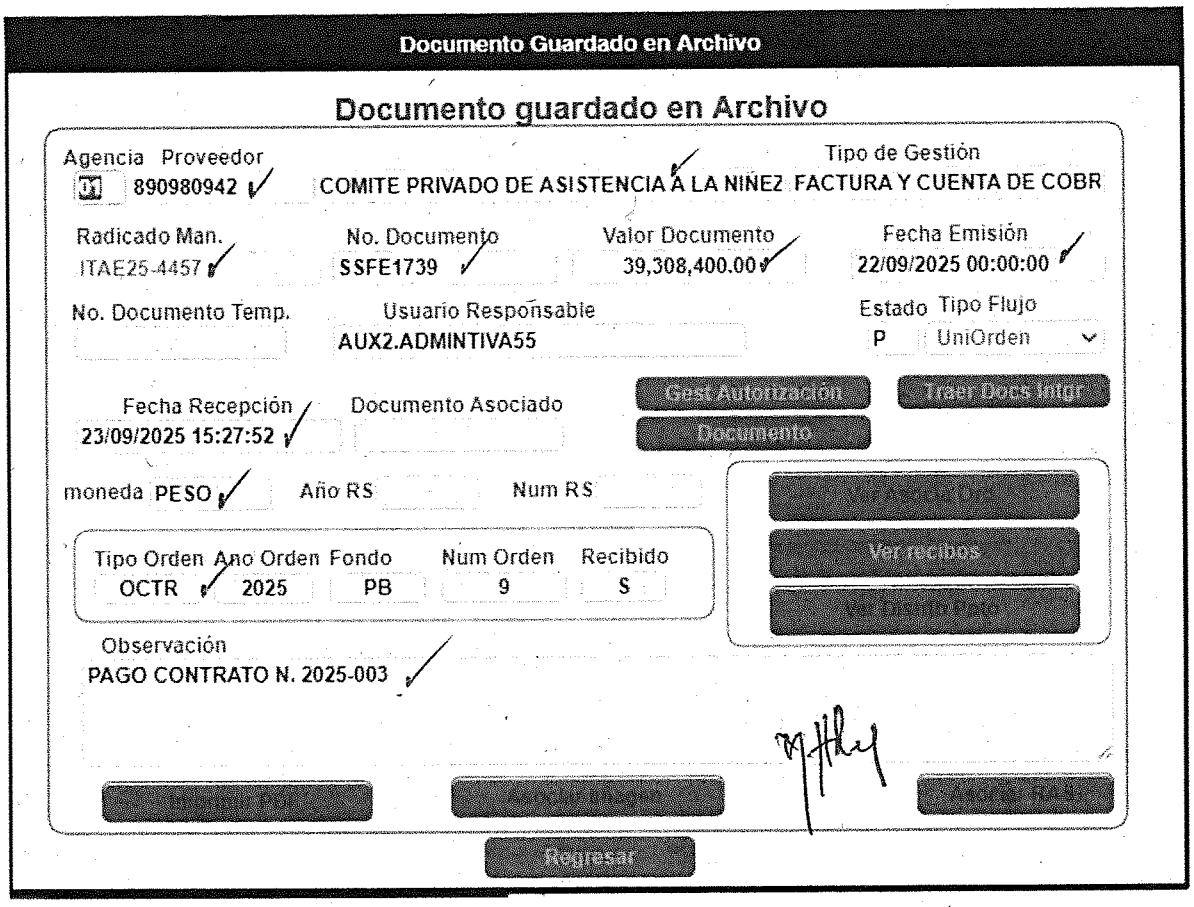
OBSERVACIONES: TRANSFERIR A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 00698094204
CONTRATO 2025-003

No practicar retención de ICA, Entidad de Prohibido Gravamen Acuerdo 66 de 2017 ART. 47 Num.7

RESOLUCION DIAN Nro. 18764083453690 FECHA 15/11/2024 FECHA FINAL 15/11/2026 AUTORIZA RANGO SSFE1501 AL SSFE3000

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el articulo 884 del código de comercio.
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

VALOR BRUTO	33,032,268.91
DESCUENTO	
SUBTOTAL	33,032,268.91
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	6,276,131.09
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	39,308,400.00



CANCELADO
CONTABILIDAD

FACTURA: **SSFE1739**

PAGO # 6
AÑO: 2025

SUBTOTAL		33.032.268,00
MODALIDAD VIRTUAL	8,50%	2.807.742,78
MODALIDAD PRESENCIAL	91,50%	30.224.525,22
		33.032.268,00

MODALIDAD VIRTUAL	8,99%	2.969.600,89
MODALIDAD PRESENCIAL	91,01%	30.062.667,11
SUBTOTAL	100,00%	33.032.268,00

DISTRIBUCCIÓN		MODALIDAD PRESENCIAL	% Rte ICA	Valor ICA
Modalidad Virtual	8,99%	2.969.600,89	N/A	N/A
Modalidad Presencial				
Envigado	36,80%	11.063.061,50	0,90%	99.567,55
Itagüi	28,91%	8.691.117,06	1,00%	86.911,17
Sabaneta	29,66%	8.916.587,06	0,80%	71.332,70
La Estrella	1,66%	499.040,27	N/A	-
Caldas	2,97%	892.861,21	1%	8.928,61
CASP 32599	**100,00%**	**33.032.268,00**		**266.740,03**

ACTIVIDAD 7020

CANCELADO

CONTABILIDAD

CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

Formulario de Aprobación de Facturas

Certifico que los bienes y/o servicios cobrados mediante este documento fueron recibidos de conformidad y el valor facturado corresponde al contratado.

Número Radicado: UC-ITAE25-4457

- Nombre de la actividad PAT: Asesorías Básicas en la Ruta de Emprendimiento (Ideas de negocio, Planes Comerciales y Fuentes de Financiación). Apoyo Psico -Social (Asesorías).
- CASP: 32599 Programa Emforma - Componente de Emprendimiento
- Asunto: FACTURA N0 SSFE1739 VALOR 39.308.400
- Descripción: 5 municipios: $39.308.000, correspondiente al 100 %, los porcentajes del proceso de asesorías: Modalidad virtual: 8,99 %, Modalidad presencial: 91,01 %, Distribución por municipios: Envigado: 36.80%,Sabaneta: 29,66 %, Itagüí:28.91%, Caldas: 2,97 %, La Estrella: 1.66 %
- Proveedor: COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN
- Fecha adquisición bien o servicio: 8 de septiembre de 2025
- Municipio de adquisición del bien o servicio: Itagui
- Cantidad de meses para amortizar o depreciar (si aplica): n/a

CANCELADO

María E. Hernández A.

CONTABILIDAD

JOSE FERNANDO VELASQUEZ SALAZAR
JEFE DE SERVICIOS EMPRESARIALES

MARIA ESTELLA HERNANDEZ ALMANZA
DIR ADMINISTRATIVA Y FIN.