2025 11 13 ******70,118,364.00

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN

SETENTA MILLONES CIENTO DIECI OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L.--------

---

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

Comprobante de Egreso

No. 2872 Publico

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
ITAGUI		13	11	2025	$******70,118,364.00

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

Por concepto de:

9NO PAGO CTTO 2025-003 -ACOMPAÑAR Y ORIENTAR LA INFORMACIÓN, ASESORÍA, FORMACIÓN, CONEXIÓN Y CRECIMIENTO DE VALOR A EMPRENDEDORES DE LOS CINCO MUNICIPIOS - OTROSI N1 CONTRATO 2025-003 CTTO 202

La suma de: (En letras)
SETENTA MILLONES CIENTO DIECI OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335251	HONORARIOS-PUBLICO	890980942	FN:SSFE1799:202510		53,665,741.00	0.00
2335251	HONORARIOS-PUBLICO	890980942	FN:SSFE1798:202510		16,452,623.00	0.00
112005108	COLPATRIA NOTIFICACION 180D N.4972094099	890980942	1799-1798		0.00	70,118,364.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	1213	COLPATRIA RED MULTIBANCA
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
78	ITAGUI	4972094099.
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3544	202511

Responsable: SECRE.FINANCIERA55

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

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

$70.118.364,00

Moneda

COP

Descripción

-

Valor retención

$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

0000000000

Valor nota débito

$0,00

Número control pago

2872

Fecha de aplicación

13/NOV/2025 | 12:00:00 am

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

c44fdd4f-64d0-4e91-9c81-8199d9387652

Dirección IP

-

Número de sistema

251113125056984

CANCELADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FP 13/11/25

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ
NIT. 890980942-6
Teléfono : 2692723
Dirección: CLL 49 16 A A 99
Medelliin-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 SSFE1799

SEÑOR(ES): CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR		**FECHA DE FACTURA** DIA 23 MES 10 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 22 MES 11 AÑO 2025
NIT: 800157427-8			
DIRECCION: CL 48 50 16	**TEL.:** 4442344	**HORA:** 10:12:50	
		F. VALIDACION: 2025-10-23T10:12:15.846Z	
CIUDAD: ITAGUI	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: CONTRATO 2025-003	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** SSFE01799	**VENDEDOR:** GENERAL
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**	
CUFE: 2ccab4c80423a502e4b6552b146c3e82b600684be728a206da8ebe925025a2bf3850e13dc6a1455c86e3e191862efae2			

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. NOVENO PAGO	1.00	45,378,151.26	19	45,378,151.26

CANCELADO

Valeria C.
CONTABILIDAD

Cámara de Comercio ABURRÁ SUR
FECHA: Mayo
HORA:
RADICADO: 5071
DEPENDENCIA: Jdersuas.

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

SON CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE 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 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	45,378,151.26
DESCUENTO	
SUBTOTAL	45,378,151.26
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	8,621,848.74
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	54,000,000.00

53'665.741 =

FP 13/11/25

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 SSFE1798

SEÑOR(ES): CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR		**FECHA DE FACTURA** DIA 23 MES 10 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 22 MES 11 AÑO 2025
NIT: 800157427-8			
DIRECCION: CL 48 50 16	**TEL.:** 4442344	**HORA:** 10:04:35	
		F. VALIDACION: 2025-10-23T10:06:06.092Z	
CIUDAD: ITAGUI	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: OTRO SI CTO 2025-003	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** SSFE01798	**VENDEDOR:** GENERAL
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**	
CUFE: ec71e776b5966a250c1698dac71d624fd00eda81af8262a578b56ad9151b7bb286a5b8c98b7c7301540b87f784a9f492			

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

CANCELADO

CONTABILIDAD

Cámara de Comercio ABURRÁ SUR
FECHA: 14/11/25
HORA:
RADICADO: 5070
DEPENDENCIA: Derecho

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 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 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