2025 12 12 ******70,110,516.00

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN

SETENTA MILLONES CIENTO DIÈZ MIL QUINIENTOS DIECI SEIS PESOS M/L.----------

---

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

Comprobante de Egreso

No. 3168 **Publico**

Ciudad	Fecha				Valor
ITAGUI	D	M	AA		$******70,110,516.00
	12	12	2025		

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

Por concepto de:

9NO PAGO CTTO 2025-003 -ACOMPAÑAR Y ORIENTAR 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 DIEZ MIL QUINIENTOS DIECI SEIS PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335251	HONORARIOS-PUBLICO	890980942	FN:SSFE1813:202511		53,657,893.00	0.00
2335251	HONORARIOS-PUBLICO	890980942	FN:SSFE1812:202511		16,452,623.00	0.00
112005108	COLPATRIA NOTIFICACION 180D N.4972094099	890980942	1813-1812		0.00	70,110,516.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	1414	COLPATRIA RED MULTIBANCA

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
113	ITAGUI	4972094099.

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3916	202512

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

$70.110.516,00

Moneda

COP

Descripción

-

Valor retención

$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

0000000000

Valor nota débito

$0,00

Número control pago

3168

Fecha de aplicación

12/DIC/2025 | 12:00:00 am

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

089417d7-2f95-45ea-a158-099b5d479d45

Dirección IP

-

Número de sistema

251212120147560

CANCELADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FP 12/12/2025.

Cindy

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 SSFE1813

SEÑOR(ES): CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR		**FECHA DE FACTURA** DIA 21 MES 11 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 21 MES 12 AÑO 2025
NIT: 800157427-8			
DIRECCION: CL 48 50 16	**TEL.:** 4442344	**HORA:** 15:32:33	
		F. VALIDACION: 2025-11-21T15:32:42.028Z	
CIUDAD: ITAGUI	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: CONTRATO 2025-003	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** SSFE01813	**VENDEDOR:** GENERAL
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**	
CUFE: 23a6d80fb2346603e710a3032a2af677d8671aaa65713654f9680236ca5a8c8e13670d01f43715ac118c500e223cb37a			

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

CONTABILIDAD

Cámara de Comercio ABURRÁ SUR

FECHA: M Hdez
HORA:
RADICADO: S621
DEPENDENCIA: Sec. Emp

CANCELADO

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 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 artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 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	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

FP 12/12/2025 Cindy

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 SSFE1812

SEÑOR(ES): CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR		**FECHA DE FACTURA** DIA 21 MES 11 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 21 MES 12 AÑO 2025
NIT: 800157427-8			
DIRECCION: CL 48 50 16	**TEL.:** 4442344	**HORA:** 15:22:58	
		F. VALIDACION: 2025-11-21T15:23:09.787Z	
CIUDAD: ITAGUI	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: OTRO SI CTO 2025-003	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** SSFE01812	**VENDEDOR:** GENERAL
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**	
CUFE: bb18965196dd98fb8246e852f27c952dcecd2b492a01420af4db1d258ce52f27d35ad5411a4c6a66f1702198dec76995			

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 ENVIGADO, DONDE LA CÁMARA LIDERA EL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO, HUMANO Y SOCIAL.	1.00	13,931,094.96	19	13,931,094.96

CANCELADO

CONTABILIDAD

Cámara de Comercio ABURRÁ SUR
FECHA: 11/12/25
HORA:
RADICADO: 5613
DEPENDENCIA: Srv. Cmp

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

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

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 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.