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

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00497

Fecha de Expedición: 07/05/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00488	07/05/2026

Documento de Identidad:	811.033.928
Nombre:	PRECOTUR DONMATIAS DONMATIAS

Concepto de este Egreso

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO NRO 2. FACTURA ELECTRONICA NRO FE1577 (MES DE MARZO). CONTRATO NRO 089-2026-SEDS PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS DE LAS VEREDAS ARRAYANES CRUCES, ARRAYANES MOLINA, MIRAFLORES, MIRAFLORES SECTOR LOS RAMÍREZ, SANTA ANA NEVADA, ÁNIMAS- PIEDRAHÍTA SECTOR CASETA, ÁNIMAS- PIEDRAHÍTA SECTOR LA SIERRA, SAN ANDRÉS ITALCOL, SAN ANDRÉS BILLARES, BOCATOMA, RIOGRANDE, MOCORONGO LA PLANTA, COLÓN, RIOCHICO, IBORRA, ROMAZÓN, QUEBRADA ARRIBA, SAN JOSÉ- BELLAVISTA, MESETA BELLAVISTA, Y SECTOR EL ROSARIO.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**32.979.918,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	32.979.918,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	32.979.918,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052370001	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	32.979.918,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	32.979.918,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	Bienestar, Desarrollo y cohesion social	32.979.918,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	32.979.918,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	32.979.918,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	32.979.918,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102902	Estrategias de movilidad escolar implementadas	32.979.918,00
CCPET92 - PLAN DLLO 2024 -2027	92.1	EDUCACION	32.979.918,00

F1F526FA3F972D3F83E36D556E8766DE

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
32.979.918,00	**3.693.750,00**	**29.286.168,00**

Valor en letras:

VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
000091402252434	Proposito Generales	0000TFR497	29.286.168,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	659.598,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	1.319.197,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	329.799,00
Tansporte Nac Pasajeros Terrestre (Dec y No Dec)	3,50	1.154.297,00
Retelca 7X1000	0,70	230.859,00

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

ORDEN DE PAGO OP Nº 00488

Fecha de Expedición: 07/05/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00125	30/01/2026

Documento de Identidad:	811.033.928
Nombre:	PRECOTUR DONMATIAS DONMATIAS

Por Concepto de:

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO NRO 2. FACTURA ELECTRONICA NRO FE1577 (MES DE MARZO). CONTRATO NRO 089-2026-SEDS PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS DE LAS VEREDAS ARRAYANES CRUCES, ARRAYANES MOLINA, MIRAFLORES, MIRAFLORES SECTOR LOS RAMÍREZ, SANTA ANA NEVADA, ÁNIMAS- PIEDRAHÍTA SECTOR CASETA, ÁNIMAS- PIEDRAHÍTA SECTOR LA SIERRA, SAN ANDRÉS ITALCOL, SAN ANDRÉS BILLARES, BOCATOMA, RIOGRANDE, MOCORONGO LA PLANTA, COLÓN, RIOCHICO, IBORRA, ROMAZÓN, QUEBRADA ARRIBA, SAN JOSÉ- BELLAVISTA, MESETA BELLAVISTA, Y SECTOR EL ROSARIO.

1D09C9AD88CC95FDAF558B15A4551F97

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**32.979.918,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	32.979.918,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	32.979.918,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052370001	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	32.979.918,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	32.979.918,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	Bienestar, Desarrollo y cohesion social	32.979.918,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	32.979.918,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	32.979.918,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	32.979.918,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102902	Estrategias de movilidad escolar implementadas	32.979.918,00
CCPET92 - PLAN DLLO 2024 -2027	92.1	EDUCACION	32.979.918,00

Valor en letras:

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro-Cultura 2%	2,00	659.598,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4,00	1.319.197,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	329.799,00
Tansporte Nac Pasajeros Terrestre (Dec y No Dec)	3,50	1.154.297,00
Retelca 7X1000	0,70	230.859,00

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

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
32.979.918,00	3.693.750,00	29.286.168,00

Alcalde Municipal | **Secretaria de Hacienda / Tesorero** | **Firma del Interesado Nit / C.C.**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEDONMATIAS
NIT: 890984043
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CE497
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 91402252434

Fecha: 11-05-2026 **Hora:** 14:35:46
Fecha de Generación: 11-05-2026

Fecha de envío del pago: 07-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-05-2026

Impreso por: tesorera25

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,286,168.00	**Valor Registros Procesados:** $29,286,168.00	**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
00000251000005644	Ahorros	811033928	PRECOTUR	29,286,168.00	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA	PAGO EXITOSO. EL DINERO FUE ENVIADO A OTRO BANCO	07-05-2026