Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100471765

División: 01

Fecha: 15.04.2026
Factura/Número cuenta cobro: 07CM44362
Secretaría: Secretaría Educación
Dirección: CL 9 SUR 37 345
Teléfono: 3216388681
Fecha Vcto: 22.04.2026
Detalle: AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA

Acreedor: Orden De La Compañia De Maria Nuest
NIT Acreedor: 8909024010
Codigo del Acreedor: 890902401

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890902401	Orden De La Compañia De Maria	-125.045.919	2320202009				0042	240069
86	2425909999	Puente Mcia Transito	8.018.282	2320202009					240069
86	2425909999	Puente Mcia Transito	122.237.884	2320202009					240069
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-1.302.562	2320202009					240069
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-1.302.562	2320202009					240069
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-2.605.123	2320202009					240069

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira Impreso el 14.07.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Orden De La Compañia De Maria **CEDULA:** 8909024010 **TELEFONO:** 3216388681
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 10272377365.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DOSORIOT (DANIEL ALBERTO OSORIO TAVERA).

COMPROBANTE DE PAGO No. 906450986

FECHA DE PAGO 22.04.2026

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Orden De La Compañia De Maria Nuest
CODIGO DEL ACREEDOR: 890902401
NIT DEL ACREEDOR: 8909024010 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Orden De La Compañia De Maria Nuest ñora Medellin
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 10272377365, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110068883		Occiden 400842951 ND	125.045.919,00 -
4105760400	07CM44362	Estam.Justic.Familia	2.605.123,00 -
4105760500	07CM44362	Rec Estamp UdeA	1.302.562,00 -
4105760300	07CM44362	Estam.Pro-Innovación	1.302.562,00 -
2425909999	07CM44362	AMPLIACION DE COBERTURA	8.018.282,00 +
2425909999	07CM44362	AMPLIACION DE COBERTURA	122.237.884,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**125.045.919,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)