Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100456825

División: 01

Fecha: 16.09.2025
Factura/Número cuenta cobro: 07CM40798
Secretaría: Secretaría Educación
Dirección: CL 9 SUR 37 345
Teléfono: 3216388681
Fecha Vcto: 25.09.2025
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	-125.181.614	2320202009				0042	240069
86	2425909999	Puente Mcia Transito	5.998.679	2320202009					240069
86	2425909999	Puente Mcia Transito	124.398.835	2320202009					240069
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-1.303.975	2320202009					240069
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-1.303.975	2320202009					240069
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-2.607.950	2320202009					240069

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira Impreso el 04.09.2026 **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: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

COMPROBANTE DE PAGO No. 906271804

FECHA DE PAGO 25.09.2025

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	125.181.614,00 -
4105760400	07CM40798	Estam.Justic.Familia	2.607.950,00 -
2407220200	07CM40798	Rec Terc Estamp UdeA	1.303.975,00 -
4105760300	07CM40798	Estam.Pro-Innovación	1.303.975,00 -
2425909999	07CM40798	AMPLIACION DE COBERTURA	5.998.679,00 +
2425909999	07CM40798	AMPLIACION DE COBERTURA	124.398.835,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**125.181.614,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
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.)