Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100458934

División: 01

Fecha: 16.10.2025
Factura/Número cuenta cobro: 07CM41375
Secretaría: Secretaría Educación
Dirección: CL 9 SUR 37 345
Teléfono: 3216388681
Fecha Vcto: 22.10.2025
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	-125.748.047	2320202009				0042	240069
86	2425909999	Puente Mcia Transito	7.670.442	2320202009					240069
86	2425909999	Puente Mcia Transito	123.317.106	2320202009					240069
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-1.309.875	2320202009					240069
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-1.309.875	2320202009					240069
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-2.619.751	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. 906290553

FECHA DE PAGO 23.10.2025

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	125.748.047,00 -
4105760400	07CM41375	Estam.Justic.Familia	2.619.751,00 -
2407220200	07CM41375	Rec Terc Estamp UdeA	1.309.875,00 -
4105760300	07CM41375	Estam.Pro-Innovación	1.309.875,00 -
2425909999	07CM41375	AMPLIACION DE COBERTURA	7.670.442,00 +
2425909999	07CM41375	AMPLIACION DE COBERTURA	123.317.106,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**125.748.047,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 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.)