



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100437936

División: 01

Fecha: 05.11.2024
Factura/Número cuenta cobro: 01CR673879
Secretaría: Secretaría Educación
Dirección: AV CARACAS 74 25
Teléfono: 6511212
Fecha Vcto: 15.11.2024
Detalle: TIJERAS PODAR 2 MANOS 24" 2UND

Acreeedor: Ferricentros S.A.S
NIT Acreeedor: 8002374121
Codigo del Acreeedor: 1200013043

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200013043	Ferricentros S.A.S	-1.270.227	232020100303				0001	220069
86	2425909999	Puente Mcia Transito	483.933	232020100303					220069
86	2425909999	Puente Mcia Transito	249.500	232020100303					220069
86	2425909999	Puente Mcia Transito	123.522	232020100303					220069
86	2425909999	Puente Mcia Transito	496.599	232020100303					220069
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-2.000	232020100303					220069
50	2436250100	RF IVA Responsables	-32.417	232020100303					220069
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-11.374	232020100303					220069
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-14.787	232020100303					220069
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-22.749	232020100303					220069

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira Impreso el 12.11.2025 Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Ferricentros S.A.S CEDULA: 8002374121 TELEFONO: 6511212
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 62300000303.
TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: WCFRANCO (WANDY CATALINA FRANCO LUIS).