CERTIFICADO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00002

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00003	01/01/2026

Fecha de Expedición: 16/01/2026

Nit ò Cedula:	800.210.193
Beneficiario:	SISTEMAS ARIES S.A.S.

Por Concepto de:

CUARTO PAGO DEL CONTRATO PS-03 -"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO EN LA PLATAFORMA ARIESNET DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA "EICE-EDUH APARTADÓ".

43FF5C97779A57D736FA84499EB37A3C

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.1.2.02.01.004	**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**		**1.085.095,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	47813	Paquetes de software de administración de bases de datos	1.085.095,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.085.095,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.085.095,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.085.095,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.085.095,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		03-2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.085.095,00
			TOTAL:	**1.085.095,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	18.237,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3,00	27.355,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA	1,00	9.118,00
TASA PRO-DEPORTE	2,00	18.237,00
RETE ICA	0,80	7.295,00
RETE IVA	15,00	25.987,00
RETEFUENTE	3,50	31.915,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.085.095,00	**138.144,00**	**946.951,00**

Ordenador

Firma VoBo

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA

CE Nº 00002

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00002	16/01/2026

Fecha de Expedición: 16/01/2026

Nit ò Cedula:	800.210.193
Beneficiario:	SISTEMAS ARIES S.A.S.

Concepto de este Egreso

288509F0BAB195E2525ACBB6610A6FF0

CUARTO PAGO DEL CONTRATO PS-03 -"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO EN LA PLATAFORMA ARIESNET DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA "EICE-EDUH APARTADÓ".

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**1.085.095,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	47813	Paquetes de software de administración de bases de datos	1.085.095,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.085.095,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.085.095,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.085.095,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.085.095,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		03-2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.085.095,00
			TOTAL:	**1.085.095,00**

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.085.095,00	138.144,00	946.951

Valor en letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
393700119273	FUNCIONAMIENTO EDUH	0000000002	1.085.095,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	18.237,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3,00	27.355,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA	1,00	9.118,00
TASA PRO-DEPORTE	2,00	18.237,00
RETE ICA	0,80	7.295,00
RETE IVA	15,00	25.987,00
RETEFUENTE	3,50	31.915,00

GERENTE

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Fecha de Recibido

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_rpp_eduh_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: YENCI VICTORIA PALACIOS PALACIOS, el día: viernes, 23 de enero de 2026 siendo las: 12:22:25

Sistemas ARIES S.A.S.
"Donde la tecnología es la excusa para servir"

Nit: 800.210.193-6
Cra. 55 No. 40A - 20 OF 503
PBX: 444 6203 - Cel: 300 910 98 34
e-mail: sistemasaries@sistemasaries.com.co
www.sistemasaries.com
Medellín - Col.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE6481

Cliente: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT-EDUH**
contactenos@eduha.gov.co

Dirección: CALLE 97 No 104-04 PISO 1 | Ciudad: Apartadó

Nit. o C.C. 901445176 - DV 6 | Teléfonos: 8150401

	DD	MM	AAAA
Fecha Elab:	6	12	2025
Fecha Ven:	6	12	2025

Forma de Pago: DE CONTADO

Contrato No. PS-EDUH-003 | Cuota No. 4 de 4

DESCRIPCIÓN		%IVA	CANT.	VLR./UNIT.	VRL./TOTAL
0000000027	Servicio de Asesoría y soporte técnico	19	1	911.845,00	911.845,00

La Retención en la fuente para el software es del 3.5% según decreto 2521 de 2011.
La Retención en la fuente para el soporte técnico será del 3.5% según decreto 2499 de 2012.

SERVICIO DE ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO A LOS PROGRAMAS INSTALADOS.

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS

Medios de pago
BANCOLOMBIA CORRIENTE No 31340904803
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No 396169999770
BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE No 01359011010-5

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764094163059

NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 6001-8000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A TÍTULO VALOR, SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008 DEL C. DE C. LA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES MENSUALES DE ACUERDO A LA TASA MÁXIMA LEGAL, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES LEGALES

SUBTOTAL	**911.845,00**
IVA	**173.250,00**
RETEIVA	**25.988,00**
TOTAL A PAGAR	**1.085.095,00**

ELABORÓ: GLORIA FERNANDEZ CASTRO

CUFE
3c6a0e1cf994f7d21fad773d26332c6dd892ef1cceca8
3884e257481aa8f440ee23ba198fdd74dc44c9e36489
3dea445



Comprobante de Pago

16/1/2026 - 16:08

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO
Nombre Proceso	PAGO SISTEMAS ARIES MES DIC 2025 FC6481
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550393700119273
Fecha del Pago	16/01/2026
Hora del Pago	15:46

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8002101936	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	SISTEMAS ARIES		
Producto o Servicio Destino	396169999770	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 946.951,00	**Estado**	Pago Exitoso

DAVIVIENDA

Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación	1686823158
Fecha de Proceso	16/01/2026
Hora de Proceso	14:24

Empresa	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO
Usuario	Jenci Victoria Palacios Palacios

Tipo Producto Origen	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Origen	550393700154783
Tipo Producto Destino	EMPRESARIAL
Número Producto Destino	393700119273
Valor a Transferido	$ 2.840.851,00