



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-  
EDTB  
Nit: 901526561-7

Página 1 de: 1

COMPROBANTE DE EGRESO N. 000058

| Documentos Asignados |            |
|----------------------|------------|
| Num Doc.             | Fecha Doc. |
| 00058                | 29/04/2025 |

Fecha de Expedición: 29/04/2025

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nit ò Cedula: | 39.281.872                    |
| Beneficiario: | INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ |
| Observa:      |                               |

Concepto de este Egreso

PAGO 4 AL CONTRATO 002-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL CCPET, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y MANEJO DEL MÓDULO PRESUPUESTAL DE REGALÍAS SGR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – ANTIOQUIA

| Rubro                                                        | Descripción                                                      | Valor Rubro  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.008                                              | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION     | 5.800.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990                                  | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.   | 5.800.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0                               | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 5.800.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00                 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                         | 5.800.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                          | 5.800.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101            | 100% de La Renta                                                 | 5.800.000,00 |

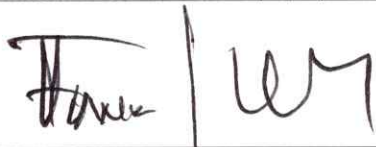
|                            |                   |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 5.800.000,00               | 522.000,00        | 5.278.000,00  |

Valor en letras:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| Detalle de Movimiento de Bancos y Caja |                                       |            |              |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Codigo                                 | Detalle                               | Documento  | Valor        |
| 70500000623                            | Cuenta de Ahorros Bancolombia E.D.T.B | 0000egre58 | 5.278.000,00 |

| RETENCIONES                 |      |            |
|-----------------------------|------|------------|
| DESCRIPCIÓN                 | %    | VALOR      |
| ESTAMPILLA PRO - ANCIANO    | 4,00 | 232.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA      | 1,50 | 87.000,00  |
| ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL     | 1,00 | 58.000,00  |
| TASA PRO-DEPORTE            | 1,50 | 87.000,00  |
| RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,00 | 58.000,00  |

  
Director Administrativo y Financiero

Firma del Interesado(a)  
Nit / C.C.





NIT. 890.903.938-8

Empresa: EDTB  
NIT: 901526561  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: prestacion  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 705000000623

Fecha: 29-04-2025  
Fecha de Generación: 29-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025  
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

Impreso por: EDTB2021Empresa

|                                       |                                             |                                    |                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 5           | Registros Procesados: 4                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 1                    |
| Valor Total del Pago: \$22,003,000.00 | Valor Registros Procesados: \$17,875,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$4,128,000.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD         | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------|
| 70563154550       | Ahorros        | 1040512665             | SANDRY JOHANA CABA  | 2,256,000.00 | BANCOLOMBIA     | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025       |
| 95920205772       | Ahorros        | 32293991               | Alina Diaz Barrera  | 5,733,000.00 | BANCOLOMBIA     | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025       |
| 37104486216       | Ahorros        | 39281872               | INGRID JOHANA CARR  | 5,278,000.00 | BANCOLOMBIA     | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025       |
| 41813400799       | Ahorros        | 39178139               | CAROLINA GONZALEZ   | 4,608,000.00 | BANCOLOMBIA     | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025       |
| 00000000436467187 | Ahorros        | 1093760285             | CAMILO ANDRES CACE  | 4,128,000.00 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                  | 29-04-2025       |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-  
EDTB

Página 2 de: 2

Nit: 901526561-7

ORDEN DE PAGO

OP N° 00058

| Documentos Asignados |            |
|----------------------|------------|
| Num Doc.             | Fecha Doc. |
| 00002                | 02/01/2025 |

Fecha de Expedición:

29/04/2025

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nit ó Cedula: | 39.281.872                    |
| Beneficiario: | INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ |
| Observa:      |                               |

Por Concepto de:

PAGO 4 AL CONTRATO 002-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL CCPET, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y MANEJO DEL MÓDULO PRESUPUESTAL DE REGALÍAS SGR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – ANTIOQUIA

| Rubro                                                        | Descripción                                                      | Valor Rubro  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.008                                              | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION     | 5.800.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990                                  | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.   | 5.800.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0                               | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 5.800.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION 1.2.1.0.00                 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                         | 5.800.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                          | 5.800.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101            | 100% de La Renta                                                 | 5.800.000,00 |

Valor en letras:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES                 |      |            |
|-----------------------------|------|------------|
| DESCRIPCIÓN                 | %    | VALOR      |
| ESTAMPILLA PRO - ANCIANO    | 4,00 | 232.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA      | 1,50 | 87.000,00  |
| ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL     | 1,00 | 58.000,00  |
| TASA PRO-DEPORTE            | 1,50 | 87.000,00  |
| RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,00 | 58.000,00  |

0

|           |
|-----------|
| Total IVA |
| 0,00      |

|                            |
|----------------------------|
| Total de la Presente Orden |
| 5.800.000,00               |

|                   |
|-------------------|
| Total Retenciones |
| 522.000,00        |

|               |
|---------------|
| Total a Pagar |
| 5.278.000,00  |

Director Administrativo y Financiero

