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

COMPROBANTE DE EGRESO N. 000229

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00204	26/12/2024

Fecha de Expedición: 26/12/2024

Nit ò Cedula:	901.653.259
Beneficiario:	YOMA CONSTRUCCIONES SAS
Observa:	

Concepto de este Egreso

PAGO PARCIAL 1 AL CONTRATO 054-2024, CUYO OBJERO ES REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ÁNGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**284.256.273,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53231	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	284.256.273,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	284.256.273,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	284.256.273,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003015	Acueductos construidos	284.256.273,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	284.256.273,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	284.256.273,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052500014	Optimizacion del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en Zona Urbana y Rural de El Municipio de El Bagre	284.256.273,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
284.256.273,00	45.481.004,00	238.775.269,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
70500001505	Cuenta de Ahorro Bancolombia Conv-423-2024	000egre229	238.775.269,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO - ANCIANO	4,00	11.370.251,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	4.263.844,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	2.842.563,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	4.263.844,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	5,00	14.212.814,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	2.842.563,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,00	5.685.125,00

Director Administrativo y Financiero

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

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_eduh.rdlc - Versión AriesNet

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: APILOTPAGO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 70500001505

Fecha: 26-12-2024 **Hora:** 09:52:48
Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 26-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024

Impreso por: EDTB2021Empresa

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $238,775,269.00	**Valor Registros Procesados:** $238,775,269.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
68700002511	Ahorros	901653259	YOMA CONSTRUCCIONE	238,775,269.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024

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

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00204

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00110	22/11/2024

Fecha de Expedición: 26/12/2024

Nit ò Cedula:	901.653.259
Beneficiario:	YOMA CONSTRUCCIONES SAS
Observa:	

Por Concepto de:

PAGO PARCIAL 1 AL CONTRATO 054-2024, CUYO OBJERO ES REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ÁNGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 51ª ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 28 SECTOR POSA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**284.256.273,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53231	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	284.256.273,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	284.256.273,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	284.256.273,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003015	Acueductos construidos	284.256.273,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	284.256.273,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	284.256.273,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052500014	Optimizacion del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en Zona Urbana y Rural de El Municipio de El Bagre	284.256.273,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO - ANCIANO	4,00	11.370.251,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	4.263.844,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	2.842.563,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	4.263.844,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	5,00	14.212.814,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	2.842.563,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,00	5.685.125,00

0

Total IVA
0,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
284.256.273,00	45.481.004,00	238.775.269,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_eduh.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ el día: domingo, 29 de diciembre de 2024 siendo las: 14:34:10