DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB

Nit: 901526561-7

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00009

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00110	01/01/2025

Fecha de Expedición: 20/03/2025

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

Por Concepto de:

PAGO FINAL 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.

65C48E2CD3791D1CC666C16F77EDB114

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**122.852.465,74**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53231	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	122.852.465,74
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	122.852.465,74
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003015	Acueductos construidos	122.852.465,74
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	122.852.465,74
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	122.852.465,74
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	122.852.465,74
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	122.852.465,74

Valor en letras:

CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO - ANCIANO	4,00	4.914.099,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	1.842.787,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	1.228.525,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	1.842.787,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	5,00	6.142.623,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	1.228.525,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,00	2.457.049,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
29020199	122.852.465,74	0,00
24010201	0,00	122.852.465,74
TOTAL:	122.852.465,74	122.852.465,74

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
122.852.465,74	19.656.395,00	103.196.070,74

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

Impreso por: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ, el día: miércoles, 9 de abril de 2025 siendo las: 9:21:50

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago:
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 70500001505

Fecha: 20-03-2025 **Hora:** 10:16:02
Fecha de Generación: 20-03-2025

Fecha de envío del pago: 20-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-03-2025

Impreso por: EDTB2021Empresa

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $103,196,070.74	**Valor Registros Procesados:** $103,196,070.74	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
68700002511	Ahorros	901653259	YOMA CONSTRUCCIONE	103,196,070.74	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025

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

RESERVA PRESUPUESTAL CANCELADA RPC Nº 000006

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00009	20/03/2025

Fecha de Expedición: 20/03/2025

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

Concepto de esta reserva cancelada

PAGO FINAL 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
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**122.852.465,74**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53231	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	122.852.465,74
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	122.852.465,74
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003015	Acueductos construidos	122.852.465,74
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	122.852.465,74
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	122.852.465,74
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	122.852.465,74
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	122.852.465,74

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
122.852.465,74	19.656.395,00	103.196.070,74

Valor en letras:

CIENTO TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
70500001505	Cuenta de Ahorro Bancolombia Conv-423-2024	0000EGRE06	103.196.070,74

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO - ANCIANO	4,00	4.914.099,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	1.842.787,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	1.228.525,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	1.842.787,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	5,00	6.142.623,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	1.228.525,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,00	2.457.049,00

Director Administrativo y Financiero

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

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