REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB

RESERVA PRESUPUESTAL CANCELADA RPC Nº 000013

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00013	14/07/2025

Fecha de Expedición: 15/07/2025

Nit ò Cedula:	901.799.014
Beneficiario:	SUMICONSTRUIR SAS
Observa:	

Concepto de esta reserva cancelada

PAGO 1 Y FINAL AL CONTRATO 034-2024, CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE LA ESCUELA URBANA EL PORVENIR SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO Y REMODELACIONES LOCATIVAS EN EL BLOQUE PRINCIPAL, 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**	**74.785.876,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53129	Otros edificios no residenciales	74.785.876,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	74.785.876,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201052	Infraestructura educativa mejorada	74.785.876,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	74.785.876,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	74.785.876,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	74.785.876,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	20214052500031	Fortalecimiento y Mejoramiento a la Infraestructura Educativa de El Bagre Antioquia	74.785.876,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
74.785.876,00	11.965.741,00	62.820.135,00

Valor en letras:

SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
70500001434	Cuenta de Ahorro Bancolombia Conv 344-2024	0000EGRE13	62.820.135,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO - ANCIANO	4,00	2.991.435,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	1.121.788,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	747.859,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	1.121.788,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	5,00	3.739.294,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	747.859,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,00	1.495.718,00

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago:
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 70500001434

Fecha: 15-07-2025 **Hora:** 10:53:09
Fecha de Generación: 15-07-2025

Fecha de envío del pago: 15-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-07-2025

Impreso por: EDTB2021Empresa

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $86,446,373.75	**Valor Registros Procesados:** $86,446,373.75	**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
37100003332	Ahorros	901799014	SUMICONSTRUIR	86,446,373.75	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2025

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB

Nit: 901526561-7

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00013

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00081	01/01/2025

Fecha de Expedición: 14/07/2025

Nit ò Cedula:	901.799.014
Beneficiario:	SUMICONSTRUIR SAS
Observa:	

Por Concepto de:

PAGO 1 Y FINAL AL CONTRATO 034-2024, CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE LA ESCUELA URBANA EL PORVENIR SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO Y REMODELACIONES LOCATIVAS EN EL BLOQUE PRINCIPAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.

A66C1C125BFC35F7E3856622C5E4D9AD

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**74.785.876,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53129	Otros edificios no residenciales	74.785.876,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	74.785.876,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201052	Infraestructura educativa mejorada	74.785.876,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	74.785.876,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	74.785.876,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	74.785.876,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	20214052500031	Fortalecimiento y Mejoramiento a la Infraestructura Educativa de El Bagre Antioquia	74.785.876,00

Valor en letras:

SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO - ANCIANO	4,00	2.991.435,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	1.121.788,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	747.859,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	1.121.788,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	5,00	3.739.294,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	747.859,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,00	1.495.718,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
74.785.876,00	**11.965.741,00**	**62.820.135,00**

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: viernes, 15 de agosto de 2025 siendo las: 8:42:20