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

COMPROBANTE DE EGRESO N. 000208

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00186	23/12/2025

Fecha de Expedición: 23/12/2025

Nit ò Cedula:	900.945.972
Beneficiario:	MULTISERVICIO AMICOL SAS
Observa:	

Concepto de este Egreso

PAGO 1 Y FINAL AL CONTRATO 076-2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**18.804.711,96**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212999	Papel especial para impresión n.c.p.	5.948.611,96
	3514002	Tintas para cintas de máquinas	10.000.000,00
	3649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	2.856.100,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	18.804.711,96
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18.804.711,96
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	18.804.711,96
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	18.804.711,96

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
18.804.711,96	1.410.354,00	17.394.357,96

Valor en letras:

DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
70500000623	Cuenta de Ahorros Bancolombia E.D.T.B	000EGRE208	17.394.357,96

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	282.071,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	188.047,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	282.071,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	188.047,00
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	470.118,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago:
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 70500000623

Fecha: 15-01-2026 **Hora:** 11:09:35
Fecha de Generación: 15-01-2026

Fecha de envío del pago: 23-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Impreso por: FRANKLIN1990

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,394,357.98	**Valor Registros Procesados:** $17,394,357.98	**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
70500014294	Ahorros	900945972	AMICOL SAS	17,394,357.98	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025

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

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00186

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00127	15/12/2025

Fecha de Expedición: 23/12/2025

Nit ò Cedula:	900.945.972
Beneficiario:	MULTISERVICIO AMICOL SAS
Observa:	

Por Concepto de:

PAGO 1 Y FINAL AL CONTRATO 076-2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**18.804.711,96**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212999	Papel especial para impresión n.c.p.	5.948.611,96
	3514002	Tintas para cintas de máquinas	10.000.000,00
	3649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	2.856.100,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	18.804.711,96
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18.804.711,96
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	18.804.711,96
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	18.804.711,96

Valor en letras:

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	282.07[illegible]
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	188.04[illegible]
TASA PRO-DEPORTE	1,50	282.07
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	188.047,00
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	470.118,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
5100[illegible]1401	18.804.711,96	0,00
2460[illegible]0101	0,00	18.804.711,96
TOTAL:	18.804.711,96	18.804.711,96

Total IVA
0,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
18.804.711,96	1.410.354,00	17.394.357,96

Director Administrativo y Financiero