Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia
Nit 890907569-1

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
## Nit: 890.907.569
### PRESUPUESTO 2025 CCPET

## COMPROBANTE DE EGRESO

**CE Nº 01500**

Fecha de Expedición: 24/06/2025

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 01297 | 18/06/2025 |

| | |
|---|---|
| **NIT o Cèdula:** | 901.033.936 |
| **Beneficiario:** | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S ESP |

Concepto ComprobanteTERCER PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 015-2025 DESTINADO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CORREGIMIENTO EL PESCADO - MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. POR VALOR DE $11.193.220 SEGÚN FACTURA FESP210 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

| Rubro | Descripción | | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | | **11.193.220,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 53253 | Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua | 11.193.220,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 11.193.220,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024050420012 | Prestación de Agua potable y saneamiento básico en la zona urbana y rural del municipio de Santa Fe de Antioquia | 11.193.220,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.6.00 | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 11.193.220,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4003025 | Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado | 11.193.220,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 11.193.220,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120101 | 100% de La Renta | 11.193.220,00 |
| CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO | 2.3.2.02.02.005.06 | Mantenimiento y Construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua | 11.193.220,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **11.193.220,00** | **0,00** | **11.193.220,00** |

**Valor en letras:** ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

| | DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cod.Fuente** | **Cuenta/Banco** | **Detalle** | **Transfencia** | **Débito** | **Crédito** |
| | 2410 | AH 24038727555 SGP AguaP | 00000E1500 | **0,00** | 11.193.220,00 |
| 1.2.4.6.00 | | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | | **11.193.220,00** | 0,00 |
| | | | **Sumas Iguales ==>** | **11.193.220,00** | **11.193.220,00** |

**Secretario de Hacienda**

**Firma del Interesado**
**Nit / C.C.**

Elaboro:24/06/2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

# ORDEN DE PAGO

**Fecha:** 18/06/2025

**OP Nº 0001297**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00306 | 26/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **NIT o Cèdula:** | 901.033.936 |
| **Beneficiario:** | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S ESP |

## Concepto de esta orden de pago

A4826551C6879C4DB8186D8CF53E3A5D

TERCER PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 015-2025 DESTINADO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CORREGIMIENTO EL PESCADO - MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. POR VALOR DE $11.193.220 SEGÚN FACTURA FESP210 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | | **11.193.220,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 53253 | Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua | 11.193.220,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 11.193.220,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024050420012 | Prestación de Agua potable y saneamiento básico en la zona urbana y rural del municipio de Santa Fe de Antioquia | 11.193.220,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.6.00 | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 11.193.220,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4003025 | Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado | 11.193.220,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 11.193.220,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120101 | 100% de La Renta | 11.193.220,00 |
| CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO | 2.3.2.02.02.005.06 | Mantenimiento y Construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua | 11.193.220,00 |

**Valor en letras:** ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

| TOTAL SIN IVA ORDEN | RETENCION Y DEDUCCIONES | VALOR IVA | VALOR TOTAL DE LA ORDEN |
|---|---|---|---|
| **11.193.220,00** | **0,00** | **0** | **11.193.220,00** |

| FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO | |
|---|---|
| **Secretario de Hacienda** | **Presupuesto** |

Elaboró :1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES

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

Impreso por: MARIANA ALVAREZ GARCES, el día: miércoles, 18 de junio de 2025 siendo las: 16:51:42

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E1500-Empres-Servici **Fecha:** 24-06-2025 **Hora:** 17:12:09 **Fecha de envío del pago:** 24-06-2025

**NIT:** 890907569 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 24-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 24-06-2025

**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 24038727555

**Impreso por:** I1022095514

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $11,193,220.00 | **Valor Registros Procesados:** $11,193,220.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024069572461 | Ahorros | 901033936 | EMPRESA DE SERVICI | 11,193,220.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-06-2025 |