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

## COMPROBANTE DE EGRESO

**CE Nº 03364**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 03199 | 10/12/2025 |

Fecha de Expedición: 11/12/2025

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

Concepto ComprobanteOCTAVO PAGO HONORARIOS CI-015-2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA 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 $3.632.708 SEGUN FACTURA NUMERO FESP227

| Rubro | Descripción | | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | | **3.632.708,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 53253 | Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua | 3.632.708,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 3.632.708,00 |
| 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 | 3.632.708,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.6.00 | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 3.632.708,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4003025 | Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado | 3.632.708,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 3.632.708,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120101 | 100% de La Renta | 3.632.708,00 |
| CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO | 2.3.2.02.02.005.06 | Mantenimiento y Construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua | 3.632.708,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **3.632.708,00** | **560.170,00** | **3.072.538,00** |

**Valor en letras:** TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

| | DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cod.Fuente** | **Cuenta/Banco** | **Detalle** | **Transfencia** | **Débito** | **Crédito** |
| | 2410 | AH 24038727555 SGP AguaP | 00000E3364 | **0,00** | 3.072.538,00 |
| 1.2.3.1.18 | | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | | **0,00** | 76.317,00 |
| 1.2.3.1.19 | | ESTAMPILLAS | | **0,00** | 61.054,00 |
| 1.2.4.6.00 | | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | | **3.632.708,00** | 0,00 |
| 1.3.1.1.12 | | RECURSOS DE TERCEROS | | **0,00** | 422.799,00 |
| | | | **Sumas Iguales ==>** | **3.632.708,00** | **3.632.708,00** |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| HONORARIOS PERSONASJURIDICAS | 11,00 | 335.797,00 |
| Rete -IVA en Servicios | 15,00 | 87.002,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2,50 | 76.317,00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | 61.054,00 |

**Secretario de Hacienda**

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

Elaboro:11/12/2025

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA**

**Nit: 890.907.569**

# ORDEN DE PAGO

**Fecha:** **10/12/2025**

**OP Nº 0003199**

| 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

AD41857283F6804234BAF76401C6570D

OCTAVO PAGO HONORARIOS CI-015-2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA 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 $3.632.708 SEGUN FACTURA NUMERO FESP227

| Rubro | Descripción | | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | | **3.632.708,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 53253 | Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua | 3.632.708,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 3.632.708,00 |
| 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 | 3.632.708,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.6.00 | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 3.632.708,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4003025 | Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado | 3.632.708,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 3.632.708,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120101 | 100% de La Renta | 3.632.708,00 |
| CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO | 2.3.2.02.02.005.06 | Mantenimiento y Construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua | 3.632.708,00 |

**Valor en letras:** TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

| TOTAL SIN IVA ORDEN | RETENCION Y DEDUCCIONES | VALOR IVA | VALOR TOTAL DE LA ORDEN |
|---|---|---|---|
| **3.052.695,64** | **560.170,00** | **580012,36** | **3.072.538,00** |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| HONORARIOS PERSONASJURIDICAS | 11,00 | 335.797,00 |
| Rete -IVA en Servicios | 15,00 | 87.002,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2,50 | 76.317,00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | 61.054,00 |

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

Elaboró :1000442102 PAULINA GARCIA FRANCO

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

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E3364-Empresa-Servic **Fecha:** 11-12-2025 **Hora:** 16:51:41 **Fecha de envío del pago:** 11-12-2025

**NIT:** 890907569 **Secuencia:** b **Fecha de Generación:** 11-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 11-12-2025

**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:** $3,072,538.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,072,538.00 | **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 | 3,072,538.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 11-12-2025 |