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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 03423

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
03228	15/12/2025

Fecha de Expedición: 15/12/2025

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

Concepto ComprobantePRIMER PAGO CONTRATO CI-012-2025 DESTINADO PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2411-119 POR VALOR $224.609.659 SEGUN FACTURA DE VENTA NUMERO FESP232 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**224.609.659,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94590	Otros servicios de saneamiento	224.609.659,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	224.609.659,00
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	30.719.666,00
	2024050420004	Construcción de 200 unidades sanitarias con pozo séptico, en la zona rural del Municipio de Santa Fe de Antioquia	193.889.993,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	193.889.993,00
	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	30.719.666,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	224.609.659,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	224.609.659,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	224.609.659,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.009.19	Saneambiento Basico	30.719.666,00
CCPET90 - TRANSFERENCIAS ENTIDADES DE GOBIERNO Y OTRAS	15.03.05	CONVENIO NrO 040-COV-2411-119 POZOS SEPTICOS	193.889.993,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
224.609.659,00	**0,00**	**224.609.659,00**

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2410	AH 24038727555 SGP AguaP	00000E3423	**0,00**	30.719.666,00
1.2.3.3.04		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL		**193.889.993,00**	0,00
1.2.4.6.00		SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		**30.719.666,00**	0,00
	25015	AH 240-000085-07 COV 040 COV 2411 119 CORANTIOQUIA	00000E3423	**0,00**	193.889.993,00
			Sumas Iguales ==>	**224.609.659,00**	**224.609.659,00**

j — Dlg.

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:15/12/2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: **15/12/2025**

OP Nº 0003228

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00265	18/02/2025

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

593102E5A28FEEA8ECC247FD1825B051

PRIMER PAGO CONTRATO CI-012-2025 DESTINADO PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2411-119 POR VALOR $224.609.659 SEGUN FACTURA DE VENTA NUMERO FESP232 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**224.609.659,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94590	Otros servicios de saneamiento	224.609.659,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	224.609.659,00
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	30.719.666,00
	2024050420004	Construcción de 200 unidades sanitarias con pozo séptico, en la zona rural del Municipio de Santa Fe de Antioquia	193.889.993,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	193.889.993,00
	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	30.719.666,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	224.609.659,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	224.609.659,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	224.609.659,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.009.19	Saneambiento Basico	30.719.666,00
CCPET90 - TRANSFERENCIAS ENTIDADES DE GOBIERNO Y OTRAS	15.03.05	CONVENIO NrO 040-COV-2411-119 POZOS SEPTICOS	193.889.993,00

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
224.609.659,00	**19.091.820,00**	**0**	**205.517.839,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTE PERS.JUR	4,00	8.984.386,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	5.615.241,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	4.492.193,00

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

Impreso por: PAULINA GARCIA FRANCO, el día: lunes, 15 de diciembre de 2025 siendo las: 9:52:27

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E3423-Empresa-Servic **Fecha:** 15-12-2025 **Hora:** 16:47:28 **Fecha de envío del pago:** 15-12-2025

NIT: 890907569 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 15-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 15-12-2025

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: $30,719,666.00	**Valor Registros Procesados:** $30,719,666.00	**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	30,719,666.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E3423-Empresa-Servic **Fecha:** 15-12-2025 **Hora:** 16:47:51 **Fecha de envío del pago:** 15-12-2025

NIT: 890907569 **Secuencia:** N **Fecha de Generación:** 15-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 15-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 24000008507

Impreso por: I1022095514

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $193,889,993.00	**Valor Registros Procesados:** $193,889,993.00	**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
24069572461	Ahorros	901033936	ESP SANTA FE ANTIO	193,889,993.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025