DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890.907.569

CUENTA POR PAGAR CANCELADA — CE Nº 00105

Fecha de Expedición: 21/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
03584	01/01/2026

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

Concepto de este Egreso

DECIMO Y ULTIMO PAGO 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 $11.193.220 SEGUN FACTURA NUMERO FESP1003 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II.

109760716F6AC6EA670D3B7CC2DE298C

Rubro	Descripción		Valor Rubro
04-2.3.2.02.02.005	**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
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
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

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

Valor en letras:

ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2410	AH 24038727555 SGP AguaP	000000E105	**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.

Fecha de Recibido

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: **31/12/2025**

OP Nº 0003584

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

A83A7036B6FDB44CCFF5984AA148326D

DECIMO Y ULTIMO PAGO 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 $11.193.220 SEGUN FACTURA NUMERO FESP1003 Y DEMAS 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 :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: Pagos-EmpresaServici
Fecha: 22-01-2026 **Hora:** 14:58:25
Fecha de envío del pago: 22-01-2026
NIT: 890907569
Secuencia: A
Fecha de Generación: 22-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 22-01-2026
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 24038727555

Impreso por: I1022095514

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,470,462.00	**Valor Registros Procesados:** $28,470,462.00	**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 SERVICIOS	11,193,219.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-01-2026
00000024069572461	Ahorros	901033936	EMPRESA SERVICIOS	3,072,538.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-01-2026
00000024069572461	Ahorros	901033936	EMPRESA SERVICIOS	11,193,221.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-01-2026
00000024069572461	Ahorros	901033936	EMPRESA SERVICIOS	3,011,484.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-01-2026