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

CUENTA POR PAGAR CANCELADA — CE Nº 00106

Fecha de Expedición: 21/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
03585	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 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 FESP1004 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II.

A2BD8E7301E98D8AAFA25EC94693E48E

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.3.2.02.02.005	**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
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
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

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.632.708,00	**621.224,00**	**3.011.484**

Valor en letras:

TRES MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2410	AH 24038727555 SGP AguaP	000000E106	**0,00**	3.011.484,00
1.2.3.1.18		TASA PRODEPORTE Y RECREACION		**0,00**	76.317,00
1.2.3.1.19		ESTAMPILLAS		**0,00**	122.108,00
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**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	61.054,00
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.

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 0003585

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

3855D3078131B3267EF1F3E8BF34D7E7

DECIMO Y ULTIMO 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 FESP1004 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II.

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	**621.224,00**	**580012,36**	**3.011.484,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	61.054,00
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

Impreso por: PAULINA GARCIA FRANCO, el día: miércoles, 7 de enero de 2026 siendo las: 8:41:19

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