



COMPROBANTE DE EGRESO **CE N° 00037**

Fecha de Expedición: 28/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00037	28/02/2026

Nit ò Cedula:	800.210.193
Beneficiario:	SISTEMAS ARIES S.A.S.

Concepto de este Egreso

B3B395A7C4FD96DA3EB99FCF450B37B

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ENTIDAD A PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, ORIENTADO A LOGRAR UNA INTERACCIÓN MÁS EFICIENTE Y HUMANA CON LA COMUNIDAD Y A OBTENER MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN ANTE LOS ENTES DE CONTROL, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA ARIESNET PARA LA VIGENCIA 2026

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE		5.048.970,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.048.970,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5.048.970,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.048.970,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.048.970,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	24303	Adquisición de Software Administrativo - Administrativo	5.048.970,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
32515534171	Bancolombia Cta Ahorros -Suc Santuario	0000000037	4.440.124,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios Licenciamiento Software	3,50	148.499,00
Rele IVA Servicios	15,00	120.921,00
Impto Ind y Comercio	1,00	42.428,00
Estampilla Pro-Cultura	1,00	42.428,00
Estampilla Pro-Anciacos	4,00	169.713,00
Estampilla Pro-Hospitales	1,00	42.428,00
Estampilla Pro-Electrificación	1,00	42.428,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.048.970,00	608.846,00	4.440.124,00





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Página 2 de: 2

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANT

Nit: 900.657.172

Gerente E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.





REPUBLICA DE COLOMBIA Página 1 de: 1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANT
Nit: 900.657.172

ORDEN DE PAGO **OP N° 00037**

Fecha de Expedición: 28/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00012	27/01/2026

Nit ó Cedula:	800.210.193
Beneficiario:	SISTEMAS ARIES S.A.S.

Por Concepto de:

865C83D2DEC6344535480302F022102C

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ENTIDAD A PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, ORIENTADO A LOGRAR UNA INTERACCIÓN MÁS EFICIENTE Y HUMANA CON LA COMUNIDAD Y A OBTENER MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN ANTE LOS ENTES DE CONTROL, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA ARIESNET PARA LA VIGENCIA 2026

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	5.048.970,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.048.970,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5.048.970,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON CRM SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	5.048.970,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	5.048.970,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	24303 Adquisición de Software Administrativo - Administrativo	5.048.970,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios Licenciamiento Software	3,50	148.499,00
Reté IVA Servicios	15,00	120.921,00
Implo Ind y Comercio	1,00	42.428,00
Estampilla Pro-Cultura	1,00	42.428,00
Estampilla Pro-Anclacnos	4,00	169.713,00
Estampilla Pro-Hospitales	1,00	42.428,00
Estampilla Pro-Electrificación	1,00	42.428,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.048.970,00	608.846,00	4.440.124,00

Gerente E.S.P.



Sucursal Virtual Personas

Transferencias

Viernes, 20 de febrero de 2026, 1:08 p. m.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000000839

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 4.440.124,00

Producto destino

SISTEMAS ARIES SAS

313 - 409048 - 03

Corriente

Producto origen

Cuenta de Ahorros

*4171

Ahorros