COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00026

Fecha de Expedición: 28/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00026	28/02/2026

Nit ò Cedula:	1.020.424.952
Beneficiario:	LINA MARCELA MARTINEZ RESTREPO

Concepto de este Egreso

7F6C8943C1ADE0325ABABBEC5FD511C9

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADECUACION, VALIDACION, CARGUE Y CERTIFICACION DE INFORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S. E.S.P. A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN -SUI

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.666.666,00

		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.666.666,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.666.666,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.666.666,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.666.666,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	1.666.666,00
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	1.666.666,00

Valor en letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
32515534171	Bancolombia Cta Ahorros -Suc Santuario	0000000026	1.383.333,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Honorario P. Natural no declarante	10,00	166.666,60
Impto Ind y Comercio	1,00	16.666,44
Estampilla Pro-Cultura	1,00	16.666,66
Estampilla Pro-Anciacnos	4,00	66.666,64
Estampilla Pro-Electrificacion	1,00	16.666,66

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.666.666,00	283.333,00	1.383.333,00

Gerente E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

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

Impreso por: OFELIA BALVANERA SANCHEZ SANCHEZ, el día: martes, 14 de abril de 2026 siendo las: 14:03:06

ORDEN DE PAGO OP Nº 00026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00002	14/01/2026

Fecha de Expedición: 28/02/2026

Nit ò Cedula:	1.020.424.952
Beneficiario:	LINA MARCELA MARTINEZ RESTREPO

Por Concepto de:

B87B8D6D42CD37B5CB3A40CB15D2B6AF

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADECUACION, VALIDACION, CARGUE Y CERTIFICACION DE INFORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S. E.S.P. A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN -SUI

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.666.666,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.666.666,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.666.666,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.666.666,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON Y SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.666.666,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.666.666,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	1.666.666,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Honorario P. Natural no declarante	10,00	166.666,60
Impto Ind y Comercio	1,00	16.666,44
Estampilla Pro Cultura	1,00	16.666,65
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	66.666,64
Estampilla Pro-Electrificacion	1,00	16.666,66

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.666.666,00	283.333,00	1.383.333,00

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Transferencias

Lunes, 9 de febrero de 2026, 12:15 p. m.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000001511

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.383.333,00

Producto destino

Lina Martinez
002 - 745652 - 84
Ahorros

Producto origen

Cuenta de Ahorros
*4171
Ahorros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 181.139.158.115