REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE SANTUARIO
Nit: 891.480.034

Código T.R.D.30-300-38

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00438

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000365	20/03/2024

Fecha de Expedición: 21/03/2024

Documento de Identidad: 816.002.982 - 7

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P

Cuenta Bancaria 127700008023-DAVIVENDA-AHORROS
127700046650-DAVIVIENDA AHORROS
127769999823-CORRIENTE DAVIVIENDA - PAGO SERVICIOS PUBLICOS

Concepto de este Egreso

EC48F5066E87CBD3FACAD93DE7C167F2

FORTALECER EL ESQUEMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA A TRAVES DE LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL LOCAL .CI-10-400-17.1-001. OP365

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**13.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	13.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	13.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003023	Servicios de seguimiento al Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS	13.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	13.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021666870010	Mejoramiento de las condiciones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Santuario	13.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

Valor en letras: TRECE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
245014568	SGP Saneamiento Basico y Agua Potable	00000OP365	13.000.000,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00282 NELSON ARIEL OCHOA– Orden de pago 0000218 – Registro Presupuestal 00164– Disponibilidad Presupuestal 00010 – Soporte de Pago	60-64
02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00284 CARLOS ANDRES CANO HENAO – Orden de pago 0000180 – Registro Presupuestal 00025– Disponibilidad Presupuestal 00040– Soporte de Pago-Acta de supervisión-cuenta cobro-Planilla Seguridad Social	65-73
02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00269 YESSICA LORENA GALLEGO QUIROZ – Orden de pago 0000199 – Registro Presupuestal 00018– Disponibilidad Presupuestal 00025– Soporte de Pago-Acta de supervisión-cuenta cobro-Planilla Seguridad Social	74-82
02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00270 CORMUSA – Orden de pago 0000182– Registro Presupuestal 00080– Disponibilidad Presupuestal 00065– Soporte de Pago-Acta de supervisión-cuenta cobro-Certificado Seguridad Social	83-93
02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00271FRANCY YULIANA CRUZ PULGARIN – Orden de pago 0000192– Registro Presupuestal 00044– Disponibilidad Presupuestal 00043– Soporte de Pago-Acta de supervisión-cuenta cobro- Seguridad Social	94-102
02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00273 CHEC SA EPS– Orden de pago 0000211– Registro Presupuestal 00161– Disponibilidad Presupuestal 00048– Soporte de Pago-Resolución-facturas	103-137
02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00274 CHEC SA EPS-Orden de pago 0000210– Registro Presupuestal 00160– Disponibilidad Presupuestal 00015– Soporte de Pago-Resolución-facturas	138-154
02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00283 DIEGO FERNANDO HERRERA ACEVEDO-Orden de pago 0000176– Registro Presupuestal 00026– Disponibilidad Presupuestal 00029-Soporte de Pago-Acta de supervisión-cuenta cobro- Seguridad Social	155-162
02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00285 LADY YOLANDA GARCIA PINEDA -Orden de pago 0000179-Registro Presupuestal 00024-Disponibilidad Presupuestal 00043– Soporte de Pago-Acta de supervisión-cuenta cobro-Seguridad Social	163-171
02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00286 MARIA EUGENIA GARCIA OSPINA -Orden de pago 0000178-Registro Presupuestal 00033-Disponibilidad Presupuestal 00038– Soporte de Pago-Acta de supervisión-cuenta cobro-Seguridad Social	172-180
02/03/2021	30-300-38	Comprobante de Egreso No.00287 ISRAEL ANTONIO HENAO ROJAS -Orden de pago 0000181-Registro Presupuestal 00034-Disponibilidad Presupuestal 00037–	181-190

Proyectó: Elisceth Montes Nerio (Aux Adm- Secretaria Hacienda)
Elaboró: Elisceth Montes Nerio (Aux Adm- Secretaria Hacienda)
Anexo

SECRETARIA DE HACIENDA

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ORLANDO GALVIS BRITO
NIT 8914800341 - MUNICIPIO DE SANTUARIO

miércoles 20 de marzo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CTA 365	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000245014568	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	7215217	Fecha de Creación	20/03/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	20/03/2024	Hora de Pago	15:54
Total de Registros	1	Monto Total	$ 13.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 13.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 13.000.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 13.000.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8160029827	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO ESP	4100002320202008	Cuenta de Ahorros	127700046650	DAVIVIENDA	$ 13.000.000,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial