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 00961

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000805	05/06/2025

Fecha de Expedición: 06/06/2025

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

2999CF4A172200F0BCEC4CDEAD5C8ADC

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA OTORGAMIENTO DE SUBSIDIDOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025. CI nO. 10-400-15.4-001 ACTA DE PAGO 02

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE SANTUARIO

Nit: 891.480.034

Código T.R.D.30-300-38

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.01	**SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO**		**10.042.330,80**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.042.330,80
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10.042.330,80
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	10.042.330,80
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.042.330,80
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	10.042.330,80
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024666870016	Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico en el municipio de Santuario	10.042.330,80
2.3.3.01.02.004.02	**SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO**		**5.223.530,26**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.223.530,26
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.223.530,26
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	5.223.530,26
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.223.530,26
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	5.223.530,26
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024666870016	Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico en el municipio de Santuario	5.223.530,26
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**6.592.185,03**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.592.185,03
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.592.185,03
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	6.592.185,03
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.592.185,03
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	6.592.185,03
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024666870016	Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico en el municipio de Santuario	6.592.185,03

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
21.858.046,09	0,00	21.858.046,09

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
245014568	SGP Saneamiento Basico y Agua Potable	00000op805	21.858.046,09



Bienvenido: Señor(a) ELISCETH MONTES NERIO
NIT 8914800341 - MUNICIPIO DE SANTUARIO

viernes 6 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP806 Y OP805	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000245014568	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9123562	Fecha de Creación	06/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	06/06/2025	Hora de Pago	14:37
Total de Registros	1	Monto Total	$ 43.945.999,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 43.945.999,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 43.945.999,00	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	$ 43.945.999,00		

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	4200233010200401	Cuenta de Ahorros	127700008023	DAVIVIENDA	$ 43.945.999,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial