



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

Página: 1 de: 3

Código T.R.D.30-300-38

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 01293

DOC. ASIGNADOS

NUM_DOCUM	Fecha Doc.
001078	11/07/2025

Fecha de Expedición: 11/07/2025

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

0257582984B94AAB106E805DCA768506

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS 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 04





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

Página: 2 de: 3

Código T.R.D.30-300-38

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.01	SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	9.976.910,41
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.976.910,41
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	9.976.910,41
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	9.976.910,41
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	9.976.910,41
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	9.976.910,41
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024666870016	Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico en el municipio de Santuario	9.976.910,41
2.3.3.01.02.004.02	SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	5.187.152,07
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.187.152,07
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.187.152,07
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	5.187.152,07
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	5.187.152,07
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	5.187.152,07
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024666870016	Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico en el municipio de Santuario	5.187.152,07
2.3.3.01.02.004.03	SUBSIDIOS DE ASEO	6.600.409,10
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.600.409,10
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.600.409,10
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	6.600.409,10
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	6.600.409,10
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	6.600.409,10
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024666870016	Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico en el municipio de Santuario	6.600.409,10

Total de la Presente Orden

21.764.471,58

Total Retenciones

0,00

Total a Pagar

21.764.471,58

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
245014568	SGP Saneamiento Basico y Agua Potable	0000OP1078	21.764.471,58





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

viernes 11 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	OP1078	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000245014568	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9288070	Fecha de Creación	11/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	11/07/2025	Hora de Pago	15:52
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 21.764.471,58
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 21.764.471,58
Fecha de Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 21.764.471,58	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	\$ 21.764.471,58		

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	4100233010200401	Cuenta de Ahorros	127700008023	DAVIVIENDA	\$ 21.764.471,58	Pago Exitoso	