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

Código T.R.D.30-300-38

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01784

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
001450	26/08/2025

Fecha de Expedición: 26/08/2025

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

AAC64198DA6174D87B53967B762FD8E2

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 06

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

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**		**10.010.513,46**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.010.513,46
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10.010.513,46
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	10.010.513,46
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.010.513,46
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	10.010.513,46
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024666870016	Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico en el municipio de Santuario	10.010.513,46
2.3.3.01.02.004.02	**SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO**		**5.201.980,11**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.201.980,11
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.201.980,11
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	5.201.980,11
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.201.980,11
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	5.201.980,11
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024666870016	Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico en el municipio de Santuario	5.201.980,11
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**7.446.944,20**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.446.944,20
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7.446.944,20
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	7.446.944,20
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.446.944,20
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	7.446.944,20
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024666870016	Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico en el municipio de Santuario	7.446.944,20

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
22.659.437,77	0,00	22.659.437,77

Valor en letras: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
245014568	SGP Saneamiento Basico y Agua Potable	0000OP1450	22.659.437,77

DAVIVIENDA

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

martes 26 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	OP1450		Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	0000000245014568		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente	
No. Proceso de Pago	9485880		Fecha de Creación	26/08/2025	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Varios	
Fecha de Pago	26/08/2025		Hora de Pago	15:26	
Total de Registros	1		Monto Total	$ 22.659.437,77	
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado	$ 22.659.437,77	
Valida Inscripción	No				
No. Pagos Davivienda	1		No. Pagos ACH	0	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0		No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda	$ 22.659.437,77		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	$ 22.659.437,77				

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	$ 22.659.437,77	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial