Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Numero de radicado: 80.10.7087.2025
Dependencia: TES
Tipo de documento: Correspondencia despachada
Dependencia envió: TESORERIA
Fecha: 16-10-2025 Hora: 02:48 Folios: 1
Teléfono de la corporación: (607) 7240762

OFICIO TES.118.2025 - 16-10-2025 02:45

Doctora
Miryam Franco Cepeda
Directora Técnica de la Tesorería del Departamento de Santander
Correo: ln.mfranco@santander.cov.co, tesoreria@santander.gov.co
Gobernación de Santander
Carrera 37 No. 10-30 Palacio Amarillo
Bucaramanga

ASUNTO: DEVOLUCION DE CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. CO1.PCCNTR.7180210 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE -SANTANDER.

Por medio de la presente me permito hacer llegar soportes de la **DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO** N. CO1.PCCNTR.7180210 entre el Departamento de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander:

1. **CONCEPTO DEL DEPÓSITO:**

   - Devolución de Capital y Rendimientos Financieros, el depósito se realizó el 8 de octubre de 2025 por valor de $2.950.650.232,35

Valor Capital	$ 2.897.363.838,21
Valor Rendimientos Financieros	$ 53.286.394,14
Total, Devolución	$2.950.650.232,35

2. **NÚMERO Y FECHA DEL CONVENIO:** Convenio CO1.PCCNTR.7180210 de 2024.

Adjunto Comprobante de egreso y soporte del traslado de los recursos
Certificación cancelación cuenta
Certificación bancaria rendimiento financieros
Certificación valor capital depositado
Extractos bancarios

Agradezco su atención, cualquier inquietud con gusto le atenderé.

Atentamente.

ESTHER LARROTA RODRIGUEZ
Tesorera CAS

Anexo: 13 folios

08	10	2025	2,950,650,232.35

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO********** CENTAVOS m/cte**********

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
C.A.S.
Nit: 00804000292
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	10	08	No: CE 25-08868	Con: 3	1

Doc. de Pago : DEVOLUCION
Cuenta Número : 0479-0012-1311
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CTA 047900121311 CONVENIO INTER
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

SE REALIZA DEVOLUCION DE RECURSOR POR PARTE DE LA GOBERNACION DE SANTANDER SEGUN TERMINACION DE CONVENIO No CO1.PCCNTR 7180210

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1512	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N	29020101085			2,950,650,232.35	0.00	2,950,650,232.35
1492	CTA 047900121311 CONVENIO INTER.	11100601043			0.00	2,950,650,232.35	2,950,650,232.35

SUMAS IGUALES $ 2,950,650,232.35 2,950,650,232.35

Valor a pagar: $ 2,950,650,232.35
En letras: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS***** m/cte.**********

MATEUS TRASLAVIÑA LYDA JIMENA
Elaboró

Esther Lapota Rodriguez
Revisado por

Gloria Milena Duran Villar
Ordenador

Leyla Padia Rey Avendaño
Vto Bno Subd.SAF

515

DAVIVIENDA

CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER

Estado de Pago

10/10/2025 - 10:06

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
52694371	8902012356	0 0	08/10/2025	08/10/2025	0000000000000000	Ahorros	736004144	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550047900121311	$ 2.950.650.232,35	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

BANCO DAVIVIENDA OFICINA SAN GIL 0479

CERTIFICA:

Que, **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** identificado con Nit. No. **804.000.292-0**, es titular de la cuenta de ahorros:

No: **0479-0012-1311**
Fecha de cancelación: **08/10/2025**
Tipo: **Oficial Ahorros**
Denominada: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7180210 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER**
Estado: Cancelada

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en San Gil, al octavo (08) día del mes de Octubre de 2025.

DAVIVIENDA 0479 - SAN GIL

Yeisson Alejandro Martinez Ortega
Director Administrativo
Oficina San Gil
Banco Davivienda S.A

DAVIVIENDA

Bogotá, 16 de Octubre de 2025

Señores:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Asunto: Certificado de rendimientos financieros

Fecha de radicación en Davivienda: 15 de Octubre de 2025

Reciba un cordial saludo de Davivienda. En relación con su requerimiento, adjuntamos relación de rendimientos financieros de la siguiente cuenta: **0550047900121311**

Fecha	Valor	Cuenta
ene-25	$ -	0550047900121311
feb-25	$ 938,859.94	0550047900121311
mar-25	$ 7,286,487.19	0550047900121311
abr-25	$ 7,068,880.46	0550047900121311
may-25	$ 7,322,577.31	0550047900121311
jun-25	$ 7,103,892.84	0550047900121311
jul-25	$ 7,358,846.23	0550047900121311
ago-25	$ 7,377,346.79	0550047900121311
sep-25	$ 7,157,026.66	0550047900121311
oct-25	$ 1,672,476.72	0550047900121311

En Davivienda estamos dispuestos a asesorar en el buen manejo de sus productos. Si desea información adicional, comuníquese con nosotros al 338-3838 en Bogotá o a la línea 01-8000 123-838 desde cualquier lugar del país, donde nuestros asesores lo atenderán con gusto las 24 horas.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACIÓN
VALOR CAPITAL DEPOSITADO

San Gil
COLOMBIA
Dirigido A: Quien interese
Fecha: **2025/10/16**

Por medio de la presente hacemos constar que el **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS NIT 8040002920**

CUENTA DE AHORROS

Número	**0479-0012-1311**
Fecha de apertura	**28/12/2024**
Denominada	**OFICIAL AHORROS**
Estado	**CANCELADA**

CAPITAL DEPOSITADO		
Fecha	Clase de Movimiento	Valor
04/02/2025	Abono ACH BBVA 890201235	37.075.679,79
04/02/2025	Abono ACH BBVA 890201235	34.521.352,42
04/02/2025	Abono ACH BBVA 890201235	2.681.107.116,51
04/02/2025	Abono ACH BBVA 890201235	144.659.689,49

DAVIVIENDA
0479 - SAN GIL

Yeisson Alejandro Martinez Ortega
Director Administrativo
Oficina San Gil
Banco Davivienda S.A

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.11

CUENTA DE AHORROS

0479 0012 1311

INFORME DEL MES: FEBRERO /2025

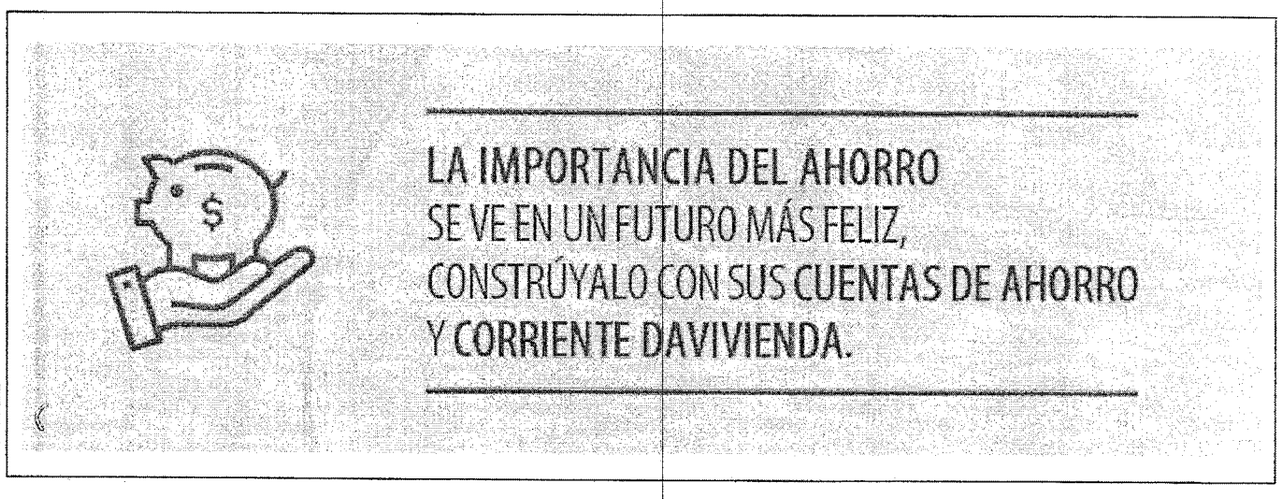
Apreciado Cliente

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7180210 cuyo objeto es ?AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÃ"N DE LA ESTACIÃ"N DE CLASIFICACIÃ"N Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÃ"LIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE -SANTANDER?

TESORERIA@CAS.GOV.CO

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$2,898,302,698.15
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$2,898,302,698.15
Saldo Promedio	$2,586,982,291.07

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 02	$ 37,075,679.79+	8389	Abono ACH BBVA 890201235	PROCESOS ACH
04 02	$ 34,521,352.42+	8390	Abono ACH BBVA 890201235	PROCESOS ACH
04 02	$ 2,681,107,116.51+	8391	Abono ACH BBVA 890201235	PROCESOS ACH
04 02	$ 144,659,689.49+	8392	Abono ACH BBVA 890201235	PROCESOS ACH
28 02	$ 938,859.94+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.11

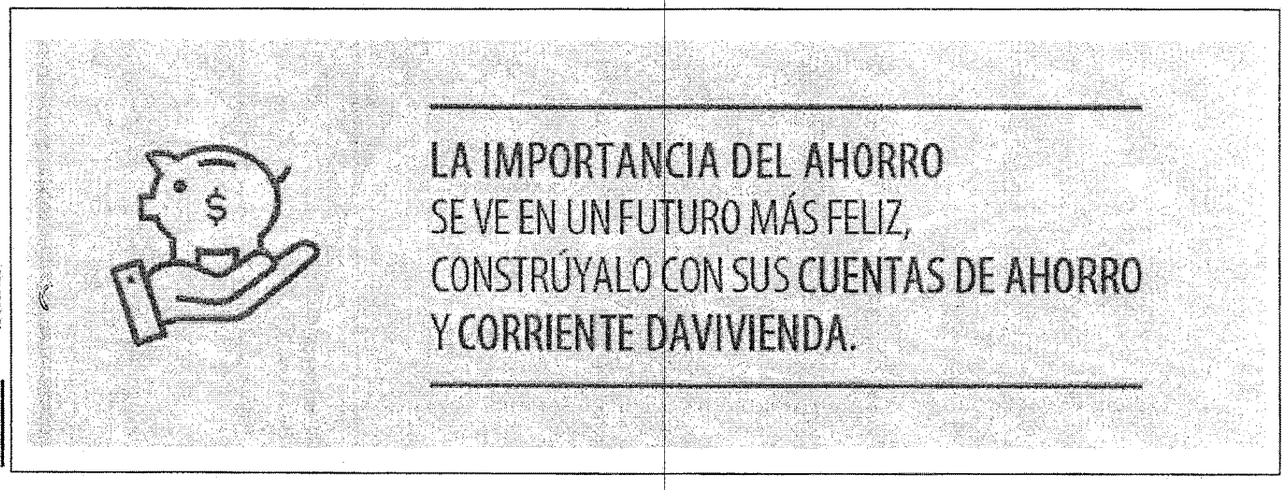
CUENTA DE AHORROS
0479 0012 1311

INFORME DEL MES: MARZO /2025

Apreciado Cliente
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7180210 cuyo objeto es ?AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÃ"N DE LA ESTACIÃ"N DE CLASIFICACIÃ"N Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÃ"LIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE -SANTANDER?
TESORERIA@CAS.GOV.CO

Saldo Anterior	$2,898,302,698.15
Más Créditos	$7,286,487.19
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$2,905,589,185.34
Saldo Promedio	$2,901,826,894.70

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	$ 7,286,487.19+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.11

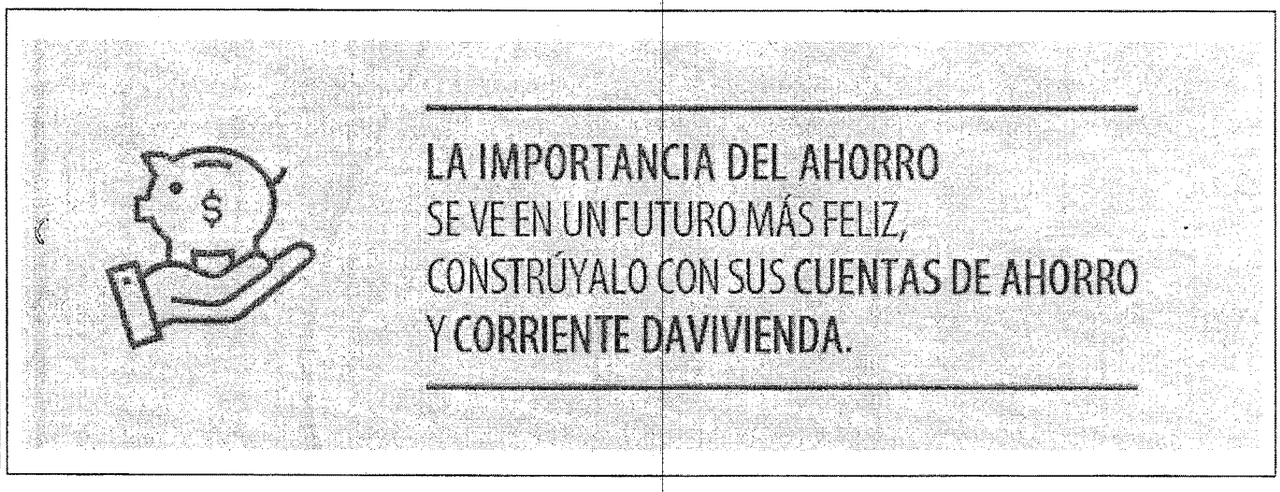
CUENTA DE AHORROS
0479 0012 1311

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

Apreciado Cliente
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7180210 cuyo objeto es ?AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÃ"N DE LA ESTACIÃ"N DE CLASIFICACIÃ"N Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÃ"LIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE -SANTANDER?
TESORERIA@CAS.GOV.CO

Saldo Anterior	$2,905,589,185.34
Más Créditos	$7,068,880.46
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$2,912,658,065.80
Saldo Promedio	$2,909,004,381.09

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 04	$ 7,068,880.46+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.10

CUENTA DE AHORROS

0479 0012 1311

INFORME DEL MES: MAYO /2025

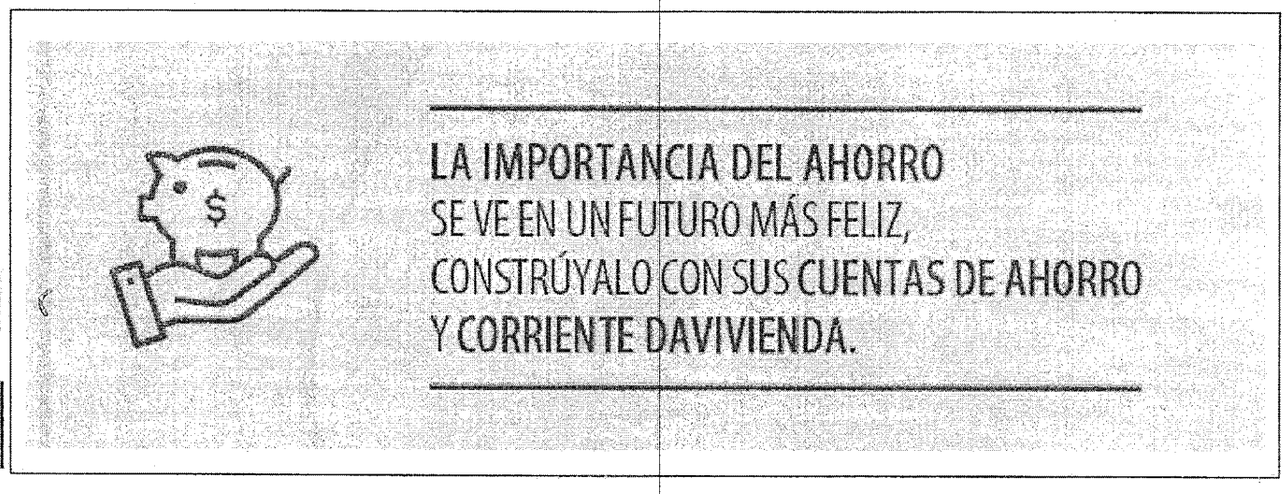
Apreciado Cliente

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7180210 cuyo objeto es ?AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÃ"N DE LA ESTACIÃ"N DE CLASIFICACIÃ"N Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÃ"LIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE -SANTANDER?

TESORERIA@CAS.GOV.CO

Saldo Anterior	$2,912,658,065.80
Más Créditos	$7,322,577.31
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$2,919,980,643.11
Saldo Promedio	$2,916,199,717.77

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 05	$7,322,577.31+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Fogafin Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.11

CUENTA DE AHORROS

0479 0012 1311

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

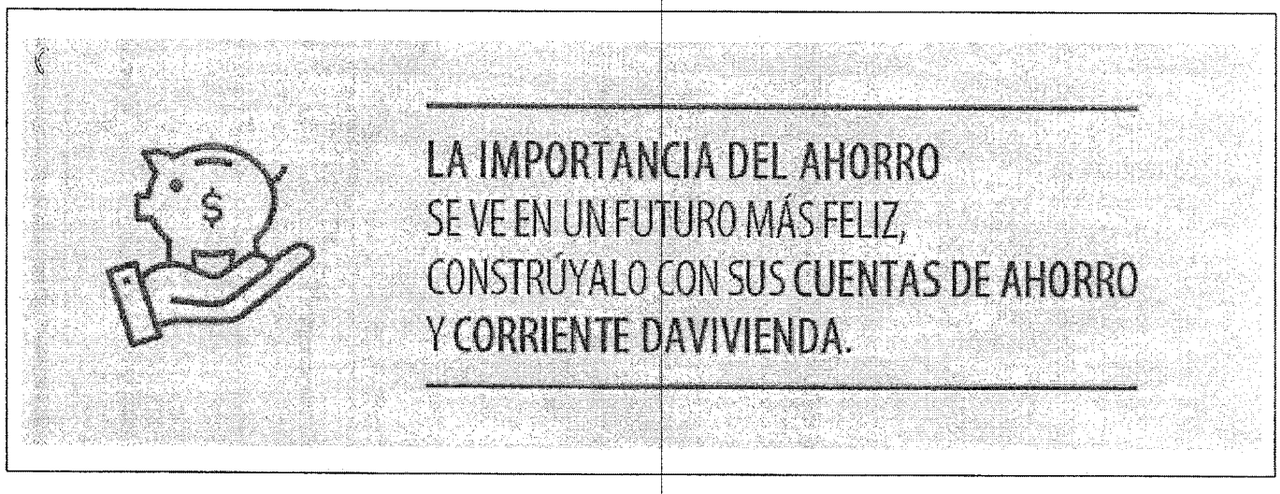
Apreciado Cliente

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7180210 cuyo objeto es ?AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÃ"N DE LA ESTACIÃ"N DE CLASIFICACIÃ"N Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÃ"LIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE -SANTANDER?

TESORERIA@CAS.GOV.CO

Saldo Anterior	$2,919,980,643.11
Más Créditos	$7,103,892.84
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$2,927,084,535.95
Saldo Promedio	$2,923,412,754.43

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 06	$ 7,103,892.84+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Fogafin Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.11

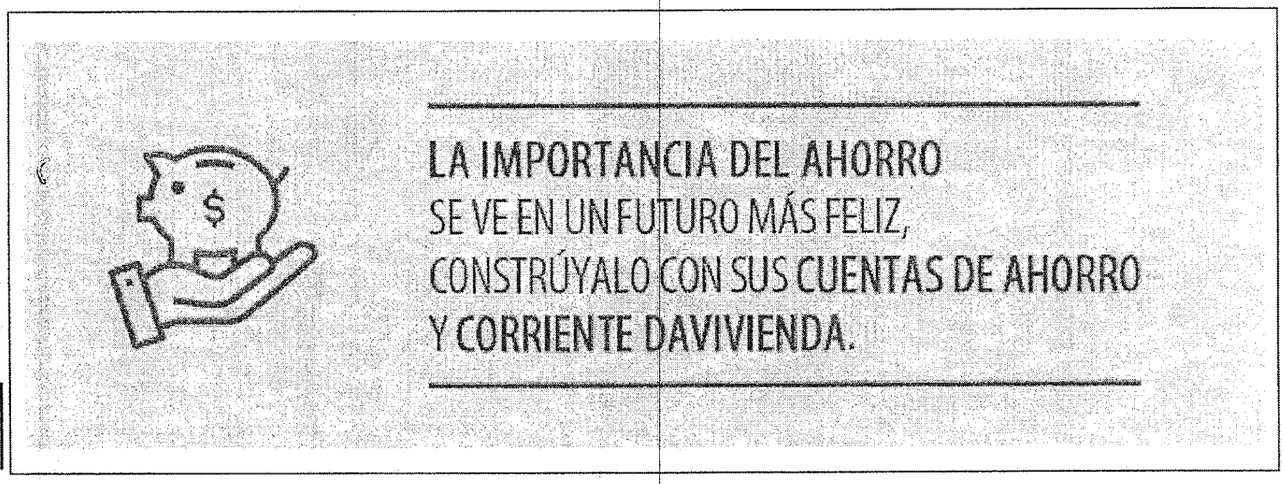
CUENTA DE AHORROS
0479 0012 1311

INFORME DEL MES: JULIO /2025

Apreciado Cliente
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7180210 cuyo objeto es ?AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÃ"N DE LA ESTACIÃ"N DE CLASIFICACIÃ"N Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÃ"LIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE -SANTANDER?
TESORERIA@CAS.GOV.CO

Saldo Anterior	$2,927,084,535.95
Más Créditos	$7,358,846.23
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$2,934,443,382.18
Saldo Promedio	$2,930,643,729.82

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	$ 7,358,846.23+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.11

CUENTA DE AHORROS
0479 0012 1311

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7180210 cuyo objeto es ?AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÃ"N DE LA ESTACIÃ"N DE CLASIFICACIÃ"N Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÃ"LIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE -SANTANDER?
TESORERIA@CAS.GOV.CO

Saldo Anterior	$2,934,443,382.18
Más Créditos	$7,377,346.79
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$2,941,820,728.97
Saldo Promedio	$2,938,011,524.07

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 08	$ 7,377,346.79+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025,** lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción **"tasas y tarifas".**

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77659 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Fogafín Seguro que cubre tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.11

CUENTA DE AHORROS
0479 0012 1311

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2025

Apreciado Cliente
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7180210 cuyo objeto es ?AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÃ"N DE LA ESTACIÃ"N DE CLASIFICACIÃ"N Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÃ"LIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE -SANTANDER?
TESORERIA@CAS.GOV.CO

Saldo Anterior	$2,941,820,728.97
Más Créditos	$7,157,026.66
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$2,948,977,755.63
Saldo Promedio	$2,945,278,510.89

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 09	$ 7,157,026.66+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025,** lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción **"tasas y tarifas".**

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Outlook

Fw: DEVOLUCION DE CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. CO1.PCCNTR.7180210

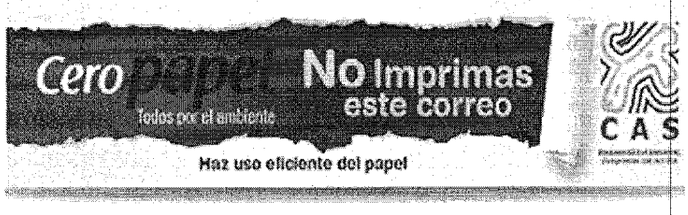
From Carlos Mauricio Herrera Vargas <ln.cherrera@santander.gov.co>
Date Fri 17/10/2025 9:29
To Lisett Dayan Vanegas Gómez <ca.lvanegas@santander.gov.co>

1 attachment (5 MB)
Oficio TES.118.2025_0001.pdf;

Obtener Outlook para Android

From: IDALY SANTOS JAIMES <idaly.santos@cas.gov.co>
Sent: Friday, October 17, 2025 9:27:38 AM
To: Carlos Mauricio Herrera Vargas <ln.cherrera@santander.gov.co>
Subject: RV: DEVOLUCION DE CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. CO1.PCCNTR.7180210

IDALY SANTOS JAIMES
Secretaria Oficina de Tesoreria
Corporacion Autonoma Regional de Santander - CAS
Tel: 7249729 ext 1028



De: IDALY SANTOS JAIMES
Enviado: jueves, 16 de octubre de 2025 15:40
Para: ln.mfranco@santander.gov.co <ln.mfranco@santander.gov.co>; Said Ortiz Ortiz <ca.sortiz@santander.gov.co>; SUBDIRECCION DE PLANEACION <planeacion@cas.gov.co>; LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO <leyla.rey@cas.gov.co>; OFICINA DE TESORERIA <tesoreria@cas.gov.co>
Asunto: DEVOLUCION DE CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. CO1.PCCNTR.7180210

Buenas tarde

Anexo oficio TES.118.2025, junto con la documentación pertinente a la devolución de capital y rendimientos financieros convenio interadministrativo N. CO1.PCCNTR.7180210 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE -SANTANDER.

Cualquier inquietud con gusto le atenderé

IDALY SANTOS JAIMES
Secretaria Oficina de Tesoreria
Corporacion Autonoma Regional de Santander - CAS
Tel: 7249729 ext 1028

