Usuario Pago:
LGARCIA
1386

EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P
NIT 811013967
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01408

Fecha de Pago: 30-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CONSORCIO ATACAMA . ,Id: 901920826

DESCRIPCIÓN: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, APORTE EEPP, REEMPLAZA DISPONIBILIDAD 741 DE 2024.

Otros: PAGO FACT V5

Tipo Pago PGNOR

Doc. Réf. : PAGO FACV5

Vlr Bruto: 84,980,338.00 **Vlr Deducc.:** 12,322,149.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 72,658,189.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 BANCO DE BOGOTA	942014259	708	CONSORCIO ATACAMA . ,Id: 90192082(	$72,658,189.00
			Total:	**$72,658,189.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
HONORARIOS 2% OBRA PUBLICA	2	$84,980,338	$1,699,607	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4	$84,980,338	$3,399,214
FONDO DE SEGURIDAD 5%	5	$84,980,338	$4,249,017	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1%	1	$84,980,338	$849,803
RETEICA 1%	1	$84,980,338	$849,803	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.5%	1.5	$84,980,338	$1,274,705
TOTAL Deducibles:			**$12,322,149.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P

Usuario Ordenó
LGARCIA

NIT 811013967

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1386

Fecha/Estado
29/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 000 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C-OB-01-2025

PAGADO A: CONSORCIO ATACAMA . ,Id: 901920826

DESCRIPCIÓN: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, APORTE EEPP, REEMPLAZA DISPONIBILIDAD 741 DE 2024.

Doc. Ref. : PAGO FACV5

Vlr Bruto: 84,980,338.00 **Vlr Deducc.:** 12,322,149.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **72,658,189.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
14	623	1.2.2.0.00.01	122	2.3.2.02.02.008.01.09:CONV. OPTIMIZACIÓN PTAR	CORNARE Y DPTO S-CI-637-2024	$62,968,335.00
14	174	1.2.2.0.00.01	122	2.3.2.02.02.008.01.09:CONV. OPTIMIZACIÓN PTAR	CORNARE Y DPTO S-CI-637-2024	$6,465,771.00
17	623	1.2.1.0.00	122	2.3.2.02.02.008.01.10:ECB ESTUDIOS Y PROYECTOS		$15,546,232.00

TOTAL: **$84,980,338.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
HONORARIOS 2% OBRA PUBLICA	2	$84,980,338	$1,699,607	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4	$84,980,338	$3,399,214
FONDO DE SEGURIDAD 5%	5	$84,980,338	$4,249,017	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1%	1	$84,980,338	$849,803
RETEICA 1%	1	$84,980,338	$849,803	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.5%	1.5	$84,980,338	$1,274,705

TOTAL Deducibles: **$12,322,149.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Banco de Bogotá

LEIDY ALEJANDRA GARCIA QUINTERO
TESORERA

DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
GERENTE

NORELA PATRICIA ARISTIZABAL GOMEZ
SUBGERENTE

"¡EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPROMISO CON TU BIENESTAR!"

EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P

"¡EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPROMISO CON TU BIENESTAR!"

Movimiento de Ingresos - ADICIONES A LO RECAUDADO

Fecha de Impresión:	**05/01/2026**	**Consecutivo:**	1028
Fecha del Documento:	24/12/2025	**Usuario:**	LGARCIA
		Estado:	VIGENTE

Tercero : 890985138 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO CORNARE

Tipo de Movimiento : ADICION A LO RECAUDADO **Valor Total del Movimiento :** $22,813,395.00

Tipo de Documento : COMPROBANTE DE DATA

Documento Número: **ADICI**

Descripción: ADICION CONVENIO CORNARE

Código	Fondo	Descripción	Movimiento	Vlr Mvto
1.1.02.05.01.02.07.01	1.2.2.0.00.01	CONV. CORNARE Y DPTO S-CI-637-2024 OPTIMIZACIÓN PTAR	Adiciona	$22,813,395.00
		Valor Total del Movimiento Ingresos :		$22,813,395.00

DETALLE MOVIMIENTO DE BANCOS NUMERO : 753

# Cta.	Descripción	Identif.	Beneficiario	Número	Núm. Cheq.	Valor	+ /
2	DAVIVIENDA	890985138		398100008661	CONVENIO	22,813,395.00	+
			Valor Total del Movimiento Bancos :			22,813,395.00	

LEIDY ALEJANDRA GARCIA QUINTERO

TESORERA

Fecha	Doc	Tran	Oficina	Jor.	Hora	Mot.	Descripción Mot.	Valor Total	Valor Cheque	ID Origen/Destino	Referencia 1	Referencia 2	Ciudad	Valor Saldo
26/12/2025	88888888	NC	33	Normal	02:44:15	24	Rendimientos financieros	$ 948,35	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 135.479.951,07
25/12/2025	500034	NC	33	Adicional	23:45:01	151	Nc Abono Recaudo Empresarial	$ 192.286,00	$ 0,00		0550470100445381	0000008110139675	BOGOTA	$ 135.287.665,07
25/12/2025	88888888	NC	33	Normal	02:58:11	24	Rendimientos financieros	$ 947,00	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 135.286.718,07
24/12/2025	380069	NC	33	Normal	23:45:02	151	Nc Abono Recaudo Empresarial	$ 4.055.622,00	$ 0,00		0550470100445381	0000008110139675	BOGOTA	$ 131.231.096,07
24/12/2025	1301853	NC	4513	Normal	12:18:21	29	Abono ACH 890985138 CORPORACION AUTO	$ 22.813.395,00	$ 0,00	890985138	0000000890985138	0000000000000000	BOGOTA	$ 108.417.701,07
24/12/2025	88888888	NC	33	Normal	02:44:27	24	Rendimientos financieros	$ 758,91	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 108.416.942,16
23/12/2025	99999999	ND	3981	Normal	23:59:59	41	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	$ 5.388,10	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	MEDELLIN	$ 0,00
23/12/2025	120067	NC	33	Normal	23:45:03	151	Nc Abono Recaudo Empresarial	$ 5.380.173,00	$ 0,00		0550470100445381	0000008110139675	BOGOTA	$ 103.036.769,16
23/12/2025	32764155	ND	4893	Normal	17:10:08	115	Pagos por Internet DATAICO S.A.S	$ 712.800,00	$ 0,00		0000002032764155	0000000000000000	BOGOTA	$ 103.752.420,36
23/12/2025	32760677	ND	4893	Normal	17:08:10	115	Pagos por Internet Seguros de Vida Suramer	$ 634.226,00	$ 0,00		0000002032760677	0000000000000000	BOGOTA	$ 104.389.183,26
23/12/2025	868524	NC	4513	Normal	15:06:19	29	Abono ACH 890904996 EMPRESAS PUBLICA	$ 38.979.417,00	$ 0,00	890904996	0000000890904996	0000000000000000	BOGOTA	$ 65.409.766,26
23/12/2025	88888888	NC	33	Normal	02:45:06	24	Rendimientos financieros	$ 457,86	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 65.409.308,40
22/12/2025	410052	NC	33	Normal	23:45:02	151	Nc Abono Recaudo Empresarial	$ 7.077.428,00	$ 0,00		0550470100445381	0000008110139675	BOGOTA	$ 58.331.880,40
22/12/2025	241056	NC	4598	Normal	13:28:49	29	Abono ACH 8999990902 DIR TESORO NACIO	$ 74.813,00	$ 0,00	8999990902	0000008999990902	0000000000000000	BOGOTA	$ 58.257.067,40
22/12/2025	88888888	NC	33	Normal	02:45:38	24	Rendimientos financieros	$ 407,79	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 58.256.659,61

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) norela partrticia aristizabal gomez

lunes 5 de enero de 2026

NIT 8110139675 - EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPI O DE EL SANTUAR

Consulta Detalle de Movimientos Cuentas de Ahorros - EMPRESAS DE SERVICIOS

Fecha	Doc	Tran	Oficina	Jor.	Hora	Mot.	Descripción Mot.	Valor Total	Valor Cheque	ID Origen/Destino	Referencia 1	Referencia 2	Ciudad	Valor Saldo
31/12/2025	88888888	NC	33	Normal	02:49:32	24	Rendimientos financieros	$ 647,76	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 92.538.006,23
30/12/2025	88888888	NC	33	Normal	02:45:47	24	Rendimientos financieros	$ 647,76	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 92.537.358,47
29/12/2025	99999999	ND	3981	Normal	23:59:59	41	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	$ 349.284,00	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	MEDELLIN	$ 0,00
29/12/2025	230053	NC	33	Normal	23:45:03	151	Nc Abono Recaudo Empresarial	$ 7.192.029,00	$ 0,00		0550470100445381	0000008110139675	BOGOTA	$ 85.345.329,47
29/12/2025	827835	NC	4636	Normal	17:28:00	80	Abono Por Pago a proveedores 8909838138 MUNICIPIO DE EL SANTUA	$ 28.950.118,00	$ 0,00	8909838138	0550398100041928	4100233010200402	BOGOTA	$ 56.395.211,47
29/12/2025	44446475	ND	4893	Normal	14:49:15	280	Pago Planilla Unica SOI ACH	$ 86.639.000,00	$ 0,00		0000002044446475	0000000000000000	BOGOTA	$ 143.380.767,47
29/12/2025	44305905	ND	4893	Normal	14:06:16	280	Pago Planilla Unica SOI ACH	$ 682.000,00	$ 0,00		0000002044305905	0000000000000000	BOGOTA	$ 144.065.495,47
29/12/2025	88888888	NC	33	Normal	03:02:57	24	Rendimientos financieros	$ 1.008,45	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 144.064.487,02
28/12/2025	740038	NC	33	Adicional	23:45:01	151	Nc Abono Recaudo Empresarial	$ 1.936.060,00	$ 0,00		0550470100445381	0000008110139675	BOGOTA	$ 142.128.427,02
28/12/2025	88888888	NC	33	Normal	02:57:19	24	Rendimientos financieros	$ 994,89	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 142.127.432,13
27/12/2025	810049	NC	33	Adicional	23:45:01	151	Nc Abono Recaudo Empresarial	$ 2.738.172,00	$ 0,00		0550470100445381	0000008110139675	BOGOTA	$ 139.389.260,13
27/12/2025	88888888	NC	33	Normal	02:49:48	24	Rendimientos financieros	$ 975,71	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 139.388.284,42
26/12/2025	340059	NC	33	Normal	23:45:02	151	Nc Abono Recaudo Empresarial	$ 3.907.385,00	$ 0,00		0550470100445381	0000008110139675	BOGOTA	$ 135.480.899,42

Banco de Bogotá

NORELA PATRICIA ARISTIZABAL GOMEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/30 15:21

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CAH4259	2026/01/05	$1,732,087.00	organizacion medico odontologica naciona	00913031818	Por Autorizar	
CAH4259	2025/12/30	$1,938,000.00	JESUS ANTONIO DUARTE DURAN	32588682217	Exitosa	
CAH4259	2025/12/30	$1,162,800.00	LIZET TATIANA ESTRADA SANCJHEZ	00354059231	Exitosa	
CAH4259	2025/12/30	$6,706,224.00	SERGIO ANDRES SALAZAR SERNA	32538969929	Exitosa	
CAH4259	2025/12/30	$1,453,500.00	JUAN CAMILO QUICENO FRANCO	12266952790	Exitosa	
CAH4259	2025/12/30	$75,000,000.00	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	32500001170	Exitosa	
CAH4259	2025/12/30	$28,859,353.00	MIL COLORES	32500020694	Exitosa	
CAH4259	2025/12/30	$1,732,087.00	organizacion medico odontologica naciona	00913031818	Rechazada	
CAH4259	2025/12/29	$9,530,400.00	MARINA SOTO FRANCO	32564870250	Exitosa	
CAH4259	2025/12/29	$72,658,189.00	consorcio atacama	07600010211	Exitosa	