

CUENTA DE COBRO

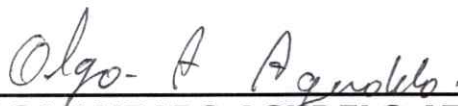
**LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO
E.S.P SANTUARIO
NIT 816.002.982-7**

**DEBE A:
OLGA AMPARO AGUDELO ATEHORTUA
C.C. 25.193.533**

**LA SUMA DE: UN MILLON SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
PESOS M/CTE (\$1.072.300,00)**

**POR CONCEPTO DE: ACTA 5 DE ARRENDAMIENTO DE UN
BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SANTUARIO**

SANTUARIO RISARALDA, 05 DE MAYO DE 2026



**OLGA AMPARO AGUDELO ATEHORTUA
C.C. 25.193.533**



E.S.P. Santuario



Código postal área urbana N°. 663001-Zona rural 663007 y 663008

ORDEN DE PAGO

Nro: 20260163

Fecha de elaboración: 07/05/2026...

Páguese a: AGUDELO ATEHORT OLGA AMPARO

Doc.Id.Nro: 25193533 de SANTUARIO

La suma de: Un millón Setenta y Dos mil Trescientos pesos M/Cte.

Por Concepto de:		Valor
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N AF-29-05-001-2026 QUE TIENE POR OBJETO: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO		1,072,300.00
Valor I.v.a.:		0.00
Total:		1,072,300.00
Origen de la cuenta: REG.PPTAL	EST.PROANC 4.00	42,892.00
	EST.CULT 1.50	16,085.00
	R.ICA 1.00	10,723.00
	PRO-DEPORT 2.50	26,808.00
	JUST.FAM 2.00	21,446.00
	RET.ARREND 3.50	37,531.00
	NETO A PAGAR:	916,815.00

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE						
Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
20260004:	2	2.1.2.02.02.009.36Arrendamientos	511118	-24010101	:	1,072,300.00
AUTORIZACION DEL GASTO						
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta afectando el presupuesto de la vigencia fiscal 2026						
CERTIFICADO DE ENTREGA						
Certifico que recibí a entera satisfacción los artículos, materiales, servicio prestado u obra realizada						
(Firma)						
Vo.Bo. Financiero						
Vo.Bo. Contabilidad						

Elaboró: CLEDIA SHIRLEY ROMERO

07/05/2026 11:17:54 AM

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE SANTUARIO ESP
Nit 816002982-7
Calle 5ª No.4-43
☎ 3 687 982

www.grupometrods.com





Nro: 20260170

Fecha de elaboración: 07/05/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260163

Páguese a: AGUDELO ATEHORT OLGA AMPARO

Doc.Id.Nro: 25193533 de SANTUARIO

La suma de: Un millón Setenta y Dos mil Trescientos pesos M/Cte.

Valor:	1,072,300.00	Iva:	0.00	Total:	1,072,300.00	Valor a Pagar:	1,072,300.00
---------------	--------------	-------------	------	---------------	--------------	-----------------------	--------------

NETO A PAGAR: | 916,815.00 |

CERTIFICO

Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

CERTIFICO

Que pague al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 163

CUENTA No. 127769999823

BANCO	DAVIVIENDA RED...
-------	-------------------

FONDO

FECHA	07/05/2026
-------	------------

Aux Administrativo y financiero

Elaboró: CLEDIA SHIRLEY ROMERO

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

07/05/2026 05:33:29 PM

www.grupometrods.com 

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE SANTUARIO ESP
Nit 816002982-7
Calle 5ª No.4-43
☎ 3 687 982**



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA DE SERIVIOS PUBLICOS D E SANTUARIO E S P
Nombre Proceso	ACTA 5 CONTRATO ARRENDAMIENTO
Fecha Pago	07/05/2026
Hora Pago	17:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9955850	Referencia	1
Nombre	JAIME ARNULFO AGUDELO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX2656	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 916.815,00	Estado	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial