



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

Nit: 891.480.034

Página: 1 de: 2

Código T.R.D.30-300-38

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00934

DOC. ASIGNADOS

| NUM_DOCUM | Fecha Doc. |
|-----------|------------|
| 000785    | 21/05/2026 |

Fecha de Expedición: 27/05/2026

Documento de Identidad: 860.002.400 - 2

Nombre: LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS

Cuenta Bancaria 000283176-CUENTA CORRIENTE-BOGOTÁ

Concepto de este Egreso

6F652893D7925D4C876F4C178C3206CA

ADQUIRIR LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE SANTUARIO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO TECNICO PARA LA VIGENCIA 2026-2027. CS-10-400-15.5-002-2026 ACTA DE PAGO 01

| Rubro                                                      | Descripción                                                                                                | Valor Rubro   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1.2.02.02.007                                            | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING | 54.791.400,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                      | 71311 Servicios de seguros de vida individual                                                              | 906.669,00    |
|                                                            | 71351 Servicios de seguros de vehículos automotores                                                        | 20.152.295,00 |
|                                                            | 71354 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción                                        | 33.732.436,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                 | 16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL                                                      | 54.791.400,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION                          | 1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6                          | 54.791.400,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS | C Con Situación de Fondos                                                                                  | 54.791.400,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA                 | 120501 Ingresos sin destinación específica                                                                 | 54.791.400,00 |

Total de la Presente Orden

54.791.400,00

Total Retenciones

6.027.054,00

Total a Pagar

48.764.346,00

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

| Codigo    | Detalle            | Documento  | Valor         |
|-----------|--------------------|------------|---------------|
| 245009980 | SGP OTROS SECTORES | 00000op785 | 48.764.346,00 |

RETENCIONES

| DESCRIPCION                          | %    | VALOR        |
|--------------------------------------|------|--------------|
| ESTAMPILLA PROANCIANO                | 4,00 | 2.191.656,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA                | 1,50 | 821.871,00   |
| RETEICA                              | 1,00 | 547.914,00   |
| Tasa Pro-Deporte y Recreacion        | 2,50 | 1.369.785,00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | 1.095.828,00 |



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

viernes 29 de mayo de 2026

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

### Encabezado del Pago

|                                                             |                    |                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | OP785              | Estado del Pago                                       | Pagado           |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0000000245009980   | Tipo Producto Origen de los Fondos                    | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago                                         | 10625698           | Fecha de Creación                                     | 27/05/2026       |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                         | Uno a Varios     |
| Fecha de Pago                                               | 27/05/2026         | Hora de Pago                                          | 09:12            |
| Total de Registros                                          | 1                  | Monto Total                                           | \$ 48.764.346,00 |
| Registros Ingresados                                        | 1                  | Monto Ingresado                                       | \$ 48.764.346,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                                       |                  |
| No. Pagos Davivienda                                        | 0                  | No. Pagos ACH                                         | 1                |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                              | 0                |
| Valor Pagos Davivienda                                      |                    | \$ 0,00 Valor Pagos ACH                               | \$ 48.764.346,00 |
| 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                                              |                    | \$ 48.764.346,00                                      |                  |

| Destino    | Nombre       | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco  | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|------------|--------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|------------------|--------------|----------------|
| 8600024002 | LA PREVISORA | 3130002120202007 | Cuenta Corriente Otros Bancos    | 000283176                       | BOGOTA | \$ 48.764.346,00 | Pago Exitoso |                |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

Página: 2 de: 2

Nit: 891.480.034

Código T.R.D.30-300-38

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00935

DOC. ASIGNADOS

| NUM_DOCUM | Fecha Doc. |
|-----------|------------|
| 000786    | 21/05/2026 |

Fecha de Expedición: 27/05/2026

Documento de Identidad: 860.002.400 - 2

Nombre: LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS

Cuenta Bancaria 000283176-CUENTA CORRIENTE-BOGOTÁ

Concepto de este Egreso

1C16CDAB9A87AD1EF152203C33763356

ADQUIRIR LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE SANTUARIO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO TECNICO PARA LA VIGENCIA 2026-2027. CS-10-400-15.5-002-2026 ACTA DE PAGO 01

| Rubro                                                      | Descripción                                                                                                       | Valor Rubro          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2.1.2.02.02.007</b>                                     | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING</b> | <b>13.102.778,73</b> |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                      | 71311 Servicios de seguros de vida individual                                                                     | 7.008.859,99         |
|                                                            | 71354 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción                                               | 6.093.918,74         |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                 | 16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL                                                             | 13.102.778,73        |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                          | 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                                                               | 13.102.778,73        |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C Con Situación de Fondos                                                                                         | 13.102.778,73        |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                 | 120501 Ingresos sin destinación específica                                                                        | 13.102.778,73        |

Total de la Presente Orden

13.102.778,73

Total Retenciones

1.441.306,00

Total a Pagar

11.661.472,73

Valor en letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

| Codigo       | Detalle        | Documento  | Valor         |
|--------------|----------------|------------|---------------|
| 127769999872 | FUNCIONAMIENTO | 00000OP786 | 11.661.472,73 |

RETENCIONES

| DESCRIPCIÓN                          | %    | VALOR      |
|--------------------------------------|------|------------|
| ESTAMPILLA PROANCIANO                | 4,00 | 524.111,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA                | 1,50 | 196.542,00 |
| RETEICA                              | 1,00 | 131.028,00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreacion        | 2,50 | 327.569,00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | 262.056,00 |

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado  
Nit / C.C.



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

viernes 29 de mayo de 2026

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

69  
925

### Encabezado del Pago

|                                                             |                    |                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | OP786              | Estado del Pago                                       | Pagado           |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0560127769999872   | Tipo Producto Origen de los Fondos                    | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago                                         | 10625786           | Fecha de Creación                                     | 27/05/2026       |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                         | Uno a Varios     |
| Fecha de Pago                                               | 27/05/2026         | Hora de Pago                                          | 09:06            |
| Total de Registros                                          | 1                  | Monto Total                                           | \$ 11.661.472,73 |
| Registros Ingresados                                        | 1                  | Monto Ingresado                                       | \$ 11.661.472,73 |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                                       |                  |
| No. Pagos Davivienda                                        | 0                  | No. Pagos ACH                                         | 1                |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                              | 0                |
| Valor Pagos Davivienda                                      |                    | \$ 0,00 Valor Pagos ACH                               | \$ 11.661.472,73 |
| 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                                              |                    | \$ 11.661.472,73                                      |                  |

| Destino    | Nombre       | Referencia | Tipo Producto o Servicio<br>Destino | No. Producto o Servicio<br>Destino | Banco  | Valor            | Estado       | Motivo<br>Rechazo |
|------------|--------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|--------------|-------------------|
| 8600024002 | LA PREVISORA | 0          | Cuenta Corriente Otros Bancos       | 000283176                          | BOGOTA | \$ 11.661.472,73 | Pago Exitoso |                   |