

RESOLUCIÓN No. **0001**

(**02 ENE 2025**)

"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2024, se establecen los recursos del balance y se constituyen las cuentas por pagar de la Empresa de Servicios Públicos del distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P."

ERNEY ALFONSO VELÁZQUEZ TORRES, identificado con cedula de ciudadanía número 19.459.725, actuando como Agente Especial de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P., mediante Resolución SSPD N°20241000953485 del 17 de diciembre de 2024, en uso de las atribuciones legales, estatutarias y las contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el artículo 9.1.1.2.4 del Decreto 2555 del 2010 y, en concordancia con el Decreto Distrital 986 de 1992 artículo 6, modificado por el Decreto Distrital 282 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P. mediante Resolución SSPD N°20211000720935 del veintidós (22) de noviembre de 2021, por las causales 59.1 y 59.7 de la Ley 142 de 1994.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 282 del 18 de noviembre de 2016, "por el cual se modifica el Decreto 986 del 24 de noviembre de 1992, se amplía el objeto de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo del Distrito de Santa Marta "ESPA E.S.P." y se cambia su denominación por la de Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta "ESSMAR E.S.P."

Que, mediante la Resolución No. SSPD-20211000720935 del 22 de noviembre de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD, ordenó la toma de posesión de la ESSMAR E.S.P. por encontrarse configuradas las causales de los numerales 59.1 y 59.7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994, y, en consecuencia, la separación de los miembros de la Junta Directiva.

Que, la intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta E.S.P. - ESSMAR E.S.P. Tiene por objeto garantizar la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento básico a cargo de la ESSMAR E.S.P. y, en esa línea, superar las situaciones que originaron la medida, de manera que los usuarios del Distrito de Santa Marta reciban dichos servicios en las condiciones previstas en la normatividad vigente y dentro de las limitaciones en las que se encuentra la Empresa actualmente, entre tanto se avanza en soluciones que permitan mejorar paulatinamente las condiciones de prestación.

Que, mediante SSPD N°20241000953485 del 17 de diciembre de 2024, se designó a **ERNEY ALFONSO VELÁZQUEZ TORRES**, identificado con cedula de ciudadanía número 19.459.725, como Agente Especial de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P., el cual se posesionó el día 17 de diciembre en el cargo, con el objeto de llevar la administración general de los negocios de la intervenida y conforme al artículo 24 de la Ley 510 de 1999 y el artículo 9.1.1.2.4. del Decreto 2555 de 2010, aplicables por remisión del artículo 121 de la Ley 142 de 1994, y las contenidas como Gerente General en el Decreto 986 de 1992, modificado por el Decreto 282 de 2016.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.1.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010, es función del Agente Especial de la ESSMAR E.S.P. actuar como representante legal de la intervenida y en tal calidad desarrollar todas las actividades necesarias para la administración de la sociedad y ejecutar todos los actos pertinentes para el desarrollo del objeto social.

Que, las funciones y competencia del Agente Especial se encuentran señaladas en el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y artículo 9.1.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010, Ley 142 de 1994 y demás normas aplicables a la prestación de los servicios a cargo de la intervenida. Las funciones específicas de los agentes especiales son las propias de un representante legal, y deberán ejercerlas con sujeción a los deberes de los administradores establecidos en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, en el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF, y en los artículos 9.1.1.2.1 y 9.1.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010.

Que, el Agente Especial ejercen funciones públicas transitorias y son responsables directos e inmediatos de la gestión que se adelanten en la entidad intervenida, la cual debe estar orientada a preservar la prestación del servicio a los usuarios dentro de las limitaciones de orden laboral, financiero, operativo y comercial, así como velar por la conservación y defensa de los activos de la entidad, cumpliendo para el efecto con las funciones y deberes que se les impone en la Ley 142 de 1994, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el Decreto 255 de 2010, normas aplicables por remisión expresa del artículo 121 de la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones expedidas para el efecto.

Que mediante resolución N° 0921 del 29 de noviembre 2024, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 01 de enero 2025 al 31 de diciembre de 2025 de la Empresa de Servicios Públicos del distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P.

Que mediante resolución N° 934 del 16 de diciembre 2024, se desagregó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 01 de enero 2025 al 31 de diciembre de 2025 de la Empresa de Servicios Públicos del distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P.

Que el artículo 89 del Decreto Ley 111 de 1996, por el cual se compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto en relación con el régimen de las apropiaciones y reservas indican: "Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación".

Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen, igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el cumplimiento del presente artículo (L. 38/89, art. 72; L. 179/94, art. 38; L. 225/95, art. 8)."

Que la Corte Constitucional ha indicado qué son los servicios públicos domiciliarios, entendidos como una especie del género servicio público, que pretenden satisfacer las necesidades más básicas de los asociados, ocupando un alto nivel de importancia dentro de las tareas y objetivos que componen la gestión estatal, al punto de convertirse en una de sus razones fundamentales, por lo cual, indudablemente, una ineficiente prestación de los servicios públicos puede acarrear perjuicio para derechos de alta significación como la vida, la integridad personal, la salud, etc1.

Que de acuerdo con el concepto 819 de 2002, de la Superintendencia de Servicios Públicos, en la Resolución No. SSPD - 20211000720935 del 22-11-2021 se declaró la cesación de pagos, de acuerdo con la clasificación que se ha realizado las cuentas denominadas pretoma. Luego de realizar el pago a las cuentas pretoma inferiores de \$30.000.000, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución N° SPD - 20211000806535 del 13-12-2021 que dispuso un levantamiento parcial en cuanto a las cuentas inferiores o iguales a TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000).

Que en las disposiciones de la mencionada la Resolución No.165 del 30 de noviembre del 2023, faculta al Ordenador del Gasto de la ESSMAR E.S.P., para que a través de Resoluciones pueda efectuar operaciones presupuestales, tales como hacer la aprobación, adiciones, reducciones, aplazamientos, disponer traslados, crear o eliminar rubros que fueren necesarios, o innecesarios con el fin de lograr una adecuada ejecución presupuestal.

A 31 de diciembre de 2024 se requiere determinar a la situación de programación y ejecución presupuestal y de tesorería, de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Santa Marta - ESSMAR E.S.P. por lo que es necesario constituir a 31 de diciembre de 2024 las cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados entre los contratos y a la entrega de Bienes y Servicios.

Que las normas presupuestales establecen que debe declararse cerrada la ejecución de cuentas por pagar de la vigencia inmediatamente anterior, y que los saldos bancarios y cuentas por cobrar que respaldan dicha ejecución deben ser incorporados a la vigencia fiscal siguiente como parte de la Situación de Tesorería que tiene a esa fecha la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P. conservando las destinaciones. específicas contenidas en la Ley o actos administrativos, entendiéndose esto como la desagregación del presupuestó para la vigencia 2025.

Que los supervisores de los contratos reportaron a la Dirección Financiera y Administrativa de la ESSMAR E.S.P. que por situaciones extraordinarias, no se alcanzó a recibir el cobro de los bienes o servicios contratados antes de 31 de diciembre de 2024, lo cual implicó la necesidad de construir las Cuentas por Pagar, una vez que se verificó la existencia del compromiso legalmente adquirido, que dicho compromiso desarrolla el objeto de la apropiación en cumplimiento del principio de especialización del gasto, que se ha realizado debida y oportunamente el registro presupuestal de compromiso.

Que, para dar cumplimiento a disposiciones generales, se hace necesario efectuar la incorporación de las cuentas por pagar al presupuesto 2025.

Que, bajo los lineamientos de Política Presupuestal se hace necesario separar las cuentas por pagar del presupuesto aprobado para el 2025.

Que, en mérito de lo anterior se,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese cerrada la vigencia fiscal del año 2024 con su respectiva ejecución presupuestal y de tesorería a partir del primero de enero de 2025, con los siguientes resultados generales:

A. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2024:

UNIDAD EJECUTORA	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Apropiación Final
ACUEDUCTO	110.559.892.646	-	1.614.594.381	108.945.298.265
ALCANTARILLADO	41.417.381.079	-	-	41.417.381.079
ALUMBRADO	109.396.484.524	1.786.000.000	14.880.057.486	96.302.427.037
ASEO	21.079.530.090	6.718.896.380	-	27.798.426.471
TOTAL	282.453.288.339	8.504.896.380	16.494.651.867	274.463.532.852

B. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2024:

Descripción	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Apropiación Final	Ejecutado
ACUEDUCTO	110.559.892.646	-	1.614.594.381	108.945.298.265	60.046.668.105
Disponibilidad inicial	13.708.164.631	-	1.195.209.522	12.512.955.109	12.512.959.829
Empresas públicas no financieras - Transferencia de subsidios	5.060.859.799	-	-	5.060.859.799	3.966.713.528
Recuperación de cartera	3.150.567.545	-	419.384.859	2.731.182.686	1.670.530.138
Recursos de capital	31.390.986.773	-	-	31.390.986.773	-
Rendimientos financieros	1.186.393.332	-	-	1.186.393.332	863.243.641
Ventas de establecimientos de mercado	56.062.920.566	-	-	56.062.920.566	41.033.220.969
ALCANTARILLADO	41.417.381.079	-	-	41.417.381.079	30.883.156.521
Empresas públicas no financieras - Transferencia de subsidios	3.808.492.237	-	-	3.808.492.237	2.678.517.682
Rendimientos financieros	824.066.915	-	-	824.066.915	575.366.344
Ventas de establecimientos de mercado	36.784.821.927	-	-	36.784.821.927	27.629.272.495
ALUMBRADO	109.396.484.524	1.786.000.000	14.880.057.486	96.302.427.037	96.148.530.138
Disponibilidad inicial	30.313.607.665	-	3.209.832.860	27.103.774.805	27.103.774.805
Impuesto de Alumbrado Público	52.598.979.240	-	-	52.598.979.240	51.000.855.223
Recuperación de cartera	26.025.383.129	-	11.670.224.626	14.355.158.503	14.376.360.066
Rendimientos financieros	458.514.490	1.786.000.000	-	2.244.514.490	3.667.540.044
ASEO	21.079.530.090	6.718.896.380	-	27.798.426.471	12.954.010.075
Disponibilidad inicial	4.160.439.091	4.512.986.164	-	8.673.425.255	8.673.425.255
Recuperación de cartera	1.896.808.223	2.205.910.216	-	4.102.718.439	4.095.613.924
Rendimientos financieros	375.521.578	-	-	375.521.578	21.826.290
Ventas de establecimientos de mercado	14.646.761.198	-	-	14.646.761.198	163.144.606
Total	282.453.288.339	8.504.896.380	16.494.651.867	274.463.532.852	200.032.364.839

C. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2024:

UNIDAD EJECUTORA	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Apropiación Final
ACUEDUCTO	84.843.780.147	-	-	82.281.780.147
ALCANTARILLADO	51.585.652.382	-	-	50.088.152.382
ALUMBRADO	89.551.569.807	1.786.000.000	-	90.925.069.807
ASEO	8.232.389.148	-	-	12.704.389.148
Total general	234.213.391.483	1.786.000.000	-	235.999.391.483

D. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2024:

Descripción	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Apropiación Final	Ejecutado
ACUEDUCTO	84.843.780.147	-	-	82.281.780.147	51.677.244.650
Funcionamiento	15.095.927.387	-	-	16.627.245.387	13.925.953.293
Inversión	19.975.801.598	-	-	19.975.801.598	3.927.385.551
Operación Comercial	47.790.464.587	-	-	43.697.146.587	32.308.552.487
Servicio a la deuda	1.981.586.574	-	-	1.981.586.574	1.515.353.319
ALCANTARILLADO	51.585.652.382	-	-	50.088.152.382	35.830.607.823
Funcionamiento	14.749.536.941	-	-	17.989.700.941	16.235.498.867
Inversión	10.459.097.342	-	-	10.524.784.500	2.573.578.428
Operación Comercial	23.824.161.570	-	-	21.349.289.412	16.863.839.373
Servicio a la deuda	2.552.856.529	-	-	224.377.529	157.691.155
ALUMBRADO	89.551.569.807	1.786.000.000	-	90.925.069.807	35.457.156.807
Funcionamiento	5.337.662.400	86.000.000	-	5.011.162.400	2.462.601.185
Inversión	57.207.437.077	-	-	55.907.437.077	3.779.806.497
Operación Comercial	27.006.470.330	1.700.000.000	-	30.006.470.330	29.214.749.125
ASEO	8.232.389.148	-	-	12.704.389.148	10.658.306.882
Funcionamiento	5.184.827.557	-	-	8.990.046.557	7.913.844.070
Inversión	315.743.000	-	-	315.743.000	-
Operación Comercial	2.128.039.822	-	-	2.794.820.822	2.247.522.220
Servicio a la deuda	603.778.769	-	-	603.778.769	496.940.593
Total	234.213.391.483	1.786.000.000	-	235.999.391.483	133.623.316.162

E. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024:

UNIDAD	EJECUCIÓN INGRESOS	EJECUCIÓN GASTOS	RESULTADO
ACUEDUCTO	60.046.668.105	51.677.244.650	8.369.423.455
ALCANTARILLADO	30.883.156.521	35.830.607.823	- 4.947.451.301
ALUMBRADO	96.148.530.138	35.457.156.807	60.691.373.331
ASEO	12.954.010.075	10.658.306.882	2.295.703.193
Total general	200.032.364.839	133.623.316.162	66.409.048.677

ARTÍCULO SEGUNDO: Constitúyanse las cuentas por pagar presupuestales y de tesorería de la vigencia fiscal del año 2024, por valor de TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$ 30.833.607.059). (Ver Anexo 1 y 2).

ARTÍCULO TERCERO: Constitúyanse recursos de balance producto del cierre de tesorería de la vigencia 2024, con los que se atenderán las cuentas por pagar derivadas del cierre presupuestal de la vigencia 2024, por valor de NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 98.212.550.964). (Ver Anexo 3 y 4).

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir del primero de enero de 2025.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santa Marta D.T.C.H. el 02 ENE 2025)

ERNEY ALFONSO VELÁZQUEZ TORRES
Agente Especial de la ESSMAR E.S.P.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Danna Herrera Martínez	P.U. adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera	Danna Herrera
Revisó	Lina Díaz Zambrano	Directora Administrativa y Financiera	Lina Díaz
Revisó	Diela Patricia Garces Espitia	Jefe oficina de asuntos jurídicos y contratación	Diela Patricia
Revisó	Yelins Mary Solano Gómez	Subgerente Corporativo	Yelins Mary
Revisó	Andrés Felipe Maya	Secretario General	Andrés Felipe

Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.

Anexo 1: Relación de cuentas por pagar presupuestales 2024 de la ESSMAR E.S.P.

Código Rubro	Descripción Rubro	RP	Concepto	NIT	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	24000039	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING CONSISTE EN PREPARAR, PRESENTAR, OFRECER Y SERVIR COMIDAS Y BEBIDAS AL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Y EVENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P. - AÑO 2024	12.536.147	ALBERTO YURCOWIEZ MELENDEZ	\$ 9.516.730
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24000292	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ÁREA PROTEGIDA Y PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE EMERGENCIA A TODAS LAS PARTES INTERESADAS (PERSONAL DIRECTOS, CONTRATISTA, VISITANTE Y PROVEEDORES) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P. EN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	802.002.279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA- SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA - AMI	\$ 1.150.000
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	24000038	SUMINISTRO DE LOS REACTIVOS Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS ANALISIS DE LA CALIDAD FISIQUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA. VIGENCIA 2024	890.101.977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	\$ 46.775.023
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24001270	INTERVENTORIA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL EMISARIO SUBMARINO DE SANTA MARTA A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024-1	901.303.118	B&D PROYECTOS Y AMBIENTE S.A.S.	\$ 15.523.550
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	24000902	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA ESSMAR E.S.P.	901.522.674	BE ON DEV SAS	\$ 338.034.729
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	24001210	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ARRENDAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024 EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA QUE INCLUYE, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y DESMONTES.	900.552.258	CIVEL S.A.S.	\$ 599.316.171
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	24001032	ADICIÓN AL CONTRATO N°034 DEL 2023 CUYO OBJETIVO ES "SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOBOMBA CON CÁMARA INSONORIZADA, CON EL FIN DE ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA D.T.C.H	901.523.774	CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.	\$ 70.895.001
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24000389	PRESTAR SERVICIO TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P	811006665	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	\$ 2.881.803
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24000056	CONSORCIO SANTA MARTA ILUMINADA Y SEGURA - CONLUS	901.341.481	CONSORCIO SANTA MARTA ILUMINADA Y SEGURA - CONLUS	\$ 869.681.848
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	24001181	ADICIÓN AL CONTRATO N° 084 DE 2023 CUYO OBJETIVO ES "CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA. VIGENCIA 2024"	900735168	CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR S.A.S.	\$ 343.046.267
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24000595	PRESTAR EL SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO DE LOS MONITORES AMBIENTALES	900.023.598	CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S	\$ 331.415.000
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	24001074	RENOVACIÓN N°2. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA EMPRESA, VEHICULOS CONTRATADOS EN MODALIDAD DE REINTING Y DEMÁS EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS PARA LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CARGO DE LA ESSMAR E.S.P QUE REQUIEREN COMBUSTIBLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	811.008.788	DISTRACOM	\$ 175.197.408

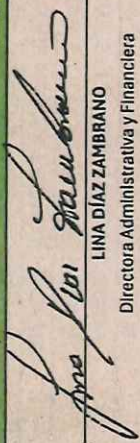
[Handwritten signature]

Anexo 1: Relación de cuentas por pagar presupuestales 2024 de la ESSMAR E.S.P.

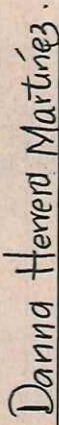
Código Rubro	Descripción Rubro	RP	Concepto	NIT	Beneficiario	Valor
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24001163	NORMALIZACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO POR FALLA PRESENTADA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EBAP CARCAMO DE LA U DE LA ESSMAR E.S.P.	900.351.420	EL ARCA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S	\$ 194.544.770
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24001271	NORMALIZACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO POR FALLA PRESENTADA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL EBAR ZUCA DE LA ESSMAR E.S.P.	901.625.133	GACAR INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	\$ 38.615.500
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	24000002	SUMINISTRO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS CLORO GAS E HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS PROCESOS DE DESINFECCIÓN EN LA POTABILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA ESSMAR E.S.P PARA LA VIGENCIA 2024, RESOLUCIÓN NO. ES-2023-02-03-002 DEL 03 DE FEBRERO DE 2023.	901.085.496	HLESSING INDUSTRIES SAS	\$ 127.255.673
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24001217	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON EQUIPOS SUCCIÓN - PRESIÓN, INCLUYENDO CÁMARA DE INSPECCIÓN, EN LAS REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZAS SÉPTICAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA	900.338.647	INGEMMAC LTDA	\$ 435.459.794
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24000305	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)	901.227.340	INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA COSTA SAS	\$ 394.306.993
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24000381	PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICIDAD PARA DIFUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 2024 QUE PERMITA FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	900.525.029	INVERSIONES VAOS S.A.S	\$ 60.095.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	24000274	ARRIENDO DE MAQUINAS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL TIPO LASER DE ALTO VOLUMEN, INCLUYENDO EL SERVICIO DE IMPRESION A TODO COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS CON DISEÑO DEL ARTE Y CAIDA DE DATOS, PARA SUPLIR TODAS LAS NECESIDADES DE IMPRESION EN LAS OFICINAS DE LA ESSMAR ESP	1082949589	JAIRO GAVIRIA QUINTERO	\$ 4.162.808
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24000274	ARRIENDO DE MAQUINAS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL TIPO LASER DE ALTO VOLUMEN, INCLUYENDO EL SERVICIO DE IMPRESION A TODO COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS CON DISEÑO DEL ARTE Y CAIDA DE DATOS, PARA SUPLIR TODAS LAS NECESIDADES DE IMPRESION EN LAS OFICINAS DE LA ESSMAR ESP	1082949589	JAIRO GAVIRIA QUINTERO	\$ 15.271.287
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24000596	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES OPERADAS POR LA ESSMAR - VIGENCIA 2024	830.070.625	SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA	\$ 46.235.908
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24000596	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES OPERADAS POR LA ESSMAR - VIGENCIA 2024	830.070.625	SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA	\$ 1.760.490
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	24000341	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA BAJO EL ESQUEMA DE MONTO AGOTABLE, PARA CUMPLIR CON EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ESSMAR E.S.P	901.542.250	OBRAS Y SERVICIOS SK S.A.S	\$ 276.030.942

Anexo 1: Relación de cuentas por pagar presupuestales 2024 de la ESSMAR E.S.P.

Código Rubro	Descripción Rubro	RP	Concepto	NT	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24000304	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO O REINTEGRO), ASesoría AL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO Y ASesoría EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, BAJO EL ESQUEMA DE MONTO AGOTABLE	900.018.045	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA S.A.S.	\$ 45.627.000
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	24000275	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO POSTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P., EL CUAL COMPRENDE ENVÍO DE DOCUMENTOS COMO CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA, CORREO CERTIFICADO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO, NOTIFICACIONES JUDICIALES, COMUNICACIONES Y PAQUETE DE SUS DISTINTAS DEPENDENCIAS	900.062.917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	\$ 54.871.975
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24000009	ALQUILER DE EQUIPO CABRESTANQUE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A LOS COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA D.T.C.H VIGENCIA 2024	900.793.708	TOTAL ECO S.A.S.	\$ 222.368.607
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	24001208	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER EN CUALQUIER TIEMPO LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P.	830.033.581	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S	\$ 156.540.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24000012	DESARROLLO DE INTEGRACIÓN DE PASARELA DE PAGOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ESSMAR E.S.P.	811.015.354	ZONA VIRTUAL S.A.	\$ 9.341.747
2.3.2.01.01.003.04.05	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	23001294-R	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS EJECUTAR ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PROYECTO DE CIUDAD DENOMINADO "CALLE 30 TRAMOS 1B Y 4" EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	901.341.461	CONSORCIO SANTA MARTA ILUMINADA Y SEGURA - CONLUS	\$ 838.750.250
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24001342	HONORARIOS AGENTE ESPECIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P., MES DE DICIEMBRE	19.459.725	ERNEY ALFONSO VELASQUEZ TORRES	\$ 10.300.000
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	24001343	PAGOS PENDIENTES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024	901.380.930	AIR-E S.A.S. E.S.P	\$ 660.213.109
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES 2024 (RESERVAS)						\$ 6.392.985.383



LINA DÍAZ ZAMBRANO
Directora Administrativa y Financiera



DANNA HERRERA MARTÍNEZ
P.U. adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera

Elaboró: Walter Zambrano Mercado - T.A. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera
Revisó: Andrés Felipe Parra Rodríguez - P.U. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera RR.

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CC/NIL	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Acuerdo y Acreditado	Aseo	Alumbrado Públicos
23000657-C	85.451.173	WILMER ALFONSO REDONDO ESCORCIA	\$ 7.600	-	\$ 7.600	-
22000346-CC	1.082.942.523	DIEGO ANDRES ROMO MANJARRES	\$ 33.200	\$ 33.200	-	-
23000649-C	1.096.221.488	PAOLA ANDREA RIANO NAVARRO	\$ 15.200	\$ 15.200	-	-
23000922-C	57.290.082	STEFANY MEGAREJO BOLANO	\$ 154.400	\$ 154.400	-	-
23000641-C	1.082.923.295	JUAN CARLOS DAVILA RODRIGUEZ	\$ 30.200	\$ 30.200	-	-
23000814-C	1.082.955.577	OSNAIDER BECERRA PEREZ	\$ 41.400	-	\$ 41.400	-
23001208-C	53.122.200	JULIANA MARIA CEPEDA CONGOTE	\$ 254.000	-	\$ 254.000	-
23001201-C	7.141.259	CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ VIVERO	\$ 82.600	\$ 82.600	-	-
23000763-C	72.019.064	ANDERSON ENRIQUE GUZMAN RADA	\$ 42.000	-	\$ 42.000	-
23001524-C	7.140.462	ALVARO MERCADO GOENAGA	\$ 504.400	\$ 504.400	-	-
22001648-C-C	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 68.600	\$ 68.600	-	-
23000651-C	85.471.732	HARBY HARBY MATTOS GUERRA	\$ 8.200	-	\$ 8.200	-
23000851-C	7.144.197	ANTONIO RAFAEL JIMENEZ ALVAREZ	\$ 46.367	-	\$ 46.367	-
23000573-C	85.460.188	JAIME RAFAEL ARTETA DE LA HOZ	\$ 57.200	\$ 57.200	-	-
22001436-CC	1.121.822.759	RAMON ANDRES PLATA FAJARDO	\$ 94.300	\$ 94.300	-	-
23000966-C	19.598.467	EDWIN JAVIER MENDEZ SILVA	\$ 51.600	\$ 51.600	-	-
23001173-C	1.123.992.396	ORLANDO CHARRIS FONTALVO	\$ 65.400	\$ 65.400	-	-
23000490-C	1.082.956.846	FRANCISCO JAVIER MUGNO MIER	\$ 57.200	\$ 57.200	-	-
23000989-C	85.467.025	ENRIQUE RAFAEL SAADE ROPAIN	\$ 76.200	\$ 76.200	-	-
23000728-C	84.096.251	EDGAR EDUARDO PIMENTA RODRIGUEZ	\$ 24.884	-	\$ 24.884	-
23000568-C	1.083.031.609	HERMES ADRIAN BARROS ALVAREZ	\$ 72.600	\$ 72.600	-	-
23000815-C	7.600.851	LEONARDO EMILIO RODRIGUEZ GUERRERO	\$ 83.200	\$ 83.200	-	-
23000275-C	890.980.040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 198.265.289	\$ 198.265.289	-	-
23000666-C	7.140.156	ALLAN ELI VALDERRAMA RODRIGUEZ	\$ 109.400	-	\$ 109.400	-
23000760-C	45.517.341	LISY YELENA IGLESIAS CORDOBA	\$ 104.800	\$ 104.800	-	-
23000645-C	12.540.260	LUIS CARLOS ROJAS MORENO	\$ 84.800	\$ 84.800	-	-
23000840-C	1.082.889.134	BAYRON ARRIETA JIMENEZ	\$ 23.700	-	\$ 23.700	-
23000911-C	1.082.981.586	FERNANDO DE JESUS OROZCO LUGO	\$ 162.400	-	\$ 162.400	-
23001282-C	5.015.935	JOSE ALBERTO ESQUIVEL NIEBLES	\$ 225.864	\$ 225.864	-	-
23000758-C	12.543.266	MILTON JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$ 43.400	\$ 43.400	-	-
23001464-C	1.082.064.482	LUIS FERNANDO MERCADO BADILO	\$ 11.600	\$ 11.600	-	-
22001647-CC	50.925.587	DIELA PATRICIA GARCES ESPITIA	\$ 344.400	-	\$ 344.400	-
23001340-C	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 1.709.100	-	\$ 1.709.100	-
22001634-CC	819.000.939	INTERASEO S.A.S	\$ 83.707.291	\$ 83.707.291	-	-
22001632-CC	1.081.762.182	JUAN PABLO DE JESUS VALENCIA DE LA CRUZ	\$ 58.214	\$ 58.214	-	-

[Handwritten signature]

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CC/INI	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Acueducto y Alcantarillado	Asgo	Alumbrado Público
23000632-C	1.140.852.342	LAURA PACHECO VANEGAS	\$ 48.875	-	\$ 48.875	-
23000899-C	57.467.147	VIRGINIA QUINTERO VARGAS	\$ 138.200	\$ 138.200	-	-
23000618-C	74.370.540	OLMER JESUS BUITRAGO VALDERRAMA	\$ 215.600	\$ 215.600	-	-
23000930-C	1.004.382.692	KEYRIS CAROLINA VALLE SALAZAR	\$ 186.800	\$ 186.800	-	-
23000647-C	1.082.912.787	LUIS ARMANDO NIETO DE LA CRUZ	\$ 50.200	\$ 50.200	-	-
23000821-C	85.454.791	MARCO AURELIO PAVAJEU GARIZABALO	\$ 193.342	\$ 193.342	-	-
23000661-C	1.121.040.945	KEVIN DAYAN PEREZ EGUIS	\$ 2.200	\$ 2.200	-	-
22001437-CC	1.082.873.928	OMAR DANIEL NAVARRO BURGOS	\$ 64.410	-	\$ 64.410	-
23000965-C	1.122.406.950	LUIS EDUARDO ARRIETA CATANO	\$ 111.200	\$ 111.200	-	-
22000599-CC	901.341.461	CONSORCIO SANTA MARTA ILUMINADA Y SEGURA - CONLUS	\$ 14.133.879	-	-	\$ 14.133.879
23000759-C	78.749.307	HUGO QUINTERO MARTINEZ	\$ 257.000	-	\$ 257.000	-
23000648-C	24.712.533	CLARA ROSA GARCIA TEJEDOR	\$ 10.800	-	\$ 10.800	-
23000495-C	1.082.887.420	MANUEL SANTIAGO PADILLA ARIZA	\$ 57.200	-	\$ 57.200	-
23000812-C	45.559.520	HILDA MARIA BORJA VEGA	\$ 61.200	\$ 61.200	-	-
23000489-C	1.082.923.343	JOSE DAVID ANGARITA CARMONA	\$ 67.200	\$ 67.200	-	-
23000653-C	1.082.887.034	LUIS GABRIEL LOZANO SANTANA	\$ 24.500	-	\$ 24.500	-
23000610-C	57.290.082	STEFANY MEGAREJO BOLANO	\$ 57.000	-	\$ 57.000	-
23000913-C	1.083.036.232	ANDRES FELIPE PARRA RODRIGUEZ	\$ 307.200	-	\$ 307.200	-
23000662-C	1.085.226.903	JANGEL DE JESUS DAVILA STAND	\$ 14.600	-	\$ 14.600	-
23001283-C	1.083.043.961	FAISAL ANTONIO EBRAT HENRIQUEZ	\$ 63.800	\$ 63.800	-	-
23000969-C	85.472.156	ALVARO JOSE STUWE ROLDAN	\$ 244.465	-	\$ 244.465	-
23000964-C	1.082.988.574	ALBA CRISTINA SABALLETH RAMOS	\$ 51.000	-	\$ 51.000	-
22001612-CC	890.980.040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 304.290.080	\$ 304.290.080	-	-
23000839-C	1.079.658.019	ROGELIO JOSE LOPEZ GUTIERREZ	\$ 223.600	-	\$ 223.600	-
23002151-C	7.141.897	FERNANDO JOSE BARRIOS MIER	\$ 10.400	\$ 10.400	-	-
23000652-C	4.978.457	JORGE LUIS MELENDEZ BARROS	\$ 6.600	\$ 6.600	-	-
23000634-C	79.785.462	LUIS FELIPE GONZALEZ BOTERO	\$ 221.400	-	-	\$ 221.400
23000612-C	1.082.064.482	LUIS FERNANDO MERCADO BADILLO	\$ 73.800	\$ 73.800	-	-
22001276-CC	7.629.996	RAINER ORELAC GONZALEZ CALERO	\$ 592.200	-	\$ 592.200	-
23000664-C	1.064.786.732	WILFRAN ENRIQUE RIVERA ROBLES	\$ 7.600	-	\$ 7.600	-
23001741-C	1.083.006.265	LAURA DE JESUS QUINTANA FUENTES	\$ 14.400	\$ 14.400	-	-
23000820-C	1.043.009.376	AMID ALBERTO DE LA HOZ CASTANEDA	\$ 128.002	\$ 128.002	-	-
23000315-C	85.153.844	JORGE ELIECER PANTOJA BONETT	\$ 12.667	\$ 12.667	-	-
23000909-C	1.124.063.066	SADIA TORRADO PUERTA	\$ 307.200	\$ 307.200	-	-
23000488-C	85.472.810	RICARDO JOSE NUNEZ LIMA	\$ 71.400	\$ 71.400	-	-
23001284-C	36.557.477	IVONNE ESTHER COTES RODRIGUEZ	\$ 36.000	\$ 36.000	-	-
23000659-C	1.082.999.874	ANDREA CAROLINA ESCORCIA PADILLA	\$ 10.400	-	\$ 10.400	-

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CC/NII	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Acudido y Alcantarillado	Aseo	Alumbrado Público
23001170-C	85.470.036	ASMETH ENRIQUE DAZA LACERA	\$ 28.600	\$ 28.600	-	-
23001791-C	800.099.287	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG	\$ 3.597.884.697	\$ 3.597.884.697	-	-
23000910-C	1.082.986.743	MIGUEL ANGEL SALTAREN TOVAR	\$ 374.500	\$ 374.500	-	-
23000646-C	7.601.505	JOSE GREGORIO LOBO SANCHEZ	\$ 92.500	\$ 92.500	-	-
23000967-C	1.095.838.344	DUVAN SNEIDER GOMEZ AGUIRRE	\$ 119.400	\$ 119.400	-	-
23001131-C	19.616.280	MANUEL DOMINGO JARAMILLO RUDAS	\$ 122.475	\$ 122.475	-	-
23000729-C	1.082.834.381	YAMILLE MONTAGUT ESCAMILLA	\$ 7.000	\$ 7.000	-	-
23000841-C	85.472.991	EDDY ENRIQUE NINO DRAGO	\$ 413.000	\$ 413.000	-	-
23000663-C	1.079.933.306	ANA ISABEL OROZCO CONTRERAS	\$ 26.300	\$ 26.300	-	-
23000912-C	4.978.632	BREITNER JESUS RICO TOLEDO	\$ 174.000	\$ 174.000	-	-
23001331-C	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 259.700	\$ 259.700	-	-
23001537-C	1.083.018.667	ADRIANA LINERO PEREZ	\$ 83.000	\$ 83.000	-	-
23000655-C	85.459.115	EDWIN ALFONSO TORRES ARIAS	\$ 7.400	\$ 7.400	-	-
23001525-C	7.140.462	ALVARO MERCADO GOENAGA	\$ 1.018.300	\$ 1.018.300	-	-
23000650-C	57.463.863	LILIANA PAOLA BRITO GARCIA	\$ 8.400	\$ 8.400	-	-
23000456-C	1.082.873.928	OMAR DANIEL NAVARRO BURGOS	\$ 62.942	\$ 62.942	-	-
23001132-C	7.632.284	JOSE MARIA GRANADOS OSMAN	\$ 56.000	\$ 56.000	-	-
23000819-C	85.477.086	LEONAR ALFONSO HERNANDEZ ROJAS	\$ 19.800	\$ 19.800	-	-
23000660-C	40.394.636	CRISTINA ISABEL PEREZ NARVAEZ	\$ 7.400	\$ 7.400	-	-
23000968-C	1.082.992.175	FREDY ANDRES MARTINEZ MAZO	\$ 219.865	\$ 219.865	-	-
23000852-C	32.701.933	MARLY ENA ESTRADA DE LADRON DE GUEVARA	\$ 315.400	\$ 315.400	-	-
23000455-C	1.082.886.230	JAIDER ENRIQUE CANTILLO MUNIZ	\$ 25.400	\$ 25.400	-	-
24000139	1.082.924.035	RODOLFO ALBERTO RAMOS FLOREZ	\$ 35.800	\$ 35.800	-	-
24000418	1.062.807.133	JOSE RICARDO BARRANCO PAZ	\$ 12.000	\$ 12.000	-	-
24000437	85.469.494	ADOLFO RAFAEL MARTINEZ CARDONA	\$ 57.830	\$ 57.830	-	-
24000552	77.178.085	ROYBER DONALDO FERNANDEZ OLIVELLA	\$ 228.400	-	-	\$ 228.400
24000560	1.085.170.003	OFFIR MARIA ARIAS MENDOZA	\$ 231.800	-	\$ 231.800	-
24000570	819.006.386	DADSA	\$ 13.489.291	\$ 13.489.291	-	-
24000582	85.450.090	LUIS ALBERTO GONZALEZ SERPA	\$ 150.800	\$ 150.800	-	-
24000588	85.152.803	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	\$ 303.800	-	\$ 303.800	-
24000592	1.083.027.933	ANDREA CAROLINA MONTEJO OROZCO	\$ 13.200	\$ 13.200	-	-
24000629	1.083.034.828	DIANA MARCELA GOMEZ GUERRERO	\$ 66.000	-	\$ 66.000	-
24000641	12.546.216	IVAN ANTONIO CAMARGO CALDERON	\$ 73.000	\$ 73.000	-	-
24000794	1.083.019.819	GENNYVA ROCIO CARVAJAL PULIDO	\$ 380.100	\$ 380.100	-	-
24000907	78.752.393	MARCO AURELIO TOLEDO BOLIVAR	\$ 102.500	\$ 102.500	-	-
24000914	1.082.873.928	OMAR DANIEL NAVARRO BURGOS	\$ 289.600	-	\$ 289.600	-

[Handwritten signature]

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CÓDIGO	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Acuerdo y Alcantarillado	Asfo	Alumbrado Público
24001019	1.082.881.440	HERNANDO JAVIER SANCHEZ ALVAREZ	\$ 26.600	-	\$ 26.600	-
24001022	85.471.932	JESUS DAVID CUISMAN CAHUANA	\$ 15.200	-	\$ 15.200	-
24001040	36.694.499	YASMID ZULEIMA ROA ORTIZ	\$ 11.600	-	\$ 11.600	-
24001045	1.083.455.941	ROBERTO CARLOS PEREZ THERAN	\$ 13.800	-	\$ 13.800	-
24001048	85.473.861	IDILBERTO EMILIO CASTRO GONZALEZ	\$ 15.200	-	\$ 15.200	-
24001057	12.561.955	CARLOS JAIMES CABAS LABORDE	\$ 15.600	-	\$ 15.600	-
24001062	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 233.800	-	\$ 233.800	-
24001065	1.082.244.877	LUIS ALFONSO CARDONA ARIAS	\$ 14.000	\$ 14.000	-	-
24001066	1.082.927.382	YOJANA PAOLA VILARDY VEGA	\$ 15.600	\$ 15.600	-	-
24001081	1.082.866.724	WILLINGTON TAFARL ORTIZ DE ARCO	\$ 10.200	\$ 10.200	-	-
24001083	85.475.065	YAMITH JESUS OLIVO MENDRIZ	\$ 9.600	\$ 9.600	-	-
24001087	1.126.904.722	YAN DE JESUS JIMENEZ GOMEZ	\$ 9.600	\$ 9.600	-	-
24001088	4.979.325	ACERO CASTRO HUGO	\$ 12.800	\$ 12.800	-	-
24001089	85.463.395	ALEJANDRO ANTONIO HERNANDEZ BORJA	\$ 15.600	\$ 15.600	-	-
24001090	77.191.108	ALONSO LUIS RICO BARRIOS	\$ 12.800	\$ 12.800	-	-
24001108	85.460.662	SILVA ROMERO WOON KAY	\$ 9.600	\$ 9.600	-	-
24001116	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 255.600	\$ 255.600	-	-
24001129	1.082.895.413	SANDRA ROMERO GOMEZ	\$ 72.700	-	\$ 72.700	-
24001130	7.534.032	JORGE HERNAN LOPEZ ECHEVERRY	\$ 27.000	-	\$ 27.000	-
24001164	19.640.056	JULIO CESAR GUETTE DE LA CRUZ	\$ 15.800	-	\$ 15.800	-
24001165	1.082.408.344	ANDERSON DAMIAN SAMPER MONSALVO	\$ 10.200	\$ 10.200	-	-
24001166	1.082.933.210	DEIVIS ZAPATA CASTANO	\$ 15.800	-	\$ 15.800	-
24001167	7.634.642	ALFONSO DE JESUS HUERTAS VARGAS	\$ 9.600	\$ 9.600	-	-
24001168	45.505.835	AMPARO DE JESUS IGUARAN JULIO	\$ 42.300	-	\$ 42.300	-
24001171	12.449.912	IVAN ESNEIDER JIMENEZ CUAO	\$ 10.200	\$ 10.200	-	-
24001172	12.563.673	JUAN LUIS VELASQUEZ GONZALEZ	\$ 10.200	\$ 10.200	-	-
24001173	12.630.985	ALBERTO JAVIER GUTIERREZ MARTINEZ	\$ 12.200	\$ 12.200	-	-
24001174	1.065.618.816	JULIAN ALBERTO RIVAS NORIEGA	\$ 29.400	\$ 29.400	-	-
24001175	12.626.259	ISIDRO TORRES LIZCANO	\$ 10.200	\$ 10.200	-	-
24001176	1.082.882.681	CIRO ALFONSO GONZALEZ AMADOR	\$ 16.400	-	-	\$ 16.400
24001177	85.454.837	JUAN ALBERTO JIMENEZ PINTO	\$ 13.200	\$ 13.200	-	-
24001178	12.560.477	MARLON ENRIQUE NAVARRO PENA	\$ 15.800	-	\$ 15.800	-
24001179	85.472.810	RICARDO JOSE NUÑEZ LIMA	\$ 9.600	\$ 9.600	-	-
24001180	85.471.996	RODRIGUEZ OLIVEROS YEIMY TOMAS	\$ 12.800	\$ 12.800	-	-
24001181	85.472.239	MELQUISEDEC APARICIO ALTAMAR	\$ 10.200	\$ 10.200	-	-
24001182	1.082.970.898	CANTILLO RAMIREZ LIESSEL EUGENIA	\$ 23.400	-	\$ 23.400	-
24001183	1.124.409.328	STEFANY YANETH GUERRA BARRIOS	\$ 29.400	\$ 29.400	-	-

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CC/NI	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Acreditado y Acreditado	Año	Alumbrado Público
24001184	1.148.148.943	RENNY ALFONSO PEREZ PLATA	\$ 10.200	\$ 10.200	-	-
24001185	1.082.913.031	DORA LUZ OSPINO BELENO	\$ 22.000	-	\$ 22.000	-
24001186	7.630.355	GUSTAVO ALBERTO POLO BRITTO	\$ 10.200	\$ 10.200	-	-
24001187	1.082.844.090	DUMAR ENRIQUE OLMOS POSADA	\$ 61.600	-	\$ 61.600	-
24001188	85.461.019	BRUGES OCHOA ALFONSO DE JESUS	\$ 13.200	\$ 13.200	-	-
24001189	7.602.747	FREY JESSITH URIELES MARQUEZ	\$ 12.800	\$ 12.800	-	-
24001190	1.083.026.298	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ TAMAYO	\$ 22.400	\$ 22.400	-	-
24001191	85.451.834	ALEX ENRIQUE MONTOYA ANGULO	\$ 9.600	\$ 9.600	-	-
24001192	1.082.985.190	JULIETH ANDREA GRANADOS SANCHEZ	\$ 30.800	\$ 30.800	-	-
24001193	85.458.812	ROY KING SANCHEZ	\$ 15.600	\$ 15.600	-	-
24001194	1.082.862.288	LEONARD SMITH MEZA BORJA	\$ 15.800	\$ 15.800	-	-
24001195	73.101.430	ALBERTO RAFAEL OLAYA MARTINEZ	\$ 12.800	\$ 12.800	-	-
24001196	7.143.484	COTES ROBLES YAIR RAFAEL	\$ 12.800	\$ 12.800	-	-
24001197	7.534.032	JORGE HERNAN LOPEZ ECHEVERRY	\$ 62.200	-	\$ 62.200	-
24001198	1.082.895.413	SANDRA ROMERO GOMEZ	\$ 192.600	-	\$ 192.600	-
24001199	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 237.100	\$ 237.100	-	-
24001200	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 599.100	\$ 599.100	-	-
24001201	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 404.300	-	\$ 404.300	-
24001202	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 82.300	-	-	\$ 82.300
24001205	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 12.100	\$ 12.100	-	-
24001210	36.665.870	ROSANNA DE JESUS PARDO DE ANDREIS	\$ 102.800	\$ 102.800	-	-
24001211	7.144.518	JAIR DAVID MARENCO CONTRERAS	\$ 59.500	-	\$ 59.500	-
24001212	1.083.000.693	MARIA FERNANDA HINOJOSA URQUIJO	\$ 153.700	\$ 153.700	-	-
24001213	1.082.924.035	RODOLFO ALBERTO RAMOS FLOREZ	\$ 71.300	\$ 71.300	-	-
24001214	85.476.036	EDGAR ANDRES AARON GUERRERO	\$ 175.400	\$ 175.400	-	-
24001215	5.822.126	JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR	\$ 192.900	-	\$ 192.900	-
24001216	1.082.906.454	CHRISTIAN JESUS CORONADO BUSTAMANTE	\$ 175.600	\$ 175.600	-	-
24001217	39.318.178	ISLENA DEL PILAR DIAZ VERONA	\$ 144.800	-	\$ 144.800	-
24001218	8.339.229	MISAELE ENRIQUE ARAUJO DIAZ	\$ 2.120.400	-	\$ 2.120.400	-
24001219	7.601.187	CESAR JOSE SERPA VEGA	\$ 141.400	\$ 141.400	-	-
24001220	1.085.170.003	OFFIR MARIA ARIAS MENDOZA	\$ 68.200	-	-	\$ 68.200
24001222	52.196.785	GLORIA ROCIO JIMENEZ RIOS	\$ 146.600	-	\$ 146.600	-
24001223	1.083.021.940	LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO	\$ 206.500	\$ 206.500	-	-
24001224	12.557.514	FRANCISCO ANTONIO ARVILLA PRIMERA	\$ 69.700	\$ 69.700	-	-
24001225	5.822.126	JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR	\$ 89.800	-	\$ 89.800	-
24001226	7.601.187	CESAR JOSE SERPA VEGA	\$ 69.100	\$ 69.100	-	-

[Handwritten signature]

Anexo 2: Retación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CCNN	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Acueducto y Alcantarillado	Aspo	Alumbrado Público
24001227	39.318.178	ISLENA DEL PILAR DIAZ VERONA	\$ 70.700	-	\$ 70.700	-
24001228	85.476.036	EDGAR ANDRES AARON GUERRERO	\$ 85.800	\$ 85.800	-	-
24001229	8.339.229	MISAELE ENRIQUE ARAUJO DIAZ	\$ 122.400	-	\$ 122.400	-
24001230	7.144.518	JAIR DAVID MARENCO CONTRERAS	\$ 23.400	-	\$ 23.400	-
24001232	1.082.924.035	RODOLFO ALBERTO RAMOS FLOREZ	\$ 11.600	\$ 11.600	-	-
24001234	1.083.000.693	MARIA FERNANDA HINOJOSA URQUIJO	\$ 60.400	\$ 60.400	-	-
24001235	1.085.170.003	OFFIR MARIA ARIAS MENDOZA	\$ 29.600	-	-	\$ 29.600
24001236	36.665.870	ROSANNA DE JESUS PARDO DE ANDREIS	\$ 97.000	\$ 97.000	-	-
24001238	1.083.021.940	LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO	\$ 100.800	\$ 100.800	-	-
24001239	52.196.785	GLORIA ROCIO JIMENEZ RIOS	\$ 71.600	-	\$ 71.600	-
24001240	12.557.514	FRANCISCO ANTONIO ARVILLA PRIMERA	\$ 27.400	\$ 27.400	-	-
24001241	1.082.906.454	CHRISTIAN JESUS CORONADO BUSTAMANTE	\$ 76.200	\$ 76.200	-	-
24001286	1.079.933.306	ANA ISABEL OROZCO CONTRERAS	\$ 97.000	-	\$ 97.000	-
24001287	7.144.518	JAIR DAVID MARENCO CONTRERAS	\$ 492.000	-	\$ 492.000	-
24001288	1.079.933.306	ANA ISABEL OROZCO CONTRERAS	\$ 1.338.700	-	\$ 1.338.700	-
24001489	7.144.518	JAIR DAVID MARENCO CONTRERAS	\$ 46.000	-	\$ 46.000	-
24001492	1.082.924.035	RODOLFO ALBERTO RAMOS FLOREZ	\$ 28.000	\$ 28.000	-	-
24001507	72.011.893	RUBEN DARIO COBA PACHECO	\$ 12.300	-	\$ 12.300	-
24001513	800.099.287	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG	\$ 7.847.174.425	\$ 7.847.174.425	-	-
24001554	1.082.959.075	MELISSA CELEDON TORRES	\$ 125.800	-	\$ 125.800	-
24001579	900.735.158	CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR S.A.S.	\$ 113.480.123	\$ 113.480.123	-	-
24001636	901.085.486	HLESSING INDUSTRIES SAS	\$ 212.544.141	\$ 212.544.141	-	-
24001641	811.015.354	ZONA VIRTUAL S.A.	\$ 7.893.276	\$ 7.893.276	-	-
24001647	7.144.486	HENIZ JULIAN CAMARGO FREITE	\$ 75.410	\$ 75.410	-	-
24001649	900.750.472	ADVANCE TECHNOLOGIES S.A.S	\$ 5.294.800	\$ 4.947.524	\$ 245.136	\$ 102.140
24001650	891.702.257	COMERCIAL ORZUMA S.A.S.	\$ 9.190.954	\$ 9.190.954	-	-
24001654	900.062.917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	\$ 3.487.634	\$ 3.487.634	-	-
24001656	819.007.143	ASOELECTROPIEDRAS	\$ 15.102.500	\$ 15.102.500	-	-
24001661	7.140.834	JOSE GABRIEL CASTRO PACHECO	\$ 617.637	-	\$ 617.637	-
24001662	85.465.343	MANUEL ANTONIO FONTALVO SARMIENTO	\$ 692.754	-	\$ 692.754	-
24001663	12.560.477	MARLON ENRIQUE NAVARRO PENA	\$ 757.540	-	\$ 757.540	-
24001664	85.451.377	MILTON ANTONIO GONZALEZ TOLEDO	\$ 738.296	-	\$ 738.296	-
24001665	1.082.895.413	SANDRA ROMERO GOMEZ	\$ 471.000	-	\$ 471.000	-

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CC/Int.	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Acuerdado y Alcantarado	Aseo	Alumbrado Público
24001666	85.456.040	JUAN ALFONSO MALDONADO PADILLA	\$ 717.820	-	\$ 717.820	-
24001667	1.083.020.424	CARLOS JHONY GAMERO CANDELARIO	\$ 2.296.807	-	\$ 2.296.807	-
24001668	1.129.581.421	ERICK MANUEL BELTRAN BELTRAN	\$ 1.159.681	-	\$ 1.159.681	-
24001669	1.083.456.467	ERIC ALFONSO AVENDANO REALES	\$ 597.304	-	\$ 597.304	-
24001670	84.096.251	EDGAR EDUARDO PIMIENTA RODRIGUEZ	\$ 501.854	-	\$ 501.854	-
24001671	1.043.002.326	ANAXIS RAFAEL PENA GALVAN	\$ 277.200	-	\$ 277.200	-
24001672	36.669.795	JOHANA MARIA DIAZ GRANADOS USCATEGUI	\$ 598.501	-	\$ 598.501	-
24001673	1.082.925.236	HANDERSON YESID BOLANO PERTUZ	\$ 719.126	-	\$ 719.126	-
24001674	36.718.710	SUGEY PATRICIA ALEMAN PEINADO	\$ 869.949	-	\$ 869.949	-
24001675	36.667.460	MARYURIS MARIA YANETT GRANADOS	\$ 191.000	\$ 191.000	-	-
24001676	1.082.999.142	MANUEL DE JESUS ESCOBAR CONTRERAS	\$ 1.080.716	\$ 1.080.716	-	-
24001677	93.129.198	ROMAN ELIECER MONTEALEGRE RAMIREZ	\$ 277.200	\$ 277.200	-	-
24001678	620.245	ROBERTO RAFAEL ROMERO VILLEGAS	\$ 628.172	\$ 628.172	-	-
24001679	1.082.992.249	YONATAN HERNANDEZ VANEGAS	\$ 215.989	\$ 215.989	-	-
24001680	12.559.865	ORLANDO ADOLFO BARROS PHILLIPS	\$ 759.093	\$ 759.093	-	-
24001681	1.082.890.557	FABIO ENRIQUE PERALES CARVAJAL	\$ 147.600	\$ 147.600	-	-
24001682	7.601.424	ALBERTO ALFONSO HERNANDEZ PERALTA	\$ 553.737	\$ 553.737	-	-
24001683	85.474.131	JAVIER ENRIQUE REQUENA PEREZ	\$ 120.200	\$ 120.200	-	-
24001684	1.082.848.039	AURA CAROLINA MARTINEZ GONZALEZ	\$ 380.100	\$ 380.100	-	-
24001685	57.445.521	SANDRA PAOLA COLLANTE VELASQUEZ	\$ 380.100	\$ 380.100	-	-
24001686	85.469.000	FABIAN ENRIQUE REALES DEL RIO	\$ 91.800	\$ 91.800	-	-
24001687	7.601.187	CESAR JOSE SERPA VEGA	\$ 471.000	\$ 471.000	-	-
24001688	900.302.473	SERVICIOS Y SOLUCIONES MULTICOL S.A.S.	\$ 36.219.974	\$ 36.219.974	-	-
24001689	1.082.982.860	JESUS DAVID PERAZA TORRES	\$ 277.200	\$ 277.200	-	-
24001690	12.554.781	CESAR RAFAEL CALERO ACOSTA	\$ 610.532	\$ 610.532	-	-
24001691	1.124.020.291	ABNER FARID ARGUELLO PACHECO	\$ 147.600	\$ 147.600	-	-
24001692	85.161.783	EDGAR ARIAS FLORIAN	\$ 582.995	\$ 582.995	-	-
24001693	1.083.560.510	DANIS CARLOS NOVA RADA	\$ 120.200	\$ 120.200	-	-
24001694	12.622.963	CRISOSTOMO PEREZ GARCIA	\$ 637.355	\$ 637.355	-	-
24001695	900.525.029	INVERSIONES VAOS S.A.S	\$ 45.010.350	\$ 22.505.175	\$ 11.252.588	\$ 11.252.588
24001696	7.143.811	CARLOS MARIO GIRALDO OLGUIN	\$ 200.365	\$ 200.365	-	-
24001697	84.452.512	MARLON SANTIAGO CARRILLO LUBO	\$ 723.458	\$ 723.458	-	-
24001698	1.083.035.541	ALBERTO JESUS ACOSTA MONTERROSA	\$ 1.156.723	\$ 1.156.723	-	-

[Handwritten signature]

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CC/INT	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Anequiducto y Alcantarillado	Asso.	Alumbrado Público
24001704	900.750.472	ADVANCE TECHNOLOGIES S.A.S	\$ 5.294.800	\$ 4.947.524	\$ 245.136	\$ 102.140
24001707	900.793.708	TOTAL ECO S.A.S.	\$ 11.486.563	\$ 11.486.563	-	-
24001708	901.523.774	CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.	\$ 2.890.349	\$ 2.890.349	-	-
24001709	901.523.774	CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.	\$ 4.597.545	\$ 4.597.545	-	-
24001711	900.018.045	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA S.A.S.	\$ 37.755.387	\$ 31.336.972	\$ 4.530.646	\$ 1.887.769
24001712	900.018.045	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA S.A.S.	\$ 911.328	\$ 756.403	\$ 109.359	\$ 45.566
24001715	901.542.250	OBRAS Y SERVICIOS SK S.A.S	\$ 1.830.720	\$ 1.519.497	\$ 219.686	\$ 91.536
24001716	900.023.598	CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S	\$ 50.046.825	\$ 50.046.825	-	-
24001717	900.735.158	CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR S.A.S.	\$ 150.962.107	\$ 150.962.107	-	-
24001718	900.245.525	SERVICIOS TÉCNICOS MINEROS Y FÉRREOS A. S.A.S	\$ 183.385.809	\$ 183.385.809	-	-
24001719	901.253.015	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S.	\$ 126.021.151	\$ 118.489.135	\$ 7.532.016	-
24001720	900.034.273	EXTREME TECHNOLOGIES S.A	\$ 207.879.683	\$ 207.879.683	-	-
24001721	900.034.273	EXTREME TECHNOLOGIES S.A	\$ 207.879.683	\$ 207.879.683	-	-
24001731	900.775.606	SERVICIOS TECNICOS SOLITEV SAS	\$ 46.550.852	\$ 46.085.343	\$ 465.509	-
24001732	900.775.606	SERVICIOS TECNICOS SOLITEV SAS	\$ 33.068.569	\$ 32.737.884	\$ 330.686	-
24001733	900.316.958	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE - ARCA	\$ 89.551.342	\$ 89.551.342	-	-
24001740	12.536.147	ALBERTO YURCOWIEZ MELENDEZ	\$ 11.957.437	\$ 9.924.673	\$ 1.434.892	\$ 597.872
24001760	900.456.351	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S	\$ 197.799.939	\$ 167.438.214	\$ 24.165.198	\$ 6.196.528
24001761	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 455.001	\$ 455.000	-	-
24001762	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 390.001	\$ 390.000	-	-
24001763	1.082.955.577	OSNAIDER BECERRA PEREZ	\$ 123.200	-	\$ 123.200	-
24001764	1.082.949.589	JAIRO GAVIRIA QUINTERO	\$ 35.291.775	\$ 34.006.652	\$ 907.145	\$ 377.977
24001765	900.245.525	SERVICIOS TÉCNICOS MINEROS Y FÉRREOS A. S.A.S	\$ 79.256.755	\$ 79.256.755	-	-
24001766	811.015.354	ZONA VIRTUAL S.A.	\$ 7.160.374	\$ 7.160.374	-	-
24001768	900.023.598	CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S	\$ 56.398.725	\$ 56.398.725	-	-
24001769	901.705.061	CONSORCIO SOLLUVACTOR	\$ 313.901.434	\$ 313.901.434	-	-
24001770	830.123.625	ATESA	\$ 399.290	\$ 331.411	\$ 47.915	\$ 19.965
24001773	800.141.235	FIDUCIARIA POPULAR	\$ 5.259.800	\$ 5.259.800	-	-
24001777	830.033.581	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S	\$ 359.497.700	\$ 359.497.700	-	-
24001786	1.082.854.071	ISIS MARGARITA NAVARRO CERA	\$ 11.199.467	\$ 5.599.734	\$ 2.799.867	\$ 2.799.866

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CÓDIGO	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Acueducto y Alcantarillado	Aseso	Alumbrado Público
24001789	900.062.917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	\$ 2.739.070	\$ 2.739.070	-	-
24001790	830.061.724	FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA	\$ 423.620	\$ 423.620	-	-
24001792	32.765.777	ROSA ISABEL FIGUEROA CORREA	\$ 9.155.858	\$ 9.155.858	-	-
24001793	32.765.777	ROSA ISABEL FIGUEROA CORREA	\$ 9.155.858	\$ 9.155.858	-	-
24001794	900.552.258	CIVEL S.A.S.	\$ 515.965.898	-	-	\$ 515.965.898
24001795	802.002.279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA- SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA -AMI	\$ 992.450	\$ 823.734	\$ 119.094	\$ 49.623
24001796	802.002.279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA- SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA -AMI	\$ 992.450	\$ 823.734	\$ 119.094	\$ 49.623
24001797	901.253.015	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S.	\$ 120.187.345	\$ 110.832.930	\$ 9.354.415	-
24001798	901.253.015	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S.	\$ 229.488.479	\$ 215.772.441	\$ 13.716.038	-
24001803	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 154.926.729	\$ 154.926.729	-	-
24001804	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 84.649.081	\$ 84.649.081	-	-
24001805	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 72.555.924	-	\$ 72.555.924	-
24001806	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 13.621.074	-	-	\$ 13.621.074
24001808	819.007.143	ASOELECTROPIEDRAS	\$ 15.102.500	\$ 15.102.500	-	-
24001809	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	\$ 30.543.697	\$ 26.685.546	\$ 3.858.151	-
24001810	800.212.006	INVERSIONES PEGASO SAS	\$ 4.655.300	\$ 4.655.300	-	-
24001811	890.112.749	MONTOYA RADIAI Y CIA. S EN C	\$ 44.672.617	\$ 22.783.035	\$ 2.680.357	\$ 19.209.225
24001812	900.245.525	SERVICIOS TÉCNICOS MINEROS Y FÉRREOS A. S.A.S	\$ 152.149.361	\$ 152.149.361	-	-
24001813	900.034.273	EXTREME TECHNOLOGIES S.A	\$ 207.879.683	\$ 207.879.683	-	-
24001814	900.351.420	EL ARCA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S	\$ 68.290.097	\$ 68.290.097	-	-
24001815	32.765.777	ROSA ISABEL FIGUEROA CORREA	\$ 9.155.856	\$ 9.155.856	-	-
24001816	901.523.774	CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.	\$ 16.164.343	\$ 16.164.343	-	-
24001817	830.078.517	ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS	\$ 10.010.700	\$ 10.010.700	-	-
24001818	900.018.045	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA S.A.S.	\$ 160.518	\$ 133.230	\$ 19.262	\$ 8.026
24001819	900.018.045	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA S.A.S.	\$ 1.656.097	\$ 1.374.560	\$ 198.732	\$ 82.805
24001820	1.124.409.328	STEFANY YANETH GUERRA BARRIOS	\$ 1.321.900	\$ 1.321.900	-	-
24001821	12.636.482	JOSE ROBERTO FONTALVO NORIEGA	\$ 662.097	-	\$ 662.097	-
24001822	7.143.685	JHON ENRIQUE ATENCIO MENDOZA	\$ 770.854	-	\$ 770.854	-
24001823	1.083.023.679	DANIELA SAURITH CAMARGO	\$ 287.800	\$ 287.800	-	-

[Handwritten signature]

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CCM	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Adjudicado y Alcantarillado	Asso	Alcantarillado Público
24001824	27.024.665	YULIS YAJAIRA ANGARITA OROZCO	\$ 277.200	-	\$ 277.200	-
24001825	85.448.202	LUIS JOSE NOGUERA LABARCE	\$ 96.200	\$ 96.200	-	-
24001826	7.141.035	CARLOS JULIO DURAN REDONDO	\$ 758.885	\$ 758.885	-	-
24001827	1.082.958.734	LUIS ARTURO FERRER GUTIERREZ	\$ 817.388	\$ 817.388	-	-
24001828	1.082.914.209	RAFAEL MAURICIO PINEDA GARCIA	\$ 1.335.119	-	\$ 1.335.119	-
24001829	19.593.098	AFRANIO ENRIQUE HERNANDEZ AREVALO	\$ 96.200	\$ 96.200	-	-
24001830	1.082.978.201	SANDRA JUDITH MANCO MARTINEZ	\$ 154.600	\$ 154.600	-	-
24001831	1.082.894.587	ALEX JOSE ARIZA OSPINO	\$ 125.800	\$ 125.800	-	-
24001832	7.602.166	LUIS FERNANDO BRITO PAIPA	\$ 211.200	-	-	211.200
24001833	1.047.518.040	JUAN ANDRES BERRIO MADUENO	\$ 545.746	\$ 545.746	-	-
24001834	1.082.958.233	YOISMAR GALEANA IBANES CASTRILLO	\$ 198.400	-	\$ 198.400	-
24001835	1.082.873.061	GLEIDIS CATIANA MERCADO DE LA HOZ	\$ 277.200	\$ 277.200	-	-
24001836	1.082.861.495	JESID FABIAN RODRIGUEZ DUARTE	\$ 120.200	\$ 120.200	-	-
24001837	85.450.134	WILSON ARDILA DE AGUAS	\$ 196.600	\$ 196.600	-	-
24001838	85.468.951	LUIS RAMON DUARTE ANGARITA	\$ 765.160	\$ 765.160	-	-
24001839	1.082.887.420	MANUEL SANTIAGO PADILLA ARIZA	\$ 777.975	\$ 777.975	-	-
24001840	1.082.946.791	KEYLA MAYLEN QUINTERO BULA	\$ 287.800	\$ 287.800	-	-
24001841	4.981.163	JUAN CARLOS SALGADO PEREZ	\$ 493.500	\$ 493.500	-	-
24001842	1.103.114.558	ANDRIW FELIPE LEIVA SALGADO	\$ 1.361.294	\$ 1.361.294	-	-
24001843	85.456.981	ARIEL FERNANDO ARNEO MOVIL	\$ 1.221.498	\$ 1.221.498	-	-
24001844	1.083.026.298	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ TAMAYO	\$ 211.200	\$ 211.200	-	-
24001845	1.140.840.529	STEFANY GRACIELA ALVEAR ALTAMAR	\$ 4.500.000	\$ 3.150.000	\$ 1.350.000	-
24001846	1.124.405.816	JONATHAN DE JESUS CORONADO BECERRA	\$ 670.883	\$ 670.883	-	-
24001847	1.065.592.580	RAFAEL ARMANDO TORRES TORRES	\$ 582.995	\$ 582.995	-	-
24001848	1.216.974.827	LINA MARIA GUTIERREZ FLOREZ	\$ 1.188.765	\$ 1.188.765	-	-
24001849	85.456.967	EDGAR ALEJANDRO SIERRA LOAIZA	\$ 120.200	\$ 120.200	-	-
24001850	85.466.980	JAVIER ENRIQUE SANCHEZ LUNA	\$ 731.498	\$ 731.498	-	-
24001851	1.082.913.031	DORA LUZ OSPINO BELENO	\$ 1.183.766	-	\$ 1.183.766	-
24001852	40.953.545	YORYELIS MILENA ROBLES VARGAS	\$ 739.974	-	\$ 739.974	-
24001853	1.085.226.903	JANGEL DE JESUS DAVILA STAND	\$ 290.400	-	\$ 290.400	-
24001854	1.004.347.844	SEBASTIAN JOSE SAADE TAPIA	\$ 989.918	\$ 989.918	-	-

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	C.C./N.C.	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Acueducto y Alcantarillado	Aseo	Alumbrado Público
24001855	85.260.881	YONI YAIR GONZALEZ PAYARES	\$ 430.019	\$ 430.019	-	-
24001856	15.427.949	ROBINSON JOSE BERNAL RANGEL	\$ 120.200	\$ 120.200	-	-
24001857	85.451.173	WILMER ALFONSO REDONDO ESCORCIA	\$ 985.771	-	\$ 985.771	-
24001858	901.085.486	HLESSING INDUSTRIES SAS	\$ 166.816.150	\$ 166.816.150	-	-
24001859	901.085.486	HLESSING INDUSTRIES SAS	\$ 24.356.714	\$ 24.356.714	-	-
24001860	800.212.006	INVERSIONES PEGASO SAS	\$ 18.621.224	\$ 18.621.224	-	-
24001862	901.542.250	OBRAS Y SERVICIOS SK S.A.S	\$ 54.450.645	\$ 45.194.035	\$ 6.534.077	\$ 2.722.532
24001863	901.085.486	HLESSING INDUSTRIES SAS	\$ 274.481.569	\$ 274.481.569	-	-
24001865	900.456.351	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S	\$ 84.296.482	\$ 71.357.213	\$ 10.298.492	\$ 2.640.777
24001866	901.227.340	INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA COSTA SAS	\$ 7.551.380	-	\$ 7.551.380	-
24001867	900.552.258	CIVEL S.A.S.	\$ 1.547.897.692	-	-	\$ 1.547.897.692
24001868	900.750.472	ADVANCE TECHNOLOGIES S.A.S	\$ 5.294.800	\$ 4.947.524	\$ 245.136	\$ 102.140
24001869	900.525.029	INVERSIONES VAOS S.A.S	\$ 100.182.848	\$ 50.091.424	\$ 25.045.712	\$ 25.045.712
24001870	1.082.949.589	JAIRO GAVIRIA QUINTERO	\$ 29.134.013	\$ 28.073.120	\$ 748.865	\$ 312.027
24001871	900.456.351	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S	\$ 110.982.576	\$ 93.947.067	\$ 13.558.730	\$ 3.476.779
24001872	900.793.708	TOTAL ECO S.A.S.	\$ 72.201.254	\$ 72.201.254	-	-
24001873	830.070.625	SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA.	\$ 432.344.336	\$ 416.486.105	\$ 15.858.231	-
24001876	901.734.667	UNION TEMPORAL AGUA SAMARIA 2023	\$ 87.806.510	\$ 87.806.510	-	-
24001877	1.082.955.577	OSNAIDER BECERRA PEREZ	\$ 256.438	-	\$ 256.438	-
24001878	901.380.930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	\$ 15.755.830	\$ 11.779.071	\$ 3.444.799	\$ 531.960
24001879	901.380.930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	\$ 10.321.440	\$ 10.321.440	-	-
24001880	891.702.569	CONTRALORIA DISTRITAL DE STA MARTA	\$ 6.039.517	\$ 3.086.900	\$ 1.409.166	\$ 1.543.450
24001881	811.006.665	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	\$ 1.353.456	\$ 1.353.456	-	-
24001882	900.735.158	CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR S.A.S.	\$ 28.412.648	\$ 28.412.648	-	-
24001883	900.735.158	CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR S.A.S.	\$ 168.865.324	\$ 168.865.324	-	-

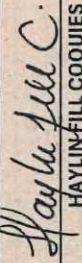
[Handwritten signature]

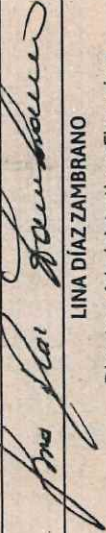
Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

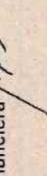
ORDEN DE PAGO	CC/Nit	Nombre del Tercero	Valor cuenta por pagar	Acreditado y Acreditado	Asno	Alumbrado Público
24001884	830.070.625	SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA.	\$ 232.105.888	\$ 223.592.311	\$ 8.513.558	-
24001885	811.009.788	DISTRACOM	\$ 211.001.028	\$ 184.348.266	\$ 26.652.761	-
24001886	811.009.788	DISTRACOM	\$ 149.814.285	\$ 149.814.285	-	-
24001887	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 13.269.600	-	-	13.269.600
24001888	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 88.388.200	-	\$ 88.388.200	-
24001889	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 141.026.700	\$ 141.026.700	-	-
24001890	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 80.676.900	\$ 80.676.900	-	-
24001891	800.181.106	ESSMAR ESP.	\$ 2.297.700	\$ 2.297.700	-	-
24001892	811.009.788	DISTRACOM	\$ 46.896.811	\$ 46.896.811	-	-
24001893	830.033.581	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S	\$ 100.187.300	\$ 100.187.300	-	-
24001894	12.536.147	ALBERTO YURCOWIEZ MELENDEZ	\$ 12.496.785	\$ 10.372.332	\$ 1.499.614	624.839
24001895	901.047.866	PRINTGRAPHIC BARRANQUILLA SAS	\$ 91.831.268	\$ 75.237.423	\$ 8.296.922	8.296.922
24001896	900.338.647	INGEMAAC LTDA	\$ 337.695.029	\$ 337.695.029	-	-
24001897	811.009.788	DISTRACOM	\$ 25.661.841	\$ 25.661.841	-	-
24001898	900.214.463	ARQUITECOSOFIT S.A.S.	\$ 7.898.800	\$ 7.898.800	-	-
24001901	890.929.497	MAPER S.A.S.	\$ 27.403.271	\$ 27.403.271	-	-
24001902	890.929.497	MAPER S.A.S.	\$ 98.884.378	\$ 98.884.378	-	-
24001903	830.033.581	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S	\$ 66.394.000	\$ 66.394.000	-	-
24001904	900.775.606	SERVICIOS TECNICOS SOLTEV SAS	\$ 36.400.294	\$ 36.036.291	\$ 364.003	-
24001905	900.775.606	SERVICIOS TECNICOS SOLTEV SAS	\$ 32.424.996	\$ 32.100.746	\$ 324.250	-
24001906	1.082.905.991	KEVIN ANTONIO CUELLO OBESO	\$ 245.784	\$ 245.784	-	-
24001908	901.106.530	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	\$ 12.219.633	\$ 9.897.903	\$ 2.321.730	-
24001909	901.106.530	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	\$ 148.426.715	\$ 120.225.639	\$ 28.201.076	-
24001910	901.677.957	UTEK COLOMBIA S.A.S	\$ 20.490.000	\$ 20.490.000	-	-
24001912	830.114.921	COLOMBIA MOVIL S.A.	\$ 3.033.594	\$ 2.517.883	\$ 515.711	-
24001913	830.120.470	MICROECONOMICAS Y MACROJURIDICAS	\$ 19.090.000	\$ 19.090.000	-	-
24001920	901.380.930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	\$ 740.428.765	\$ 740.428.765	-	-
24001921	860.002.534	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	\$ 123.760.000	\$ 83.271.695	\$ 30.588.306	9.900.000
AGOSTO	900.977.045	BAYLAN LATINOAMERICANA SAS	\$ 125.041.939	\$ 125.041.939	-	-

Anexo 2: Relación de cuentas por pagar presupuestales de tesorería 2024 de la ESSMAR E.S.P.

ORDEN DE PAGO	CC/NIH	Nombre del Entero	Valor cuenta por pagar	Acudido y Alcantarillado	Aseo	Alumbrado Público
SEPTIEMBRE	900.977.045	BAYLAN LATINOAMERICANA SAS	\$ 110.085.632	\$ 110.085.632	-	-
OCTUBRE	900.977.045	BAYLAN LATINOAMERICANA SAS	\$ 125.093.702	\$ 125.093.702	-	-
NOVIEMBRE	900.977.045	BAYLAN LATINOAMERICANA SAS	\$ 95.832.679	\$ 95.832.679	-	-
DICIEMBRE	891.780.009	ALCALDIA DE SANTA MARTA D.T.C.H	\$ 147.178.456	\$ 84.936.775	\$ 7.255.017	\$ 54.986.664
DICIEMBRE	891.780.009	ALCALDIA DE SANTA MARTA D.T.C.H	\$ 73.589.228	\$ 42.468.388	\$ 3.627.508	\$ 27.493.332
DICIEMBRE	891.780.009	ALCALDIA DE SANTA MARTA D.T.C.H	\$ 132.561.954	\$ 84.936.775	\$ 7.255.017	\$ 40.370.162
DICIEMBRE	891.780.009	ALCALDIA DE SANTA MARTA D.T.C.H	\$ 60.568.000	\$ 37.989.000	\$ 3.322.000	\$ 19.257.000
DICIEMBRE	800.103.920	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	\$ 147.178.000	\$ 84.937.000	\$ 7.255.000	\$ 54.986.000
DICIEMBRE	800.103.920	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	\$ 147.178.000	\$ 84.937.000	\$ 7.255.000	\$ 54.986.000
DICIEMBRE	800.197.268	DIAN	\$ 450.456.000	\$ 226.512.000	\$ 35.410.000	\$ 188.534.000
VIG 2024	830.025.267	FONAM	\$ 115.653.671	\$ 115.653.671	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES DE TESORERIA 2024			\$ 24.440.621.389	\$ 21.255.550.062	\$ 540.026.538	\$ 2.645.044.786

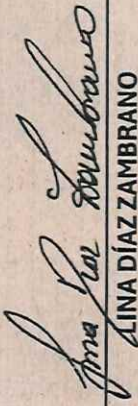

HAYLIN-FILL COQUIES
P.U. adscrita a la Dirección Administrativa y

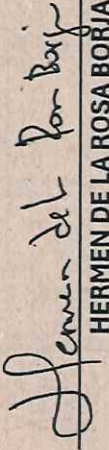

LINA DÍAZ ZAMBRANO
Directora Administrativa y Financiera

Elaboró: Hugueth Arias Pérez - T.A. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera 
Revisó: Andrés Felipe Parra Rodríguez - P.U. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera 
Revisó: Hermen De la Rosa Borja - P.E. adscrito a la Subgerencia Corporativa 
Revisó: María Fernanda Suescún - P.E. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera 

Anexo 3: Relación de cuentas por cobrar 2024 de la ESSMAR E.S.P.

IDENTIFICACION	TERCERO	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
819000939	INTERASEO S.A.S E.S.P.	Facturación 15% de Aseo (contrato de concesión)	CENTRAL	\$ 660.000.000
830123625	ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S, E.S.P. - ATESA	Facturación 15% de Aseo (contrato de concesión)	CENTRAL	\$ 8.556.947.637
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCELS A	Arrendamiento de bienes para antenas	CENTRAL	\$ 2.610.606
830114921	COLOMBIA MOVIL S.A.	Arrendamiento de bienes para antenas	CENTRAL	\$ 2.622.879
891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO	Servicios complementarios de aseo	CENTRAL	\$ 18.055.200
891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO	Subsidios de servicios de Acueducto y Alcantarillado	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 3.149.282.574
891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO	Convenio Universidad de Antioquia - Adicional I	ACUEDUCTO	\$ 217.873.944
901380930	AIR- E S.A.S, E.S.P.	Recaudo impuesto de alumbrado	ALUMBRADO	\$ 5.520.619.167
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 2024				\$ 18.128.012.006


LINA DÍAZ ZAMBRANO
Directora Administrativa y Financiera


HERMEN DE LA ROSA BORJA
P.E. adscrita a la Subgerencia Corporativa

Elaboró: María Fernanda Suescún - P.E. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera 
Revisó: Hugeth Arias Pérez - T.A. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera 
Revisó: Andrés Felipe Parra Rodríguez - P.U. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera 

Anexo 4: Relación de saldos de cuentas Bancarias 2024 ESSMAR E.S.P.

(C) Banco	(C) No. De Cuenta	Tipo Cuenta	(C) Denominación	(C) Fuente De Financiación	(N) Saldo A 31 de diciembre Según Extractos Bancarios
BANCO SUDAMERIS	97010069350	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 86.383.288
BANCO SUDAMERIS (FIDUPOPULAR)	97010083020	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.896.096.530
BANCO SUDAMERIS	470105E+11	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 13.554.590
BANCO SUDAMERIS	97010084420	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 427.025.076
BANCO SUDAMERIS	97010084410	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	CENTRAL	\$ 8.522.260.940
BANCO DE OCCIDENTE	870935525	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 13.298.456
BANCO DE OCCIDENTE (FIDUPOPULAR)	870947207	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -
BANCO DE OCCIDENTE	870935392	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 132.788.194
BANCO DAVIVIENDA (FIDUPOPULAR)	1.168E+11	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -
BANCO DAVIVIENDA	1.168E+11	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 7.308
BANCO BOGOTA	235148756	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 446.664.971
BANCO BOGOTA	235187598	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	CENTRAL	\$ 222.916
BANCO BOGOTA	235116613	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.138.203.963
BANCO BOGOTA	235154788	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	CENTRAL	\$ 13.943.485
FIDUCIARIA BOGOTA	235213600	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 27.659.682
BANCO BOGOTA	239213265	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 59.893.912.785
BANCO BOGOTA	235151818	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 260.674.584
BANCO BBVA (FIDUPOPULAR)	844001818	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.299.786.771
BANCO BBVA	'00130518000200357082	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 107.543.276
BANCO BBVA	'001308440002000001362	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.124.993
BANCO BBVA	'001308440002000001305	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	CENTRAL	\$ 44.026.794
BANCO BBVA	'001308440002000001149	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	CENTRAL	\$ 241.461.888
BANCO BBVA	'001308440002000001123	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	CENTRAL	\$ 49.507.833
BANCO BBVA	'001308440001000000570	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	CENTRAL	\$ 66.923.946
BANCO BBVA	439226036	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 830.012.588
BANCO BOGOTA	439268046	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	CENTRAL	\$ 12.439.966
BANCO BOGOTA	439268038	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.976.848
BANCO BOGOTA	439264888	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 18.863.841
BANCO BOGOTA (FIDUPOPULAR)	439262056	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	CENTRAL	\$ 881.796.760
BANCO BOGOTA	70083604760	SUBCuenta PAGOS OPERATIVOS	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.120.411
FIDUPOPULAR	70083604761	SURCuenta RENDIMIENTOS	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 464
FIDUPOPULAR	70083604765	SUBCuenta POR LA DEUDA	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 26.644.228
FIDUPOPULAR	70083604764	SUBCuenta PAGO COMISION FIDUCIARIA	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 557.906.147
FIDUPOPULAR	70083604763	Total	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 3.012.899.322
					\$ 50.291.702
					\$ 7.514.468
					\$ 80.084.538.957

Haylin Fill Coquies
HAYLIN FILL COQUIES
P.U. adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera

Lina Díaz Zambrano
LINA DÍAZ ZAMBRANO
Directora Administrativa y Financiera

Elaboró: Hugueth Arias Pérez - T.A. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera *Hugueth A.*
Revisó: Andrés Felipe Parra Rodríguez - P.U. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera *AR.*
Revisó: Hermen De la Rosa Borja - P.E. adscrito a la Subgerencia Corporativa *de la Rosa*