

RESOLUCIÓN No. 0001
(02 ENE 2026)

"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2025, se establecen los recursos del balance, se constituyen las cuentas por pagar y se modifica el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P."

EDWIN ANTONIO PARADA CABRERA, identificado con cedula de ciudadanía número 88.222.878 actuando como Agente Especial de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P., mediante Resolución SSPD N°20251000397975 del 15 de agosto de 2025, 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°20251000397975 del 15 de agosto de 2025, se designó a EDWIN ANTONIO PARADA CABRERA, identificado con cedula de ciudadanía número 88.222.878, como Agente Especial de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P., el cual se posesionó el día 15 de agosto 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 EOSF, y en los artículos 9.1.1.2.1 y 9.1.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010.

"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2025, se establecen los recursos del balance, se constituyen las cuentas por pagar y se modifica el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta-ESSMAR E.S.P."

Que, el Agente Especial ejercen funciones públicas transitorias y son responsables directos e inmediatos de la gestión que se adelantan 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° 0716 del 28 de noviembre 2025, se aprobó el Presupuesto de Ingresos, Costos, Gastos e Inversión de la vigencia 01 de enero 2026 al 31 de diciembre de 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P.

Que mediante resolución N° 717 del 28 de noviembre 2025, se desagregó Presupuesto de Ingresos, Costos, Gastos e Inversión de la vigencia 01 de enero 2026 al 31 de diciembre de 2026 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 contralados 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 que 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 Resolución N° 0716 del 28 de noviembre 2025, 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 2025 se requiere determinar a la situación de programación y ejecución presupuestal y de tesorería, de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P. Por lo que es necesario constituir a 31 de diciembre de 2025 las cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados entre los contratos y a la entrega de bienes y servicios.

RESOLUCIÓN No. 0001
(02 ENE 2026)

"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2025, se establecen los recursos del balance, se constituyen las cuentas por pagar y se modifica el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P."

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 presupuesto para la vigencia 2026.

Que los supervisores de los contratos reportaron a la Dirección administrativa y Financiera de la ESSMAR E.S.P. que por situaciones administrativas, no se alcanzó a recibir el cobro de los bienes o servicios contratados antes de 31 de diciembre de 2025, lo cual implica la necesidad de construir las Cuentas por Pagar presupuestales, 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 2026.

Que, bajo los lineamientos de Política Presupuestal se hace necesario separar las cuentas por pagar del presupuesto aprobado para el 2026.

Que, en mérito de lo anterior se,

RESUELVE:

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

A. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2025:

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACIÓN DEFINITIVA
ACUEDUCTO	78.134.328.071	22.820.323.074	-	100.954.651.144
ALCANTARILLADO	56.206.924.217	15.398.627.232	-	71.605.551.449
ALUMBRADO	104.109.397.702	25.327.964.104	40.710.029.386	88.727.332.419
ASEO	28.148.037.905	1.266.296.795	4.228.403.876	25.185.930.824
TOTAL	266.598.687.895	64.813.211.205	44.938.433.262	286.473.465.837

B. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2025:

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACIÓN DEFINITIVA
ACUEDUCTO	88.855.825.711	13.804.657.619	5.830.785.729	97.024.594.455
ALCANTARILLADO	50.188.754.601	13.031.533.013	6.110.300.171	56.915.090.589
ALUMBRADO	67.130.551.175	1.908.189.615	58.824.881.737	10.213.859.053
ASEO	15.323.917.945	2.016.774.093	898.384.182	16.442.307.856
TOTAL	221.499.049.432	30.761.154.339	71.664.351.819	180.595.851.952

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2025, se establecen los recursos del balance, se constituyen las cuentas por pagar y se modifica el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta-ESSMAR E.S.P."

C. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2025:

Descripción					Ejecutado				
Acueducto					Apropiación definitiva				
DISPONIBILIDAD INICIAL					Apropiación definitiva				
Empresas públicas no financieras -					Apropiación definitiva				
transferencia de subsidios					Apropiación definitiva				
Recuperación de cartera					Apropiación definitiva				
Recursos De Capital					Apropiación definitiva				
Rendimientos financieros					Apropiación definitiva				
Ventas de establecimientos de mercado					Apropiación definitiva				
Alcantarillado					Apropiación definitiva				
Ventas de establecimientos de mercado					Apropiación definitiva				
Rendimientos financieros					Apropiación definitiva				
Recursos De Capital					Apropiación definitiva				
Recuperación de cartera					Apropiación definitiva				
IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO					Apropiación definitiva				
Recuperación de cartera					Apropiación definitiva				
Rendimientos financieros					Apropiación definitiva				
Aseo					Apropiación definitiva				
DISPONIBILIDAD INICIAL					Apropiación definitiva				
Alumbrado					Apropiación definitiva				
DISPONIBILIDAD INICIAL					Apropiación definitiva				
Recuperación de cartera					Apropiación definitiva				
Recursos De Capital					Apropiación definitiva				
Rendimientos financieros					Apropiación definitiva				
Ventas de establecimientos de mercado					Apropiación definitiva				
Total general					Apropiación definitiva				

D. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2025:

Descripción		Apropiación inicial		Adición		Reducción		Apropiación definitiva		Ejecutado	
Acueducto	88.855,825,711	13,804,657,619	5,830,785,729	97,024,594,455	46,440,216,755	18,329,484,756	3,082,979,653	1,302,308,568	19,974,499,891	14,359,627,251	286,763,167
Inversión	20,883,808,947	5,567,142,266	3,043,090,497	20,914,145,199	29,133,422,971	46,087,799,618	5,154,535,700	1,485,386,664	52,581,232,975	22,513,854,637	1,083,391,381
Operación Comercial											
Servicio a la Deuda	3,554,732,390			3,554,732,390					56,915,090,589	27,131,193,231	11,764,378,199
Alcantarillado	50,188,754,601	13,031,533,013	6,110,300,171	56,915,090,589	27,131,193,231	13,027,063,543	3,141,946,691	1,072,547,128	15,193,388,504	1,083,391,381	124,492,438
Inversión	13,949,232,726	6,552,037,217	344,371,294	18,377,516,373	14,158,931,213	22,382,127,256	3,337,549,105	4,693,381,748	22,513,854,637	1,083,391,381	14,158,931,213
Operación Comercial											
Servicio a la Deuda	830,331,076			830,331,076	124,492,438	67,130,551,175	1,908,189,615	58,824,881,737	10,213,859,053	9,246,144,029	812,278,860
Funcionamiento	3,541,245,491	471,311,342	2,714,823,928	1,289,932,905	9,246,144,029	34,568,975,718		34,568,975,718	8,923,926,148	8,433,865,169	14,053,289,827
Inversión	29,020,329,966	1,436,878,273	21,541,082,092	8,923,926,148	8,433,865,169	29,020,329,966		21,541,082,092	16,442,307,856	14,053,289,827	14,053,289,827
Operación Comercial											
Aseo	15,323,917,945	2,016,774,093	898,384,182	16,442,307,856	14,053,289,827	15,323,917,945	2,016,774,093	898,384,182	16,442,307,856	14,053,289,827	14,053,289,827
Funcionamiento	10,582,428,215	1,993,610,793	175,224,777	11,805,301,231	10,386,754,676	10,582,428,215	1,993,610,793	175,224,777	11,805,301,231	10,386,754,676	10,386,754,676
Inversión	771,012,000			513,772,302	-	771,012,000			513,772,302	-	-
Operación Comercial	2,855,828,130	23,163,300	723,159,405	3,008,584,723	2,946,772,606	2,855,828,130	23,163,300	723,159,405	3,008,584,723	2,946,772,606	2,946,772,606
Servicio a la Deuda	1,114,649,600		-	1,114,649,600	719,762,544	1,114,649,600		-	1,114,649,600	719,762,544	719,762,544
Total general	221,499,049,432	30,761,154,339	71,664,351,819	180,595,851,952	96,870,843,841	221,499,049,432	30,761,154,339	71,664,351,819	180,595,851,952	96,870,843,841	96,870,843,841

"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2025, se establecen los recursos del balance, se constituyen las cuentas por pagar y se modifica el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P."

E. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DE TESORERÍA:

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS
Acueducto	19.288.027.800	19.288.027.800	19.288.027.798	19.288.027.798	12.271.356.554
Alcantarillado	749.097.706	749.097.706	749.097.705	749.097.705	749.097.694
Alumbrado	2.204.431.629	2.204.431.629	2.204.431.629	2.204.431.629	2.203.389.627
Aseo	468.646.997	468.646.997	468.646.996	468.646.996	460.980.148
Total general	22.710.204.133	22.710.204.133	22.710.204.128	22.710.204.128	15.684.824.023

F. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES:

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS
Acueducto	1.647.797.870	591.673.892	2.239.471.762	2.231.912.211	2.185.137.188	2.156.394.038
Alcantarillado	1.923.980.527		1.923.980.527	1.852.824.188	1.852.824.188	1.839.015.899
Alumbrado	2.346.039.783		2.346.039.783	1.509.066.143	1.509.066.143	1.506.836.896
Aseo	475.167.204		475.167.204	89.212.498	89.212.498	75.488.049
Total general	6.392.985.383	591.673.892	6.984.659.276	5.683.015.041	5.636.240.017	5.577.734.883

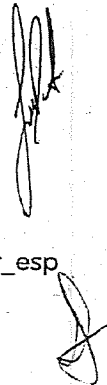
G. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2025:

UNIDAD EJECUTORA	DISPONIBILIDAD INICIAL	EJECUCIÓN DE INGRESOS	EJECUCIÓN DE GASTOS (VIGENCIA ACTUAL)	EJECUCIÓN DE CXP DE TESORERÍA	EJECUCIÓN DE CXP DE PRESUPUESTO	RESULTADO PRESUPUESTAL
ACUEDUCTO	9.891.032.189	57.715.863.154	46.440.216.755	19.288.027.798	2.185.137.188	306.486.399
ALCANTARILLADO	6.594.021.459	39.100.788.159	27.131.193.231	749.097.705	1.852.824.188	15.961.694.493
ALUMBRADO	62.333.188.515	88.935.529.108	9.246.144.029	2.204.431.629	1.509.066.143	138.309.075.823
ASEO	1.266.296.795	15.379.173.691	14.053.289.827	468.646.996	89.212.498	2.034.321.165
TOTAL	80.084.538.958	201.131.354.112	96.870.843.842	22.710.204.128	5.636.240.017	155.998.605.082

ARTÍCULO SEGUNDO: Constitúyanse las cuentas por pagar de la vigencia fiscal del año 2025, con los saldos posteriores a la pretoma, por valor de **Diecinueve mil quinientos sesenta millones seiscientos sesenta mil doscientos noventa y cuatro pesos (\$19.560.660.294).** (Ver Anexo 1 y 2).

ARTÍCULO TERCERO: Constitúyanse recursos de balance producto del cierre de tesorería de la vigencia 2025, con los que se atenderán las cuentas por pagar derivadas del cierre presupuestal de la vigencia 2025, por valor de **CUARENTA MIL TRESCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS (\$ 40.300.843.945,09).** (Ver Anexo 3 y 4).

ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P. para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2026, con base en los saldos definitivos de cierre presupuesto, contable y de tesorería del periodo 2025, en la suma de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$ 185.807.080.568),** por los conceptos que se detallan a continuación:



"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2025, se establecen los recursos del balance, se constituyen las cuentas por pagar y se modifica el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta-ESSMAR E.S.P."

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
Fuentes	PPTO REAL 2026	PPTO ESTIMADO 2026	\$ Var.	% Var.
Disponibles Iniciales Recursos propios	20.342.645.992	24.981.896.419	-	-19%
Disponibles Iniciales Recursos Restringidos	9.373.346.146	12.375.503.917	-	-24%
Ingresos Corrientes	87.327.890.237	87.327.890.237	-	0%
Recursos Cuentas por cobrar Recursos	33.647.431.547	23.062.579.741	10.584.851.806	46%
Recursos de Capital - rendimientos financieros	1.115.766.646	1.115.766.646	-	0%
Apoio mutuos	7.000.000.000	7.000.000.000	-	0%
Apoio destinación específica - logístico	27.000.000.000	14.000.000.000	13.000.000.000	93%
Total Fuentes	185.807.080.568	169.863.636.961	15.943.443.608	9%

PRESUPUESTO DE GASTOS				
Usos	PPTO REAL 2026	PPTO ESTIMADO 2026	\$ Var.	% Var.
Gastos de funcionamiento	58.457.702.947	58.457.702.947	-	0%
Gastos de Operación Comercial	68.058.616.741	68.058.616.741	-	0%
Servicio de la Deuda	4.505.069.510	4.505.069.510	-	0%
Inversión POIR	21.855.573.422	21.855.573.422	-	0%
Otras aplicaciones de inversión	7.640.609.878	7.640.609.878	-	0%
Cuentas por pagar presupuestales vigencia anterior	17.252.667.819	8.750.672.023	8.501.995.796	97%
Total Usos	177.770.240.318	169.268.244.521	8.501.995.796	5%
Disponibilidad Final	\$ 8.036.840.251	\$ 95.392.439	\$ 7.441.447.812	1250%

PARAGRAFO: En las cuentas por pagar de tesorería se revela el saldo pendiente a 31 de diciembre de 2025 del acuerdo de pago suscrito mediante la Resolución No. 5465 entre la Corporación Autónoma del Magdalena – CORPAMAG y la ESSMAR E.S.P. por \$ 4.846.784.201, sin embargo, presupuestalmente se apropia el valor a pagar de las cuotas mensuales correspondiente a la vigencia 2026 por valor total de \$ 2.538.791.728.

ARTICULO QUINTO: Desagreguese el Presupuesto de Ingresos, Costos, Gastos e Inversión de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P. para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2026 en la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$) 185.807.080.568) por los conceptos que se detallan a continuación:

"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2025, se establecen los recursos del balance, se constituyen las cuentas por pagar y se modifica el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P."

Desagregación presupuesto de Ingresos Vigencia 2026					
	DESCRIPCIÓN	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL PRESUPUESTO
1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	94.385.108.757,17	65.574.593.718,36	25.847.378.093,08	185.807.080.568,61
1.0	Disponibilidad Inicial	16.642.546.092,02	11.565.159.148,69	1.508.286.897,00	29.715.992.137,71
1.1	Ingresos Corrientes	55.835.078.752,67	38.991.193.331,03	15.564.197.894,30	110.390.469.977,99
1.1.02	Ingresos no tributarios	55.835.078.752,67	38.991.193.331,03	15.564.197.894,30	110.390.469.977,99
1.1.02.05	Venta de bienes y Servicios	50.552.388.323,80	35.370.349.008,88	15.564.197.894,30	101.486.935.226,98
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	50.552.388.323,80	35.370.349.008,88	15.564.197.894,30	101.486.935.226,98
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	346.152.458,44	-	-	346.152.458,44
1.1.02.05.001.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	50.055.948.733,75	-	-	50.055.948.733,75
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	150.287.131,62	-	-	150.287.131,62
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	816.354.949,15	816.354.949,15
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	35.370.349.008,88	14.747.842.945,15	50.118.191.954,03
1.1.02.06	Transferencias corrientes	5.282.690.428,87	3.620.844.322,14	-	8.903.534.751,01
1.1.02.06.007	Subvenciones	5.282.690.428,87	3.620.844.322,14	-	8.903.534.751,01
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	5.282.690.428,87	3.620.844.322,14	-	8.903.534.751,01
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	5.282.690.428,87	3.620.844.322,14	-	8.903.534.751,01
1.2	Recursos de Capital	21.907.483.912,48	15.018.241.238,64	8.774.893.301,78	45.700.618.452,91
1.2.05	Rendimientos financieros	656.441.318,17	437.627.545,45	21.697.782,75	1.115.766.646,38
1.2.05.02	Depósitos	656.441.318,17	437.627.545,45	21.697.782,75	1.115.766.646,38
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	1.604.042.594,31	927.613.693,19	8.093.195.519,03	10.584.851.806,53
1.2.09.02	De otras entidades de gobierno	1.580.517.951,03	927.613.693,19	18.055.200,03	2.526.186.844,25
1.2.09.04	De otras empresas	23.524.643,28	-	8.093.140.319,00	8.058.664.962,28
1.2.10	Recursos de capital - Deficit de operación	19.647.000.000,00	13.653.000.000,00	700.000.000,00	34.000.000.000,00

"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2025, se establecen los recursos del balance, se constituyen las cuentas por pagar y se modifica el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P."

Desagregación presupuesto de Costos, Gastos e Inversión Vigencia 2026

2.1.8.04.16	Básico - CRA	59.193.701,32	71.849.956,80	171.043.658,12	\$	-
2.1.8.04.05	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento	139.490.592,00	73.993.626,00	213.424.218,00	\$	-
2.1.8.04.01	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	128.890.920,73	91.473.654,98	223.990.392,00	\$	223.990.392,00
2.1.8.04	Cuentas de fiscalización y auditoría	367.575.214,05	237.257.237,79	638.458.466,12	\$	638.458.466,12
2.1.8.03.01	CONTRIBUCIONES	357.702.090,23	13.600.000.000,00	13.957.702.090,23	\$	13.957.702.090,23
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	357.702.090,23	13.600.000.000,00	13.957.702.090,23	\$	13.957.702.090,23
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y Comercio	676.331.497,00	479.898.089,00	1.177.963.358,00	\$	1.177.963.358,00
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	403.722.340,00	292.350.660,00	696.073.000,00	\$	-
2.1.8.01.01	Impuestos sobre la renta y complementarios	252.112.489,89	178.889.054,72	497.339.997,71	\$	497.339.997,71
2.1.8.01	IMPUESTOS	1.332.166.326,89	951.137.803,72	2.527.605.941,71	\$	2.527.605.941,71
2.1.8	SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.057.443.631,16	14.788.395.041,51	17.123.766.500,06	\$	17.123.766.500,06
2.1.8.01.01	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS,	1.332.166.326,89	951.137.803,72	2.527.605.941,71	\$	2.527.605.941,71
2.1.8.01.01	Impuestos sobre la renta y complementarios	252.112.489,89	178.889.054,72	497.339.997,71	\$	497.339.997,71
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	403.722.340,00	292.350.660,00	696.073.000,00	\$	-
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y Comercio	676.331.497,00	479.898.089,00	1.177.963.358,00	\$	1.177.963.358,00
2.1.8.03.01	Tasas y derechos administrativos	357.702.090,23	13.600.000.000,00	13.957.702.090,23	\$	13.957.702.090,23
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	357.702.090,23	13.600.000.000,00	13.957.702.090,23	\$	13.957.702.090,23
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	367.575.214,05	237.257.237,79	638.458.466,12	\$	638.458.466,12
2.1.8.04.01	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	128.890.920,73	91.473.654,98	223.990.392,00	\$	223.990.392,00
2.1.8.04.05	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento	139.490.592,00	73.993.626,00	213.424.218,00	\$	213.424.218,00
2.1.8.04.16	Básico - CRA	59.193.701,32	71.849.956,80	171.043.658,12	\$	-

RESOLUCIÓN No. 0001
(02 ENE 2026)

"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2025, se establecen los recursos del balance, se constituyen las cuentas por pagar y se modifica el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P."

2.2	GASTOS SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA	723.129.296,75	3.166.943.889,12	614.996.324,23	\$ 4.505.069.510,10
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	723.129.296,75	3.166.943.889,12	614.996.324,23	\$ 4.505.069.510,10
2.2.2.01	PRINCIPAL	723.129.296,75	3.166.943.889,12	614.996.324,23	\$ 4.505.069.510,10
2.2.2.01.02	PRESTAMOS	723.129.296,75	3.166.943.889,12	614.996.324,23	\$ 4.505.069.510,10
2.2.2.01.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	723.129.296,75	3.166.943.889,12	614.996.324,23	\$ 4.505.069.510,10
2.2.2.01.02.002.02	BANCA COMERCIAL	723.129.296,75	3.166.943.889,12	614.996.324,23	\$ 4.505.069.510,10
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	723.129.296,75	3.166.943.889,12	614.996.324,23	\$ 4.505.069.510,10
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	13.207.386.543,00	16.182.767.757,15	106.029.000,00	\$ 29.496.183.300,15
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.207.386.543,00	16.182.767.757,15	106.029.000,00	\$ 29.496.183.300,15
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.207.386.543,00	16.182.767.757,15	106.029.000,00	\$ 29.496.183.300,15
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	13.207.386.543,00	16.182.767.757,15	106.029.000,00	\$ 29.496.183.300,15
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	9.718.734.555,00	13.236.538.915,00	-	\$ 22.955.273.470,00
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	9.718.734.555,00	13.236.538.915,00	-	\$ 22.955.273.470,00
	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	9.118.629.648,00	-	-	\$ 9.118.629.648,00
2.3.2.01.01.001.03.08	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	600.104.907,00	13.236.538.915,00	-	\$ 13.836.643.822,00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.488.651.988,00	2.946.228.842,15	106.029.000,00	\$ 6.540.909.830,15
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2.188.980.422,00	1.543.863.031,00	-	\$ 3.732.843.453,00
	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	1.306.580.422,00	1.543.863.031,00	-	\$ 2.850.543.453,00
2.3.2.01.01.003.01.02	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	882.300.000,00	-	-	\$ 882.300.000,00
2.3.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	240.000.000,00	159.417.164,15	106.029.000,00	\$ 505.446.164,15
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	240.000.000,00	159.417.164,15	106.029.000,00	\$ 505.446.164,15
2.3.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	1.059.671.566,00	1.242.948.647,00	-	\$ 2.302.620.213,00
	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	805.216.246,00	139.650.143,00	-	\$ 944.866.389,00
2.3.2.01.01.003.04.01	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	254.455.320,00	1.103.298.504,00	-	\$ 1.357.753.824,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	42.539.676.059,33	21.869.968.845,39	3.648.971.836,00	\$ 68.058.616.740,72
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	10.950.775.727,00	5.669.517.957,00	3.152.347.200,00	\$ 19.772.640.884,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10.950.775.727,00	5.669.517.957,00	3.152.347.200,00	\$ 19.772.640.884,00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	8.241.490.174,00	4.257.805.968,00	2.361.314.311,00	\$ 14.860.610.453,00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.241.490.174,00	4.257.805.968,00	2.361.314.311,00	\$ 14.860.610.453,00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo de personal	5.567.428.465,00	3.092.966.083,00	1.712.109.940,00	\$ 10.372.504.488,00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	918.437.073,00	292.381.074,00	174.630.921,00	\$ 1.385.449.068,00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	433.992.000,00	179.760.000,00	95.016.000,00	\$ 708.768.000,00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	254.999.163,00	137.839.906,00	75.551.608,00	\$ 468.390.677,00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	160.250.927,00	87.546.007,00	47.804.137,00	\$ 295.601.071,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	906.382.546,00	467.312.898,00	256.201.705,00	\$ 1.629.897.149,00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	642.567.944,00	325.991.570,00	179.311.639,00	\$ 1.147.871.153,00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	263.814.602,00	141.321.328,00	76.890.066,00	\$ 482.025.996,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.955.485.118,00	1.071.974.550,00	585.820.611,00	\$ 3.613.280.279,00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	767.674.500,00	403.267.500,00	223.763.000,00	\$ 1.394.705.000,00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	-	39.160.800,00	19.580.400,00	\$ 58.741.200,00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	679.431.618,00	365.039.650,00	200.037.111,00	\$ 1.244.508.379,00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	255.975.600,00	134.462.500,00	74.609.500,00	\$ 465.047.600,00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	252.403.400,00	114.379.300,00	59.998.200,00	\$ 426.780.900,00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	-	9.398.400,00	4.699.200,00	\$ 14.097.600,00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	-	6.266.400,00	3.133.200,00	\$ 9.399.600,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	753.800.435,00	339.737.439,00	205.212.278,00	\$ 1.298.750.152,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	295.861.733,00	159.900.689,00	87.518.761,00	\$ 543.281.183,00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	265.337.747,00	143.225.259,00	78.413.211,00	\$ 486.976.217,00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	30.523.986,00	16.675.430,00	9.105.550,00	\$ 56.304.966,00
2.4.1.01.03.099	Madres Lactantes	-	-	-	\$ -
2.4.1.01.03.099	Beneficios sindicales	457.938.702,00	179.836.750,00	117.693.517,00	\$ 755.468.969,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	31.588.900.332,33	16.200.450.888,39	496.624.636,00	\$ 48.285.975.856,72
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.556.862.467,89	5.534.314.631,58	3.451.952,00	\$ 26.094.629.051,47
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	9.123.673.900,00	3.134.579.491,00	-	\$ 12.258.453.391,00
	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	8.722.590.196,12	2.156.594.055,86	3.451.952,00	\$ 10.882.636.203,97
2.4.5.01.03	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.710.398.371,78	243.141.084,72	-	\$ 2.953.539.456,50
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.032.037.864,44	10.666.136.256,81	493.172.684,00	\$ 22.191.346.805,25
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	1.404.433.922,00	742.916.939,00	-	\$ 2.147.350.861,00
	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.600.000.000,00	-	-	\$ 2.600.000.000,00
2.4.5.02.06	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	846.730.590,43	4.049.038.210,19	116.315.017,00	\$ 5.012.083.817,62
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.270.302.087,00	4.886.962.663,63	376.857.667,00	\$ 10.534.122.417,63
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	910.571.265,01	987.218.443,99	-	\$ 1.897.789.709,00

Km 7 Troncal del Caribe
 Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
 Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atenciónalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

"Por medio de la cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2025, se establecen los recursos del balance, se constituyen las cuentas por pagar y se modifica el presupuesto de ingresos, costos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2026 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta-ESSMAR E.S.P."

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir del primero de enero de 2026.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santa Marta D.T.C.H. el 02 ENE 2026

EDWIN ANTONIO PARADA GABRERA
Agente Especial de la ESSMAR E.S.P.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto	T.A. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera	
Revisó	Danna Herrera Martínez P.U. adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera	Danna Herrera M.
Revisó	Hermen De la Rosa Borja P.E. adscrito a la Subgerencia Corporativa	Hermen De la Rosa Borja
Aprobó	Lina Diaz Zambrano Directora Administrativa y Financiera	Lina Diaz Zambrano
Aprobó	Karina Fabregas Romero Jefe oficina de asuntos jurídicos y contratación	
Aprobó	Alfonso Orozco Diaz Subgerente Corporativo	
Aprobó	Yeiny Mary Solano Gomez Secretario General	

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 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Ítem	No. Contrato	Tercero	Nit	Objeto	RP	UNIDAD	RUBRO ACTUAL	VALOR
1	VIG - 2025 - 059	AGUASEO ESP S.A.S.	806010977	Prestación del servicio para el mantenimiento de pozos subterráneos del sistema de acueducto, operados por la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P.	25000808	Acueducto	1.0.0.2450208	\$ 337.145.601,00
2	VIG - 2023 - 024	HLESSING INDUSTRIES SAS	901085486	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.	25000001	Acueducto	1.0.0.2450103	\$ 419.151.652,69
3	VIG - 2023 - 025	HLESSING INDUSTRIES SAS	901085486	Suministro de insumo químico PAC (Policloruro de Aluminio) con su adecuado y respectivo transporte a los sitios de aplicación, sistemas de almacenamiento del producto y sistemas de dosificación y aplicación en las plantas de tratamiento de agua potable de la ESSMAR E.S.P.	25000002	Acueducto	1.0.0.2450103	\$ 335.344.047,87

Anexo 1: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Item	No. Contrato	Tercero	Nit	Objeto	RP	UNIDAD	RUBRO ACTUAL	VALOR
4	VIG - 2025 - 056	INVESAKK S.A.S.	802014471	Suministro de elementos de prevención y control seguridad en el trabajo para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales asociadas a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P.	25000801	Acueducto	1.0.0.2120201003	\$ 225.756.356,45
						Alcantarillado	2.0.0.2120201003	\$ 106.078.288,15
						Aseo	4.0.0.2120201003	\$ 84.318.639,31
5	VIG - 2025 - 052	COMERCIALIZADORA TEXTIL DYSATEX SAS	830061331	Suministro de dotación para el personal administrativo y operativo de la Empresa de Servicios Públicos de Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P	25000744	Acueducto	1.0.0.2120201003	\$ 107.685.986,06
						Alcantarillado	2.0.0.2120201003	\$ 50.599.439,15
						Aseo	4.0.0.2120201003	\$ 40.220.067,06
6	VIG - 2025 - 006	UNION TEMPORAL ALIANZA JV	901914429	Servicio de transporte de agua potable a través de medios alternativos, con el fin de atender en cualquier tiempo las necesidades del sistema de Acueducto operado por la ESSMAR E.S.P.	25000108	Acueducto	1.0.0.2450206	\$ 1.284.265.500,00
7	VIG - 2025 - 035	CENTRO FERRETERO MAEER S.A.S	830129423	Suministrar elementos y materiales de ferreteria general para la operación de las diferentes áreas de la empresa de los servicios Públicos de distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P.	25000564	Acueducto	1.0.0.2450103	\$ 143.558.055,04
						Alcantarillado	2.0.0.2450103	\$ 196.264.312,75

Anexo 1: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Ítem	No. Contrato	Tercero	Nit	Objeto	RP	UNIDAD	RUBRO ACTUAL	VALOR
8	VIG - 2025 - 058	SERIN S.A.S.	901312247	ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) DEL PLAN DE MANEJO DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL EMISARIO SUBMARINO	25000805	Alcantarillado	2.0.0.2450208	\$ 29.966.972,00
9	VIG - 2025 - 046	CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S	900023598	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LOS MONITOREOS AMBIENTALES DE LA ESSMAR E.S.P.	25000663	Acueducto	1.0.0.2450209	\$ 70.146.055,81
10	VIG - 2025 - 055	TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S BIC	805029498	SUMINISTRAR ENZIMAS CATALIZADORAS PARA EL CONTROL DE OLORES EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO OPERADO POR LA ESSMAR E.S.P.	25000804	Alcantarillado	2.0.0.2450103	\$ 23.562.000,00
11	VIG - 2025 - 029	MARINO DUARTE SILVA	91487470	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS SEDES DE LA ESSMAR E.S.P	25000500	Acueducto	1.0.0.212020208	\$ 69.197.252,00
						Acueducto	1.0.0.2450208	\$ 4.275.764,60
						Alcantarillado	2.0.0.212020208	\$ 40.334.415,20
						Alcantarillado	2.0.0.2450208	\$ 43.960.204,80
						Aseo	4.0.0.212020208	\$ 13.675.858,40
12	VIG - 2025 - 011	INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA	802006730	ADICIÓN No.01 CONTRATO N° 011 DE 2025. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES OPERADAS POR LA ESSMAR E.S.P., VIGENCIA 2025	25000188-25000742	Acueducto	1.0.0.212020208	\$ 12.841.295,77
						Alcantarillado	2.0.0.212020208	\$ 8.988.907,07
						Aseo	4.0.0.212020208	\$ 3.852.388,69
13	VIG - 2025 - 047	FERRETERIA FORERO SA	860030360	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	25000664	Acueducto	1.0.0.2450103	\$ 208.098.059,51

Anexo 1: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales 2025 de la ESSMAR E.S.P.

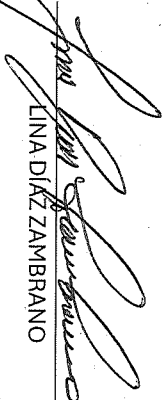
Item	No. Contrato	Tercero	Nit	Objeto	RP	UNIDAD	RUBRO ACTUAL	VALOR
14	VIG - 2025 - 026	SERVICIOS TECNICOS SOLTEV S.A.S.	900775606	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	25000435-25000802	Acueducto	1.0.0.2450208	\$ 100.775,67
						Acueducto	1.0.0.2450208	\$ 9.800.000,00
						Alcantarillado	2.0.0.2450208	\$ 68.596,84
						Alcantarillado	2.0.0.2450208	\$ 8.400.000,00
						Aseo	4.0.0.2450208	\$ 168.591,49
15	VIG - 2025 - 039	CIEL INGENIERIA S A S	860521236	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MANEJO DE TURNOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO.	25000601	Aseo	4.0.0.2450208	\$ 51.800.000,00
						Acueducto	1.0.0.2120202008	\$ 4.545.755,60
						Alcantarillado	2.0.0.2120202008	\$ 3.158.914,91
16	VIG - 2025 - 033	FERRETERIA FORERO SA	860030360	SUMINISTRAR MATERIALES EN PVC PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	25000545	Acueducto	1.0.0.2450103	\$ 284.334.664,61
						Alcantarillado	2.0.0.2450103	\$ 197.588.495,74
17	VIG - 2025 - 054	V&R TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS	901369140	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA CON EQUIPOS SUCCIÓN PRESIÓN. VIGENCIA 2025	25000794	Alcantarillado	2.0.0.2450207	\$ 427.375.347,81
18	VIG - 2025 - 030	JAIRO CESAR GAVIRIA QUINTERO	1082949589	ARRIENDO DE MAQUINAS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL TIPO LASER DE ALTO VOLUMEN, INCLUYENDO EL SERVICIO DE IMPRESIÓN A TODO COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS CON DISEÑO DEL ARTE Y CAIDA DE DATOS PARA SUPLENIR TODAS LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN EN LAS OFICINAS DE LA ESSMAR E.S.P.	25000507	Acueducto	1.0.0.2120202008	\$ 10.340.727,95
						Alcantarillado	2.0.0.2120202008	\$ 4.872.889,70
						Aseo	4.0.0.2120202008	\$ 3.858.432,35
19	VIG - 2025 - 010	ARQUITECTOSFT SAS.	900214463	ARRIENDO E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE ERP Y CRM QUE SOPORTE E INTEGRE LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE DESARROLAN EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, COMERCIALES, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD FOMENTANDO LA INTERRELACION Y CALIDAD DE INFORMACION EN LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ENTIDAD ESSMAR E.S.P.	25000182	Acueducto	1.0.0.2120202008	\$ 145.189.976,75
						Acueducto	1.0.0.2450207	\$ 334.633.042,05
						Aseo	4.0.0.2120202008	\$ 20.642.055,20

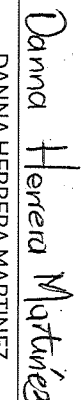
Anexo 1:Relación de cuentas por Pagar Presupuestales 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Item	No. Contrato	Tercero	Nit	Objeto	RP	UNIDAD	RUBRO ACTUAL	VALOR
20	VIG - 2025 - 014	ARQUITECTSOFT SAS.	900214463	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REDISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MIGRACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE UNA INTRANET Y PORTAL WEB PARA LA ESSMAR E.S.P.	25000264	Acueducto	1.0.0.2120202008	\$ 27.735.240,00
						Alcantarillado	2.0.0.2120202008	\$ 19.734.690,00
						Aseo	4.0.0.2120202008	\$ 5.867.070,00
21	VIG - 2025 - 032	DISTRACOM S.A.	811009788	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA EMPRESA, VEHICULOS CONTRATADOS EN MODALIDAD DE RENTING Y DEMÁS EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS PARA LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA ESSMAR E.S.P.	25000544	Acueducto	1.0.0.2120202008	\$ 10.738.953,29
						Alcantarillado	2.0.0.2120202008	\$ 3.039.326,42
						Aseo	4.0.0.2120202008	\$ 7.699.626,89
22	VIG - 2025 - 012	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	811006665	PRESTAR SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESSMAR E.S.P.	25000189	Aseo	4.0.0.2120202008	\$ 477.006,00
23	VIG - 2025 - 053	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S. BIC	901253015	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ESSMAR E.S.P VIGENCIA 2025	25000793	Acueducto	1.0.0.2120202007	\$ 126.655.199,41,
						Alcantarillado	2.0.0.2120202007	\$ 30.001.936,13
						Aseo	4.0.0.2120202007	\$ 26.660.531,46
24	VIG - 2025 - 042	AZUL CONSTRUCTORES E INGENIERIOS SAS	901377896	REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA DEL FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES 12 Y 11 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H"	25000604	Alcantarillado	2.0.0.23201010010316	\$ 115.092.853,00
25	VIG - 2025 - 015	ALBERTO YURCOWIEZ MELENDEZ	12536147	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING CONSISTENTES 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 DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P	25000266	Acueducto	1.0.0.2120202006	\$ 11.014.219,45
						Alcantarillado	2.0.0.2120202006	\$ 5.175.356,12
						Aseo	4.0.0.2120202006	\$ 4.113.744,64,
26	VIG - 2025 - 024	TIEMPOS Y ESPACIOS S.A.S.	805017876	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA.	25000424	Acueducto	1.0.0.2120202008	\$ 11.505.022,18
						Alcantarillado	2.0.0.2120202008	\$ 10.354.519,64
						Aseo	4.0.0.2120202008	\$ 1.150.502,18

Anexo 1: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Item	No. Contrato	Tercero	Nit	Objeto	RP	UNIDAD	RUBRO ACTUAL	VALOR	
27	VIG - 2025-005	PEDRO JAVIER PIRACON LOPEZ	80126186	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL ESPECIALIZADA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASUNTOS DE DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO	25000044	Acueducto	1.0.0.2120202008	\$ 2.205.930,00	
						Alcantarillado	2.0.0.2120202008	\$ 2.205.930,00	
						Aseo	4.0.0.2120202008	\$ 4.411.860,00	
28	N/A	EILEEN IVONNE VILLALOBOS RODRIGUEZ	57480305	PAGO DE HONORARIOS A LA CONTRALORA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR ESP ASIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°20241000179045 DEL 30/04/2024	25000052	Acueducto	1.0.0.2120202008	\$ 11.000.002,00	
29	VIG - 2025 - 040	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA- SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	802002279	PRESTAR LOS SERVICIOS DE AREA PROTEGIDAS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	25000602	Acueducto	1.0.0.2120202009	\$ 813.726,00	
						Alcantarillado	2.0.0.2120202009	\$ 382.352,80	
						Aseo	4.0.0.2120202009	\$ 303.921,20	
30	VIG - 2025 - 051	ARQUITECOSFT SAS.	900214463	MODIFICACIÓN AL CONTRATO 051 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN OPERADOR AUTORIZADO POR LA DIAN QUE IMPLEMENTE BAJO MODELO SAS UN COMPONENTE TECNOLÓGICO PARA EL PROCESO MASIVO DE FACTURACION ELECTRONICA, A TRAVES DE DOCUMENTOS EQUIVALENTE PARA LOS USUARIOS DE LA ESSMAR E.S.P.	25000013	Acueducto	1.0.0.2120202008	\$ 2.320.500,00	
						Alcantarillado	2.0.0.2120202008	\$ 2.229.500,00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES 2025 (RESERVAS)									\$ 5.975.929.947,05


LINA DÍAZ ZAMBRANO
Directora Administrativa y Financiera


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

Elaboró: Walter Zambrano Mercado – T.A adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera.

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
25000345	CONSORCIO SANTA MARTA ILUMINADA Y SEGURA	FACTURA FE212, ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALP PERIODO ENERO A MARZO 2025. MES DE MARZO	\$ 2.540.948,10	\$ -	\$ -	\$ 2.540.948,10
25000446	BE ON DEV SAS	FACTURA FVE 1130, MES DE ABRIL, CONTRATO 033-2024, SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1.996.484,32	\$ -	\$ -	\$ 1.996.484,32
25000496	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$ 110.085.632,00	\$ -	\$ -	\$ 110.085.632,00
25000497	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 95.832.679,00	\$ -	\$ -	\$ 95.832.679,00
25000498	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 84.809.372,00	\$ -	\$ -	\$ 84.809.372,00
25000501	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE ENERO DE 2025	\$ 118.440.463,00	\$ -	\$ -	\$ 118.440.463,00
25000502	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE FEBRERO DE 2025	\$ 84.074.096,00	\$ -	\$ -	\$ 84.074.096,00
25000503	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE MARZO DE 2025	\$ 84.564.193,00	\$ -	\$ -	\$ 84.564.193,00
25000504	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE ABRIL DE 2025	\$ 81.046.341,00	\$ -	\$ -	\$ 81.046.341,00
25000505	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE MAYO DE 2025	\$ 73.243.055,00	\$ -	\$ -	\$ 73.243.055,00
25000506	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$ 61.278.154,00	\$ -	\$ -	\$ 61.278.154,00
25000509	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE JULIO DE 2025	\$ 76.144.054,00	\$ -	\$ -	\$ 76.144.054,00
25000914	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	\$ 52.683.331,00	\$ -	\$ -	\$ 52.683.331,00
25000916	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.	\$ 44.253.503,00	\$ -	\$ -	\$ 44.253.503,00

[Handwritten signature]

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
25000917	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	\$ 40.552.787,00	\$ -	\$ -	\$ 40.552.787,00
25000104	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [01-01-2022-30-12-2025]	\$ -	\$ -	\$ 35.951.040,00	\$ 35.951.040,00
25000105	DANIELA MARGARITA CAMARGO ALVAREZ	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [28-06-2023-30-12-2025]	\$ 2.308.520,00	\$ -	\$ -	\$ 2.308.520,00
25000107	ROBINSON JOSE BERNAL RANGEL	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [01-09-2020-16-04-2025]	\$ 340.458,00	\$ -	\$ -	\$ 340.458,00
25000108	DUMAR ENRIQUE OLMOS POSADA	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [23-01-2020-30-04-2025]	\$ -	\$ -	\$ 605.881,00	\$ 605.881,00
25000109	JUAN BAUTISTA PERTUZ GARCIA	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [01-09-2020-30-09-2025]	\$ -	\$ 658.373,00	\$ -	\$ 658.373,00
25000110	CRISTIAN PAUL SILVA USAQUEN	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [17-09-2024-30-04-2025]	\$ -	\$ -	\$ 507.158,00	\$ 507.158,00
25000111	ALBERTO RAFAEL OLAYA MARTINEZ	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [01-09-2020-30-07-2025]	\$ 654.414,00	\$ -	\$ -	\$ 654.414,00
25000112	OSCAR ANDRES PUERTA DE LA ROSA	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [08-10-2024-30-04-2025]	\$ -	\$ -	\$ 470.398,00	\$ 470.398,00
25000113	ANTONIO JOSE MARTINEZ LENGUA	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [05-02-2024-30-07-2025]	\$ 294.306,00	\$ -	\$ -	\$ 294.306,00
25000114	CARLOS ANDRES SERPA HIDALGO	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [01-09-2020-25-05-2025]	\$ 352.245,00	\$ -	\$ -	\$ 352.245,00
25000115	ESTEBAN ALFONSO ACUÑA CANTILLO	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [16-08-2022-08-01-2025]	\$ -	\$ -	\$ 38.496,00	\$ 38.496,00
25000116	YISETH CAROLINA JIMENEZ LACERA	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [01-09-2020-08-01-2025]	\$ -	\$ -	\$ 83.161,00	\$ 83.161,00
25000117	CRISTIAN CAMILO NAVARRO PUENTES	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [20-09-2024-30-04-2025]	\$ -	\$ -	\$ 510.960,00	\$ 510.960,00
25000040	GOBERNACION DEL MAGDALENA	NOMINA Y VACACIONES MENSUALES [16-05-2025-30-05-2025]	\$ 223.130,00	\$ -	\$ 190.840,00	\$ 413.970,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
25000059	GOBERNACION DEL MAGDALENA	NOMINA Y VACACIONES MENSUALES [16-06-2025-30-06-2025]	\$ 223.130,00	\$ -	\$ 190.840,00	\$ 413.970,00
25000070	GOBERNACION DEL MAGDALENA	NOMINA Y VACACIONES MENSUALES [01-07-2025-15-07-2025]	\$ 172.520,00	\$ -	\$ -	\$ 172.520,00
25000073	GOBERNACION DEL MAGDALENA	NOMINA Y VACACIONES MENSUALES [16-07-2025-30-07-2025]	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 190.840,00	\$ 270.840,00
25000088	GOBERNACION DEL MAGDALENA	NOMINA Y VACACIONES MENSUALES [16-08-2025-30-08-2025]	\$ -	\$ -	\$ 190.840,00	\$ 190.840,00
25000148	CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT)	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 130.788,00	\$ 89.384,00	\$ 109.754,00	\$ 329.926,00
25000149	BANCO_AGRARIO	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 2.900.428,00	\$ 2.261.386,00	\$ 1.270.108,00	\$ 6.431.922,00
25000150	E.P.S. SANITAS S A S	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 318.596,00	\$ 424.794,00	\$ 212.396,00	\$ 955.786,00
25000151	ASISTENCIA MEDICA SAS SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 1.479.000,00	\$ 969.000,00	\$ 612.000,00	\$ 3.060.000,00
25000152	COASMEDAS	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 6.410.901,00	\$ 4.601.258,00	\$ 3.413.086,00	\$ 14.425.245,00
25000153	COOPERAGRO	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 76.789.982,00	\$ 45.093.135,00	\$ 36.539.291,00	\$ 158.422.408,00
25000154	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 736.050,00	\$ -	\$ 2.166.150,00	\$ 2.902.200,00
25000155	SINTRAEMSDDES	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 2.485.187,00	\$ 1.698.329,00	\$ 2.085.440,00	\$ 6.268.956,00
25000156	JARDINES DE PAZ	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 2.058.600,00	\$ 900.800,00	\$ 670.000,00	\$ 3.629.400,00
25000157	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 2.097.869,00	\$ 989.035,00	\$ 206.209,00	\$ 3.293.113,00
25000158	SINTRASERPUCOL	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 4.598.722,00	\$ 2.590.979,00	\$ 1.431.308,00	\$ 8.621.009,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
25000159	SINTRASEPD	NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS [01-12-2025-30-12-2025]	\$ 1.455.640,00	\$ 874.482,00	\$ 1.177.734,00	\$ 3.507.856,00
25000160	COOPERAGRO	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS [28-06-2023-30-12-2025]	\$ 7.277.263,00	\$ -	\$ -	\$ 7.277.263,00
25000693	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 452.600,00	\$ 147.700,00	\$ 176.700,00	\$ 777.000,00
25000694	SALUD TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 6.090.000,00	\$ 4.452.800,00	\$ 3.341.100,00	\$ 13.883.900,00
25000695	PORVENIR	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 10.078.200,00	\$ 9.706.600,00	\$ 8.690.000,00	\$ 28.474.800,00
25000696	COLFONDOS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 1.010.100,00	\$ 554.200,00	\$ 406.500,00	\$ 1.970.800,00
25000697	PROTECCION	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 22.693.300,00	\$ 11.186.400,00	\$ 11.571.400,00	\$ 45.451.100,00
25000698	E.P.S. SANITAS S AS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 4.424.700,00	\$ 6.520.700,00	\$ 6.561.700,00	\$ 17.507.100,00
25000699	EPS MUTUAL SER	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 380.000,00	\$ -	\$ 63.500,00	\$ 443.500,00
25000700	FAMISANAR	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 67.300,00	\$ 83.400,00	\$ -	\$ 150.700,00
25000701	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 10.677.500,00	\$ 5.273.900,00	\$ 3.932.300,00	\$ 19.883.700,00
25000702	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 12.982.700,00	\$ 7.627.500,00	\$ 7.260.900,00	\$ 27.871.100,00
25000703	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ -	\$ 956.200,00	\$ 653.400,00	\$ 1.609.600,00
25000704	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ -	\$ 1.434.200,00	\$ 979.900,00	\$ 2.414.100,00
25000705	NUEVA E.P.S.	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 1.227.600,00	\$ 707.000,00	\$ 603.000,00	\$ 2.537.600,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
25000706	COOSALUD EPS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 278.700,00	\$ 112.100,00	\$ 104.000,00	\$ 494.800,00
25000707	COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 21.427.400,00	\$ 11.558.600,00	\$ 10.795.100,00	\$ 43.781.100,00
25000708	FOSYGA	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 45.200,00	\$ 40.600,00	\$ -	\$ 85.800,00
25000709	CAJACOPI	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 53.700,00	\$ 14.200,00	\$ 56.700,00	\$ 124.600,00
25000710	SALUD TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 45.600,00	\$ 10.200,00	\$ 77.200,00	\$ 133.000,00
25000711	PORVENIR	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 101.400,00	\$ -	\$ 974.900,00	\$ 1.076.300,00
25000712	COLFONDOS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ -	\$ -	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00
25000713	PROTECCION	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ -	\$ 57.600,00	\$ 478.400,00	\$ 536.000,00
25000714	E.P.S. SANITAS S A S	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 61.900,00	\$ 4.200,00	\$ 116.800,00	\$ 182.900,00
25000715	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 57.700,00	\$ 13.700,00	\$ 255.600,00	\$ 327.000,00
25000716	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 423.600,00	\$ 14.300,00	\$ 334.500,00	\$ 772.400,00
25000717	COOSALUD EPS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ -	\$ -	\$ 140.500,00	\$ 140.500,00
25000718	COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 390.600,00	\$ -	\$ -	\$ 390.600,00
25000719	SALUD TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 24.700,00	\$ -	\$ 52.600,00	\$ 77.300,00
25000720	PORVENIR	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ -	\$ -	\$ 659.600,00	\$ 659.600,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
25000721	COLFONDOS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ -	\$ -	\$ 820.400,00	\$ 820.400,00
25000722	E.P.S. SANITAS S A S	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ -	\$ -	\$ 205.100,00	\$ 205.100,00
25000723	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 26.800,00	\$ -	\$ 114.200,00	\$ 141.000,00
25000724	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 24.700,00	\$ -	\$ 348.700,00	\$ 373.400,00
25000725	COOSALUD EPS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ -	\$ -	\$ 91.000,00	\$ 91.000,00
25000726	COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 98.800,00	\$ -	\$ -	\$ 98.800,00
25000727	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 1.137.800,00	\$ 2.664.500,00	\$ 921.500,00	\$ 4.723.800,00
25000728	SALUD TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 14.464.600,00	\$ 7.287.000,00	\$ 8.583.900,00	\$ 30.335.500,00
25000729	PORVENIR	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 23.494.900,00	\$ 23.556.600,00	\$ 22.986.800,00	\$ 70.038.300,00
25000730	COLFONDOS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 2.456.900,00	\$ 1.126.000,00	\$ 3.450.400,00	\$ 7.033.300,00
25000731	PROTECCION	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 52.882.000,00	\$ 25.345.900,00	\$ 27.673.900,00	\$ 105.901.800,00
25000732	E.P.S. SANITAS S A S	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 11.735.500,00	\$ 9.932.500,00	\$ 13.567.300,00	\$ 35.235.300,00
25000733	EPS MUTUAL SER	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 928.900,00	\$ -	\$ 324.000,00	\$ 1.252.900,00
25000734	FAMISANAR	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 141.600,00	\$ 181.300,00	\$ 32.300,00	\$ 355.200,00
25000735	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 24.541.100,00	\$ 12.870.600,00	\$ 11.121.600,00	\$ 48.533.300,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
25000736	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 31.751.800,00	\$ 19.774.900,00	\$ 21.976.600,00	\$ 73.503.300,00
25000737	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ -	\$ 592.800,00	\$ 2.013.600,00	\$ 2.606.400,00
25000738	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 889.200,00	\$ -	\$ 3.020.500,00	\$ 3.909.700,00
25000739	NUEVA E.P.S.	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 2.829.100,00	\$ 1.852.400,00	\$ 3.606.800,00	\$ 8.288.300,00
25000740	COOSALUD EPS	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 531.700,00	\$ 249.800,00	\$ 495.200,00	\$ 1.276.700,00
25000741	COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 49.600.200,00	\$ 29.939.600,00	\$ 35.677.600,00	\$ 115.217.400,00
25000742	FOSYGA	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 101.900,00	\$ 95.700,00	\$ 1.852.200,00	\$ 2.049.800,00
25000743	CAJACOPI	SEGURIDAD SOCIAL NOMBRADOS [01-12-2025-31-12-2025]	\$ 129.200,00	\$ 57.000,00	\$ 132.900,00	\$ 319.100,00
25000806	ARQUITECTOSFT SAS.	FACTURA BS-2102, MES DE OCTUBRE, CONTRATO 010 DE 2025, ARRIENDO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE ERP Y CRM QUE SOPORTE E INTEGRE -LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS, COMERCIALES, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD FOMENTANDO LA INTERRELACIÓN Y CALIDAD DE INFORMACIÓN EN LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ENTIDAD ESSMAR E.S.P. UNIDAD ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	\$ 129.521.754,65	\$ 79.513.979,00	\$ 19.613.673,00	\$ 228.649.406,65
25000809	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	PAGO IMPUESTOS VEHICULOS TRÁNSITO Y CIRCULACIÓN PARQUE AUTOMOTOR ESSMAR E.S.P., UNIDAD ASEO	\$ -	\$ -	\$ 44.142,00	\$ 44.142,00
25000835	INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA	FACTURAS FC21990, FC21991, NOVIEMBRE, CONTRATO 011-2025, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES OPERADAS POR LA ESSMAR E.S.P., VIGENCIA 2025 UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO.	\$ -	\$ -	\$ 44.655.952,73	\$ 44.655.952,73

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
25000873	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	FACTURA 2025013, CUOTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NOVIEMBRE, UNIDAD ACUEDUCTO	\$ 6.100.860,00	\$ -	\$ -	\$ 6.100.860,00
25000881	DISTRACOM S.A.	FACTURA ECC0602332, NOVIEMBRE, CONTRATO 032-2025, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA EMPRESA, VEHICULOS CONTRATADOS EN MODALIDAD DE RETING Y DEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS PARA LA OPERACIÓN Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	\$ 402.720,17	\$ 113.977,00	\$ 288.743,00	\$ 805.440,17
25000883	FUNDICIONES DE LIMA S.A.	PEC - FACTURA FEL 29406, SUMINISTRO ACCESORIOS PARA CORRECCIÓN DE FUGAS EN LA LINEA TRONCAL DE 20, UNIDAD ACUEDUCTO	\$ 12.957.367,50	\$ -	\$ -	\$ 12.957.367,50
25000886	BLADIMIR JUNIOR MARIN HERNANDEZ	CUENTA 1 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CTO 051-2025, SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA ELÉCTRICA COMO APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	\$ 6.857.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.857.000,00
25000891	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	CUENTA 20 MES DE NOVIEMBRE, EL SERVICIO POSTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P., EL CUAL COMPRENDE ENVÍO DE DOCUMENTOS COMO CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA, CORREO CERTIFICADO Y ELECTRONICO CERTIFICADO, NOTIFICACIONES JUDICIALES, COMUNICACIONES Y PAQUETE DE SUS DISTINTAS DEPENDENCIAS UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	\$ 3.968.459,25	\$ -	\$ -	\$ 3.968.459,25
25000892	MARIA VICTORIA LEON LINERO	FACTURA FE 123, 14 AL 30 DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE, CTO 050-2025, SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO JURIDICO A LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA ESSMAR E.S.P UNIDAD ACUEDUCTO	\$ 8.286.957,99	\$ -	\$ -	\$ 8.286.957,99
25000893	EDWIN ANTONIO PARADA CABRERA	RELIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE MAYOR VALOR POR VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE DE AGENTE ESPECIAL, UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	\$ 536.680,00	\$ -	\$ -	\$ 536.680,00
25000894	AIR-E.S.A.S. E.S.P	FACTURAS ENERGÍA POZOS MES DE DICIEMBRE, UNIDAD ALCANTARILLADO ACUEDUCTO	\$ 452.523.141,00	\$ -	\$ -	\$ 452.523.141,00
25000895	ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P	FACTURA ATSA 36648391 SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE, UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO.	\$ 376.04681	\$ -	\$ 47.563,00	\$ 423.609,81

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
25000896	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A	RES 801. ADQUISICIÓN DE TOKEN DIGITAL DE CERTIFICADOS ELECTRONICOS DE TIEMPOS LABORADOS CETIL UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO.	\$ 109.000,00	\$ 109.000,00	\$ 109.000,00	\$ 327.000,00
25000897	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	FACTURA No 136592, COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE, UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	\$ 5.759.481,00	\$ -	\$ -	\$ 5.759.481,00
25000898	UNION TEMPORAL ALIANZA JV	FACTURA FEV11, DEL 11 SEPT A 10 OCTUBRE, CTO 006-2025, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A TRAVES DE MEDIOS ALTERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER EN CUALQUIER TIEMPO LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS.UNIDAD ACUEDUCTO	\$ 197.543.955,00	\$ -	\$ -	\$ 197.543.955,00
25000899	UNION TEMPORAL ALIANZA JV	FACTURA FEV13, DEL 11 OCT A 30 NOV. CTO 006-2025, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A TRAVES DE MEDIOS ALTERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER EN CUALQUIER TIEMPO LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS.UNIDAD ACUEDUCTO	\$ 283.686.165,00	\$ -	\$ -	\$ 283.686.165,00
25000900	ASOCIACION DE BUZOS TECNICOS DE SANTA MARTA	FACTURA FAVE 94, CONTRATO 049-2025, SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PERITAZGO DEL EMISARIO SUBMARINO DE SANTA MARTA UNIDAD ALCANTARILLADO.	\$ -	\$ 297.252.050,75	\$ -	\$ 297.252.050,75
25000901	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA- SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	FACTURA 30-280538, CONTRATO 040-2025, SERVICIOS DE AREA PROTEGIDAS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P., UNIDAD ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO.	\$ 516.108,00	\$ -	\$ 131.142,01	\$ 647.250,01
25000904	INGEMAAC LTDA	FACTURA IFE 1544, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE, CTO 034-2025, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON EQUIPO 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. UNIDAD ALCANTARILLADO.	\$ -	\$ 178.851.811,60	\$ -	\$ 178.851.811,60
25000905	INGEMAAC LTDA	FACTURA IFE 1545, 01 A 28 NOV, CTO 034-2025, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON EQUIPO SUCCIÓN - PRESIÓN, INCLUYENDO CÁMARA DE INSPECCIÓN, EN LAS	\$ -	\$ 130.122.192,20	\$ -	\$ 130.122.192,20

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
		REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZAS SÉPTICAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA. UNIDAD ALCANTARILLADO.				
25000906	CIEL INGENIERIA S A S	FACTURA FEP 9215, NOVIEMBRE, CTO 039-2025, SERVICIO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MANEJO DE TURNOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO.	\$ 2.211,046,18	\$ -	\$ -	\$ 2.211,046,18
25000907	TIEMPOS Y ESPACIOS S.A.S.	FACTURA FET 732, DICIEMBRE, CONTRATO 024-2025, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO.	\$ 26.428,539,00	\$ 23.785,685,70	\$ 5.135,427,39	\$ 55.349,652,09
25000908	FERRETERIA FORERO SA	FACTURA PES 74809,24 OCT A 17 DIC, CONTRATO 047-2025, ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO	\$ 584.995.143,25	\$ -	\$ -	\$ 584.995.143,25
25000909	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S. BIC	FACTURA BQ01 20723,1 AL 6 DE DIC, CONTRATO 036-2025, ALQUILER DE VEHICULOS PARA REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO	\$ 17.286,013,00	\$ 4.258,872,41	\$ 3.507,308,00	\$ 25.052.193,41
25000910	FUNDICIONES DE LIMA S.A.	FACTURA FEL 29465, DICIEMBRE, CTO 060-2025, SUMINISTRO DE TAPAS DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLE) EN MATERIAL DE FERROCONCRETO Y HIERRO DÚCTIL, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	\$ -	\$ 52.104,937,50	\$ -	\$ 52.104,937,50
25000911	SERVICIOS TECNICOS SOLTEV S.A.S.	FACTURAS, DICIEMBRE, CTO 026-2025, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	\$ 3.338,546,00	\$ 2.272,511,00	\$ 5.585,215,58	\$ 11.196,272,58
25000913.	SEGUSSALUD LTDA	FACTURAS 6822, DICIEMBRE, CONTRATO 044-2025, SERVICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE TRABAJO SEGUROS EN ESPACIOS CONFINADOS PARA EL PERSONAL DE LA ESSMAR E.S.P., INCLUYE LA	\$ 17.812,573,00	\$ 8.369,763,00	\$ 6,652,888,98	\$ 32.835,224,98

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
25000915	INVERSIONES PEGASO S.A.S	DISPOSICIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL CONTRATISTA PARA LAS PRÁCTICAS PERTINENTES UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO. FACTURA VIVE 489, DICIEMBRE, ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE 10 M X 10M, QUE HACE PARTE DEL LOTE DE MAYOR EXTENSION CONOCIDO COMO "GAIRA GOLF" PARA LA ESSMAR E.S.P., OPERE EL POZO SUBTERRANEO NARANJO #2. UNIDAD ACUEDUCTO.	\$ 4.943.933,68	\$	\$	4.943.933,68
25000918	JAIRO CESAR GAVIRIA QUINTERO	FACTURA JAIB 312, DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, ARRIENDO DE MAQUINAS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL TIPO LÁSER DE ALTO VOLUMEN, INCLUYENDO EL SERVICIO DE IMPRESIÓN A TODO COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS CON DISEÑO DEL ARTE Y CAÍDA DE DATOS PARA SUPLIR TODAS LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN EN LAS OFICINAS DE LA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO	\$ 16.292.848,00	\$ 7.677.724,00	\$ 6.079.344,12	30.049.916,12
25000919	JAIRO CESAR GAVIRIA QUINTERO	FACTURA JAIB 314, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE, ARRIENDO DE MAQUINAS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL TIPO LÁSER DE ALTO VOLUMEN, INCLUYENDO EL SERVICIO DE IMPRESIÓN A TODO COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS CON DISEÑO DEL ARTE Y CAÍDA DE DATOS PARA SUPLIR TODAS LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN EN LAS OFICINAS DE LA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO.	\$ 11.920.150,00	\$ 5.617.165,00	\$ 4.447.760,87	21.985.075,87
25000920	INVESAKK S.A.S.	FACTURA SACO 302868, DICIEMBRE, CTO 056-2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES ASOCIADAS A LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE SANTA MARTA ESSMAR ESP UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	\$ 133.897.173,20	\$	\$	133.897.173,20
25000921	FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A	FACTURA FNC 1051, DICIEMBRE, ARRENDAMIENTO DE ÁREA DE TERRENO DE APROXIMADAMENTE 48 M2, QUE HACE PARTE DEL LOTE DE MAYOR EXTENSION CONOCIDO COMO "TALLER DE SAN FERNANDO" PARA QUE LA ESSMAR E.S.P., OPERE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EBAP SAN FERNANDO, UNIDAD ACUEDUCTO.	\$ 449.882,72	\$	\$	449.882,72
25000922	DISTRACOM S.A.	FACTURA ECCO618569, DICIEMBRE, CTO 032-2025, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA EMPRESA,	\$ 19.036.455,00	\$ 5.387.676,00	\$ 13.648.778,15	38.072.909,15

[Handwritten signature]

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
		VEHICULOS CONTRATADOS EN MODALIDAD DE RETING Y DEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS PARA LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO				
25000923	ARQUITECOSOFT SAS.	FACTURAS BS 2179, BS 2180, BS 2181, MES DE NOVIEMBRE, CTO 010-2025, ARIENDO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE ERP Y CRM QUE SOPORTE E INTEGRE LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, COMERCIALES, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD FOMENTANDO LA INTERRELACION Y CALIDAD DE INFORMACIÓN EN LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ENTIDAD ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO	\$ 266.485.220,07	\$ 36.426.612,00	\$ 28.422.000,00	\$ 331.333.832,07
25000924	ASOCIACION DE PROPIETARIOS FUNDADORES Y USUARIOS DE LA MICROCENTRAL HIDROELECTRICA DE LA VEREDA DE RIOPIEDRAS DEL CORREGIMIENTO DE BONDA - ASOELECTROPIEDRAS	FACTURA EL 20, DICIEMBRE, CTO 016-2025, SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAPTACION RIO PIEDRAS, UNIDAD ACUEDUCTO.	\$ 25.590.000,00	\$ -	\$ -	\$ 25.590.000,00
25000925	FERRETERIA FORERO SA	FACTURA FSE 7501, 23 AL 30 DIC, CTO 047-2025, DICIEMBRE, CTO 016-2025, ADQUISICION DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICION DE LA ESSMAR E.S.P, UNIDAD ACUEDUCTO.	\$ 168.672.835,61	\$ -	\$ -	\$ 168.672.835,61
25000926	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	FACTURA CO 12269, DICIEMBRE, SUMINISTRAR ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA GENERAL PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P, UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO.	\$ 87.776.233,40	\$ -	\$ -	\$ 87.776.233,40
25000927	INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA COSTA SAS	FACTURA INSA 711, 04 DIC 2024 A 04 AGOS 2024, SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD), UNIDAD ASEO.	\$ -	\$ -	\$ 6.633.961,79	\$ 6.633.961,79
25000928	INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA COSTA SAS	FACTURA INSA 712, 05 DE AGOSTO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO 015-2024, SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD) UNIDAD ASEO.	\$ -	\$ -	\$ 554.529,44	\$ 554.529,44
25000929	COMERCIALIZADORA TEXTIL DYSATEX SAS	FACTURA 310578, CONTRATO 052-2025, SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE	\$ 129.505.937,00	\$ 60.852.187,00	\$ 48.369.687,24	\$ 238.727.811,24

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
		SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO.				
25000930	ARQUITECTOSFT SAS.	FACTURA BS 2174, NOVIEMBRE, CTO 014-2025, SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MIGRACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE UNA INTRANET Y PORTAL WEB PARA LA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ASEO ALCANTARILLADO.	\$ 1.354.080,00	\$ 963.480,00	\$ 286.440,00	\$ 2.604.000,00
25000931	ALBERTO YURCOWIEZ MELENDEZ	FACTURA 2663, 19 OCT A 15 NOV, CTO 015-2025, SERVICIOS DE CATERING CONSISTENTES 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 DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO.	\$ 3.874.251,73	\$ 2.005.253,06	\$ 1.593.919,10	\$ 7.473.423,89
25000932	ALBERTO YURCOWIEZ MELENDEZ	FACTURA 2673, 16 NOV A 14 DIC, CTO 015-2025, SERVICIOS DE CATERING CONSISTENTES 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 DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO.	\$ 5.240.464,00	\$ 2.462.387,00	\$ 1.957.282,00	\$ 9.660.133,00
25000933	ALBERTO YURCOWIEZ MELENDEZ	FACTURA 2680, 6 ABR A 14 DIC, CTO 015-2025, SERVICIOS DE CATERING CONSISTENTES 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 DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO.	\$ 1.741.863,00	\$ 818.466,00	\$ 650.576,00	\$ 3.210.905,00
25000912	BAYLAN LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO DE BAYLAN DEL MES DE AGOSTO DE 2025.	\$ 42.532.185,00	\$ -	\$ -	\$ 42.532.185,00
22000346	DIEGO ANDRES ROMO MANJARRES	PRESTACIONES SOCIALES DIEGO ANDRES ROMO MANJARRES	\$ 33.200,00	\$ -	\$ -	\$ 33.200,00
22001276	RAINER ORELAC GONZALEZ CALERO	PAGO DE LAS VACACIONES, PRIMAS DE VACACIONES Y BONIFICACION POR RECREACION DEL TRABAJADOR (A) OFICIAL RAINER ORELAC GONZALEZ CALERO. IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N° 7.629.996 EXPEDIDA EN SANTA MARTA	\$ 592.200,00	\$ -	\$ -	\$ 592.200,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
22001436	RAMON ANDRES PLATA FAJARDO	PARA PAGO DE RELIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EXTRABAJADOR(A) OFICIAL RAMON ANDRES PLATA FAJARDO	\$ 94.300,00	\$ -	\$ -	\$ 94.300,00
22001437	OMAR DANIEL NAVARRO BURGOS	PAGO DE RELIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EXTRABAJADOR OFICIAL OMAR DANIEL NAVARRO BURGOS	\$ -	\$ -	\$ 64.410,00	\$ 64.410,00
22001612	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FACTURA VBYS34672 PAGO A LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA EN VIRTUD DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 003 DEL 23 DE AGOSTO DE 2023	\$ 304.290.079,70	\$ -	\$ -	\$ 304.290.079,70
22001632	JUAN PABLO DE JESUS VALENCIA DE LA CRUZ	PAGO DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS DEL EXTRABAJADOR(A) OFIAL, JUAN PLABLO DE JESUS VALENCIA DE LA CRUZ	\$ 58.214,00	\$ -	\$ -	\$ 58.214,00
22001634	INTERASEO S.A.S E.S.P	FACTURA FL5M574, SERVICIO DE DESARENADO, CONTRATO 070 DE 24-06-2022	\$ 83.707.291,20	\$ -	\$ -	\$ 83.707.291,20
22001647	DIELA PATRICIA GARCES ESPITTA	RELIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS DE EXEMPLEADO PÚBLICO DIELA PATRICIA GARCES ESPITTA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 50.925.587 EXPEDIDA EN MONTERIA.	\$ -	\$ -	\$ 344.400,00	\$ 344.400,00
22001648	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA 22185307 (ASOPAGOS) ACUEDUCTO	\$ 68.600,00	\$ -	\$ -	\$ 68.600,00
23000275	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FACTURA VBYS37395 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL CURVAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE SANTA MARTA D.T.C.H.	\$ 198.265.289,04	\$ -	\$ -	\$ 198.265.289,04
23000315	JORGE ELIECER PANTOJA BONETT	Prima de servicio	\$ 12.667,00	\$ -	\$ -	\$ 12.667,00
23000455	JAIDER ENRIQUE CANTILLO MUÑOZ	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 25.400,00	\$ 25.400,00
23000456	OMAR DANIEL NAVARRO BURGOS	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 62.942,00	\$ 62.942,00
23000488	RICARDO JOSE NUÑEZ LIMA	Prima de servicio	\$ 71.400,00	\$ -	\$ -	\$ 71.400,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
230000489	JOSE DAVID ANGARITA CARMONA	Prima de servicio	\$ 67.200,00	\$ -	\$ -	\$ 67.200,00
230000490	FRANCISCO JAVIER MUGNO MIER	Prima de servicio	\$ 57.200,00	\$ -	\$ -	\$ 57.200,00
230000495	MANUEL SANTIAGO PADILLA ARIZA	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 57.200,00	\$ 57.200,00
230000568	HERMES ADRIAN BARROS ALVAREZ	Prima de servicio	\$ 72.600,00	\$ -	\$ -	\$ 72.600,00
230000573	JAIME RAFAEL ARTETA DE LA HOZ	Prima de servicio	\$ 57.200,00	\$ -	\$ -	\$ 57.200,00
230000610	STEFANY MELGAREJO BOLAÑO	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 57.000,00	\$ 57.000,00
230000612	LUIS FERNANDO MERCADO BADILLO	Prima de servicio	\$ 73.800,00	\$ -	\$ -	\$ 73.800,00
230000618	OLMER JESUS BUITRAGO VALDERRAMA	Prima de servicio	\$ 215.600,00	\$ -	\$ -	\$ 215.600,00
230000632	LAURA VANESSA PACHECO VANEGAS	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 48.875,00	\$ 48.875,00
230000634	LUIS FELIPE GONZALEZ BOTERO	Prima de servicio	\$ 221.400,00	\$ -	\$ -	\$ 221.400,00
230000641	JUAN CARLOS DAVILA RODRIGUEZ	Prima de servicio	\$ 30.200,00	\$ -	\$ -	\$ 30.200,00
230000645	LUIS CARLOS ROJAS MORENO	Bonificación por servicios prestados	\$ 84.800,00	\$ -	\$ -	\$ 84.800,00
230000646	JOSE GREGORIO LOBO SANCHEZ	Prima de servicio	\$ 92.500,00	\$ -	\$ -	\$ 92.500,00
230000647	LUIS ARMANDO NIETO DE LA CRUZ	Prima de servicio	\$ 50.200,00	\$ -	\$ -	\$ 50.200,00
230000648	CLARA ROSA GARCIA TEJEDOR	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 10.800,00	\$ 10.800,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
23000649	PAOLA ANDREA RIAÑO NAVARRO	Bonificación especial de recreación	\$ 15.200,00	\$ -	\$ -	\$ 15.200,00
23000650	LILIANA PAOLA BRITO GARCIA	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 8.400,00	\$ 8.400,00
23000651	HARRY HARRY MATTOS GUERRA	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 8.200,00	\$ 8.200,00
23000652	JORGE LUIS MELENDEZ BARROS	Bonificación especial de recreación	\$ 6.600,00	\$ -	\$ -	\$ 6.600,00
23000653	LUIS GABRIEL LOZANO SANTANA	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 24.500,00	\$ 24.500,00
23000655	EDWIN ALFONSO TORRES ARIAS	Bonificación especial de recreación	\$ 7.400,00	\$ -	\$ -	\$ 7.400,00
23000657	WILMAN ALFONSO REDONDO ESCORCIA	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 7.600,00	\$ 7.600,00
23000659	ANDREA CAROLINA ESCORCIA PADILLA	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 10.400,00	\$ 10.400,00
23000660	CRISTINA ISABEL PEREZ NARVAEZ	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 7.400,00	\$ 7.400,00
23000661	KEVIN DAYAN PEREZ EGUIS	Bonificación especial de recreación	\$ 2.200,00	\$ -	\$ -	\$ 2.200,00
23000662	JANGEL DE JESUS DAVILA STAND	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 14.600,00	\$ 14.600,00
23000663	ANA ISABEL OROZCO CONTRERAS	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 26.300,00	\$ 26.300,00
23000664	WILFRAN ENRIQUE RIVERA ROBLES	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 7.600,00	\$ 7.600,00
23000666	ALLAN ELI VALDERRAMA RODRIGUEZ	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 109.400,00	\$ 109.400,00
23000728	EDGAR EDUARDO PIMENTA RODRIGUEZ	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 24.884,00	\$ 24.884,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
23000729	YAMILE MONTAGUT ESCAMILLA	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00
23000758	MILTON JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ	Prima de servicio	\$ 43.400,00	\$ -	\$ -	\$ 43.400,00
23000759	HUGO JAIME QUINTERO MARTINEZ	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 257.000,00	\$ 257.000,00
23000760	LISY YELENA IGLESIAS CORDOBA	Bonificación por servicios prestados	\$ 104.800,00	\$ -	\$ -	\$ 104.800,00
23000763	ANDERSON ENRIQUE GUZMAN RADA	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00
23000812	HILDA MARIA BORJA VEGA	Bonificación por servicios prestados	\$ 61.200,00	\$ -	\$ -	\$ 61.200,00
23000814	OSNEIDER FABIAN BECERRA PEREZ	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 41.400,00	\$ 41.400,00
23000815	LEONARDO EMILIO RODRIGUEZ GUERRERO	Prima de servicio	\$ 83.200,00	\$ -	\$ -	\$ 83.200,00
23000819	LEONARD ALFONSO HERNANDEZ ROJAS	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 19.800,00	\$ 19.800,00
23000820	AMID ALBERTO DE LA HOZ CASTANEDA	Prima de servicio	\$ 128.002,00	\$ -	\$ -	\$ 128.002,00
23000821	MARCO AURELIO PAVAJEAU GARIZABALO	Sueldo básico	\$ 193.342,00	\$ -	\$ -	\$ 193.342,00
23000839	ROGELIO JOSE LOPEZ GUTIERREZ	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 223.600,00	\$ 223.600,00
23000840	BAYRON ARRIETA JIMENEZ	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 23.700,00	\$ 23.700,00
23000841	EDDYE ENRIQUE NIÑO DRAGO	Prima de servicio	\$ 413.000,00	\$ -	\$ -	\$ 413.000,00
23000851	ANTONIO RAFAEL JIMENEZ ALVAREZ	Aportes de cesantías	\$ -	\$ -	\$ 46.367,00	\$ 46.367,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
23000852	MARLY ENA ESTRADA DE LADRON DE GUEVARA	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 315.400,00	\$ 315.400,00
23000899	VIRGINIA QUINTERO VARGAS	Bonificación especial de recreación	\$ 138.200,00	\$ -	\$ -	\$ 138.200,00
23000909	SADIA TORRADO PUERTA	Bonificación por servicios prestados	\$ 307.200,00	\$ -	\$ -	\$ 307.200,00
23000910	MIGUEL ANGEL SALTAREN TOVAR	Bonificación por servicios prestados	\$ 374.500,00	\$ -	\$ -	\$ 374.500,00
23000911	FERNANDO DE JESUS OROZCO LUJO	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 162.400,00	\$ 162.400,00
23000912	BREITNER JESUS RICO TOLEDO	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 174.000,00	\$ 174.000,00
23000913	ANDRES FELIPE PARRA RODRIGUEZ	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 307.200,00	\$ 307.200,00
23000922	STEFANY MELGAREJO BOLAÑO	Bonificación por servicios prestados	\$ 154.400,00	\$ -	\$ -	\$ 154.400,00
23000930	KEYRIS CAROLINA VALLE SALAZAR	Prima de servicio	\$ 186.800,00	\$ -	\$ -	\$ 186.800,00
23000964	ALBA CRISTINA SABALLETH RAMOS	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 51.000,00	\$ 51.000,00
23000965	LUIS EDUARDO ARRIETA CATAÑO	Sueldo básico	\$ 111.200,00	\$ -	\$ -	\$ 111.200,00
23000966	EDWIN JAVIER MENDEZ SILVA	Prima de servicio	\$ 51.600,00	\$ -	\$ -	\$ 51.600,00
23000967	DUVAN SNEIDER GOMEZ AGUIRRE	Bonificación por servicios prestados	\$ 119.400,00	\$ -	\$ -	\$ 119.400,00
23000968	FREDY ANDRES MARTINEZ MAZO	Sueldo básico	\$ 219.865,00	\$ -	\$ -	\$ 219.865,00
23000969	ALVARO JOSE STUWE ROLDAN	Sueldo básico	\$ -	\$ -	\$ 244.465,00	\$ 244.465,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
23000989	ENRIQUE RAFAEL SAADE ROPAIN	Prima de servicio	\$ 76.200,00	\$ -	\$ -	\$ 76.200,00
23001131	MANUEL DOMINGO JARAMILLO RUDAS	Bonificación por servicios prestados	\$ 122.475,00	\$ -	\$ -	\$ 122.475,00
23001132	JOSE MARIA GRANADOS OSMAN	Prima de servicio	\$ 56.000,00	\$ -	\$ -	\$ 56.000,00
23001170	ASMETH ENRIQUE DAZA LACERA	Prima de servicio	\$ 28.600,00	\$ -	\$ -	\$ 28.600,00
23001173	ORLANDO CHARRIS FONTALVO	Bonificación por servicios prestados	\$ 65.400,00	\$ -	\$ -	\$ 65.400,00
23001201	CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ VIVERO	Bonificación por servicios prestados	\$ 82.600,00	\$ -	\$ -	\$ 82.600,00
23001208	JULIANA MARIA CEPEDA CONGOTE	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ 254.000,00	\$ 254.000,00
23001282	JOSE ALBERTO ESQUIVEL NIEBLES	Sueldo básico	\$ 225.864,00	\$ -	\$ -	\$ 225.864,00
23001283	FAISAL ANTONIO EBRAT HENRIQUEZ	Prima de servicio	\$ 63.800,00	\$ -	\$ -	\$ 63.800,00
23001284	IVONNE ESTHER COTES RODRIGUEZ	Prima de servicio	\$ 36.000,00	\$ -	\$ -	\$ 36.000,00
23001331	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 259.700,00	\$ -	\$ -	\$ 259.700,00
23001340	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ -	\$ -	\$ 1.709.100,00	\$ 1.709.100,00
23001464	LUIS FERNANDO MERCADO BADILLO	Prima de servicio	\$ 11.600,00	\$ -	\$ -	\$ 11.600,00
23001537	ADRIANA LINERO PEREZ	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00
23001741	LAURA DE JESUS QUINTANA FUENTES	Bonificación especial de recreación	\$ 14.400,00	\$ -	\$ -	\$ 14.400,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
23001791	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	\$ 1.564.297.700,00	\$ -	\$ -	\$ 1.564.297.700,00
23002151	FERNANDO JOSE BARRIOS MIER	Prima de servicio	\$ 10.400,00	\$ -	\$ -	\$ 10.400,00
24000139	RODOLFO ALBERTO RAMOS FLOREZ	Prima de vacaciones	\$ 35.800,00	\$ -	\$ -	\$ 35.800,00
24000418	JOSE RICARDO BARRANCO PAZ	Sueldo básico	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -	\$ 12.000,00
24000437	ADOLFO RAFAEL MARTINEZ CARDONA	Sueldo básico	\$ 57.830,00	\$ -	\$ -	\$ 57.830,00
24000552	ROYBER DONALDO FERNANDEZ OLIVELLA	Prima de servicio	\$ 228.400,00	\$ -	\$ -	\$ 228.400,00
24000560	OFFIR MARIA ARIAS MENDOZA	Sueldo básico	\$ -	\$ -	\$ 231.800,23	\$ 231.800,23
24000570	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DADSA	Tasas y derechos administrativos	\$ 13.489.291,00	\$ -	\$ -	\$ 13.489.291,00
24000582	LUIS ALBERTO GONZALEZ SERPA	Sueldo básico	\$ 150.800,00	\$ -	\$ -	\$ 150.800,00
24000641	IVAN ANTONIO CAMARGO CALDERON	Sueldo básico	\$ 73.000,00	\$ -	\$ -	\$ 73.000,00
24000794	GENNYVA ROCIO CARVAJAL PULIDO	Prima de vacaciones	\$ 380.100,00	\$ -	\$ -	\$ 380.100,00
24000907	MARCO AURELIO TOLEDO BOLIVAR	Prima de vacaciones	\$ 102.500,00	\$ -	\$ -	\$ 102.500,00
24000914	OMAR DANIEL NAVARRO BURGOS	Prima de vacaciones	\$ -	\$ -	\$ 289.600,00	\$ 289.600,00
24001065	LUIS ALFONSO CARDONA ARIAS	Prima de vacaciones	\$ 1.800,00	\$ -	\$ -	\$ 1.800,00
24001198	SANDRA MILENA ROMERO GOMEZ	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ -	\$ -	\$ 8.100,00	\$ 8.100,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

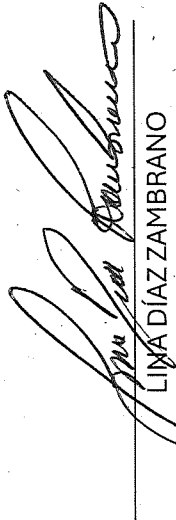
Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
24001201	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ -	\$ -	\$ 11.500,00	\$ 11.500,00
24001205	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 12.100,00	\$ -	\$ -	\$ 12.100,00
24001215	JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ -	\$ -	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00
24001232	RODOLFO ALBERTO RAMOS FLOREZ	Prima de vacaciones	\$ 11.600,00	\$ -	\$ -	\$ 11.600,00
24001286	ANA ISABEL OROZCO CONTRERAS	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 97.000,00	\$ 97.000,00
24001287	JAIR DAVID MARENCO CONTRERAS	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ -	\$ -	\$ 492.000,00	\$ 492.000,00
24001288	ANA ISABEL OROZCO CONTRERAS	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ -	\$ -	\$ 1.338.700,00	\$ 1.338.700,00
24001489	JAIR DAVID MARENCO CONTRERAS	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 46.000,00	\$ 46.000,00
24001507	RUBEN DARIO COBA PACHECO	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 12.300,00	\$ 12.300,00
24001513	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	Tasas y derechos administrativos	\$ 4.846.784.201,00	\$ -	\$ -	\$ 4.846.784.201,00
24001554	MELISSA CELEDON TORRES	Prima de vacaciones	\$ -	\$ -	\$ 125.800,00	\$ 125.800,00
24001647	HENIZ JULIAN CAMARGO FREITE	Sueldo básico	\$ 65.810,00	\$ -	\$ -	\$ 65.810,00
24001763	OSNEIDER FABIAN BECERRA PEREZ.	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ 123.200,00	\$ 123.200,00
24001906	KEVIN ANTONIO CUELLO OBESO	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 19.800,00	\$ -	\$ -	\$ 19.800,00
250001	GOBERNACION DEL MAGDALENA	NOMINA UNIDAD DE ACUEDUCTO MES DE MARZO 2025 - DESCUENTOS POR CONCEPTOS DE MULTA O COMPARENDOS. CXP INICIAL ES LA 800 - 250000301	\$ 223.130,00	\$ -	\$ -	\$ 223.130,00

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
250002	GOBERNACION DEL MAGDALENA	NOMINA UNIDAD DE ASEO MES DE MARZO 2025 - DESCUENTOS POR CONCEPTOS DE MULTA O COMPARENDOS. CXP INICIAL ES LA 800 - 25000302	\$ -	\$ -	\$ 190.840,00	\$ 190.840,00
250003	GOBERNACION DEL MAGDALENA	NOMINA UNIDAD DE ASEO MES DE ABRIL 2025 - DESCUENTOS POR CONCEPTOS DE MULTA O COMPARENDOS. CXP INICIAL ES LA 800 - 25000383	\$ -	\$ -	\$ 190.840,00	\$ 190.840,00
250004	GOBERNACION DEL MAGDALENA	NOMINA UNIDAD DE ALCANTARILLADO MES DE ABRIL 2025 - DESCUENTOS POR CONCEPTOS DE MULTA O COMPARENDOS. CXP INICIAL ES LA 800 - 25000384	\$ 223.130,00	\$ -	\$ -	\$ 223.130,00
25000934	OBRAS Y SERVICIOS SK S.A.S	FACTURAS OY346, OY347, OY348 MES DE DICIEMBRE, CTO 018DE 2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA BAJO EL ESQUEMA DE MONTO AGOTABLE, PARA CUMPLIR CON EL OPTIMO DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ESSMAR E.S.P. UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO.	\$ 20.454.491,94	\$ 9.469.673,00	\$ 7.954.525,00	\$ 37.878.689,94
25000938	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	FACTURAS 400F442955, 400F442963, MES DE DICIEMBRE CONTRATO 065-2025, ADQUISICION DE PÓLIZAS PARA ASEGURAR DIRECTORES, ADMINISTRADORES, AGENTE ESPECIAL Y SUPERVISORES DE CONTRATOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, UNIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO	\$ 32.619.851,96	\$ 27.582.972,35	\$ 50.038.286,69	\$ 110.241.111,00
25000939	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM	RECURSOS A TRASLADAR AL FONAM POR RECAUDOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA APLICACION DE LA RESOLUCION UAE-CRA39 POR CONCEPTOS DE DESINCENTIVOS AL CONSUMO EXCESIVO DE AGUA POTABLE -PERIODO DICIEMBRE 2025	1.833.942,00	0,00	0,00	
	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	PAGO ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR DICIEMBRE 2025	\$ 43.188.880,92	\$ 28.792.587,28	\$ 4.495.566,39	\$ 76.477.034,59
	GOBERNACION DEL MAGDALENA	PAGO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DICIEMBRE 2025	\$ 43.188.880,92	\$ 28.792.587,28	\$ 4.495.566,39	\$ 76.477.034,59
	GOBERNACION DEL MAGDALENA	PAGO ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL DICIEMBRE 2025	\$ 43.188.880,92	\$ 28.792.587,28	\$ 4.495.566,39	\$ 76.477.034,59
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 119.539.209,13	\$ 79.692.806,09	\$ 35.646.149,13	\$ 234.878.164,35

Anexo 2: Relación de cuentas por Pagar Presupuestales de Tesorería 2025 de la ESSMAR E.S.P.

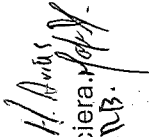
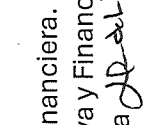
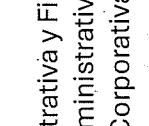
Número	Tercero:	Observaciones	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	PAGO DE IVA PERIODO 6TO BIMESTRE DEL 2025	\$ 12.917.101,03	\$ 8.611.400,69	\$ -	\$ 21.528.501,72
	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	PAGO ESTAMPILLA PRO-CULTURA DICIEMBRE 2025	\$ 21.594.440,47	\$ 14.396.293,64	\$ 2.247.783,24	\$ 38.238.517,35
	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	PAGO RETEICA DICIEMBRE 2025	\$ 17.472.511,70	\$ 11.648.341,14	\$ 1.991.164,73	\$ 31.112.017,57
	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	PAGO ESTAMPILLA PRO-DEPORTE DICIEMBRE 2025	\$ 43.188.880,92	\$ 28.792.587,28	\$ 4.495.566,39	\$ 76.477.034,59
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES DE TESORERIA 2025			\$ 11.533.571.663,48	\$ 1.422.691.221,25	\$ 628.467.461,98	\$ 13.584.730.346,71


LINA DÍAZ ZAMBRANO

Directora Administrativa y Financiera

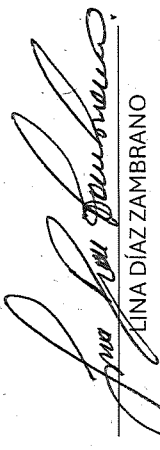

HAYLIN FILL COQUIES

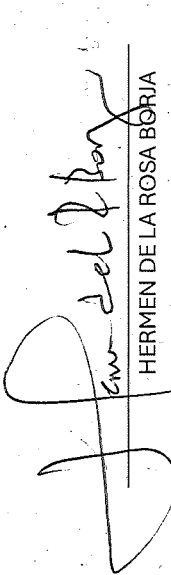
P.U adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera

Elaboró: Huguet Arias Pérez. – T.A adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera. 
Revisó: María Fernanda Suescún - P.E. adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera. 
Revisó: Hermen De la Rosa Borja - P.E adscrito a la subgerencia Corporativa 

Anexo 3: Relación de cuentas por cobrar 2025 de la ESSMAR E.S.P.

Identificación	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	7.375.140.319
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	Arrendamiento de bienes para antenas	ACUEDUCTO	18.291.162
830114921	COLOMBIA MOVIL S.A.	Arrendamiento de bienes para antenas	ACUEDUCTO	2.622.881
900711448	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA	Arrendamiento de bienes para antenas	ACUEDUCTO	2.610.600
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	ACUEDUCTO	1.362.644.007
891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO	Subsidios de servicios de Alcantarillado	ALCANTARILLADO	927.613.693
891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO	Convenio Universidad de Antioquia - Adicional 1	ACUEDUCTO	217.873.944
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 2025				10.584.851.807

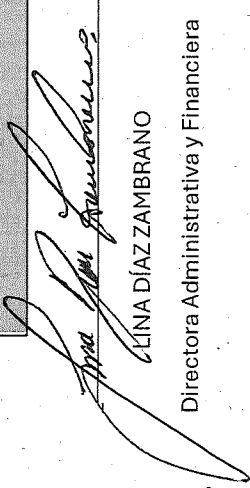

LINA DÍAZ ZAMBRANO
Directora Administrativa y Financiera

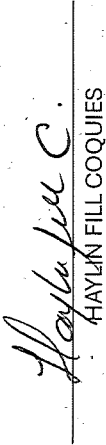

HERMEN DE LA ROSA BORJA
P.E adscrito a la Subgerencia Corporativa

Elaboró: María Fernanda Suescún - P.E adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera. 
Revisó: Huguet Arias Pérez - T.A adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera. 

Anexo 4: Relación de saldos de cuentas Bancarias 2025 de la 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 BBVA	'00130844000100000570	CORRIENTE	RECURSOS RESTRINGIDOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	179.278.815,95
BANCO BBVA	'00130518000100000146	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	CENTRAL	111.357.816,32
BANCO BOGOTA	439226036	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	130.683.924,50
BANCO BOGOTA	439268046	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	117.459.161,00
BANCO BOGOTA	439268038	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	CENTRAL	1.032.266.412,60
FIDUCIARIA BOGOTA	1001320288	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	16.492.626,14
BANCO BOGOTA (FIDUCIARIA)	439264888	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3.117.702.238,00
BANCO BOGOTA	439262056	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	464,00
FIDUCIARIA	70083604760	SUBCUENTA PAGOS OPERATIVOS	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	62.751.149,75
FIDUCIARIA	70083604761	SUBCUENTA RENDIMIENTOS	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	211.243.570,62
FIDUCIARIA	70083604765	SUBCUENTA POR	RECURSOS RESTRINGIDOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.499.725.940,21
FIDUCIARIA	70083604764	SUBCUENTA SERVICIO DE LA DEUDA	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4.731.196,49
FIDUCIARIA	70083604763	SUBCUENTA PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8.671.248,66
Total					29.715.992.138,09


LINA DÍAZ ZAMBRANO
Directora Administrativa y Financiera


HAYLÉN FILL COQUIES

P.U adscrito a la a la Dirección Administrativa y Financiera.

Elaboró: Huguet Arias Pérez – T.A adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera.
Revisó: María Fernanda Suescún - P.E adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera.
Revisó: Hermen De la Rosa Borja - P.E adscrito a la Subgerencia Corporativa.

Anexo 4: Relación de saldos de cuentas Bancarias 2025 de la 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	97010069950	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.689.022,36
BANCO SUDAMERIS (FIDUPOPULAR)	97010083020	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.121.051.460,49
BANCO SUDAMERIS	470105000702	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.050.673,38
BANCO SUDAMERIS	97010084420	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00
BANCO SUDAMERIS	97010084410	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	9.180.776.226,24
BANCO DE OCCIDENTE	870935525	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	76.258.995,56
BANCO DE OCCIDENTE (FIDUPOPULAR)	870947207	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
BANCO DE OCCIDENTE	870935392	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	210.553.347,80
BANCO DAVIVIENDA (FIDUPOPULAR)	116800024345	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-
BANCO DAVIVIENDA	116800012936	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00
BANCO DAVIVIENDA	116800012902	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	807.194.834,77
BANCO BOGOTA	235148756	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	CENTRAL	222.916,72
BANCO BOGOTA	235187598	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.510.950.026,49
BANCO BOGOTA	235116613	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	CENTRAL	6.500.768,74
BANCO BOGOTA	235154788	CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	390.243.794,08
BANCO BOGOTA	239213265	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	266.721.405,00
BANCO BOGOTA	235151818	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3.049.035.593,24
BANCO BBVA (FIDUPOPULAR)	844001818	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	194.281.469,00
BANCO BBVA	000130518000200357082	AHORRO	RECURSOS PROPIOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.126.087,98
BANCO BBVA	000130844000200001362	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	44.031.969,00
BANCO BBVA	000130844000200001305	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	CENTRAL	241.493.278,00
BANCO BBVA	000130844000200001149	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	CENTRAL	49.513.729,00
BANCO BBVA	000130844000200001123	AHORRO	RECURSOS RESTRINGIDOS	CENTRAL	66.931.976,00