MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024000049

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUE **CC o Nit:** 900311356

Dirección: CRA.6 CON CALLE 4 ESQUINA **Teléfonos:** 2530467

Detalle: ESPAG S.A.E.S.P - SEGUNDO PAGO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 065-2024 TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAOD Y ASEO OTORGADOS A LOS USUARIOS DE ESTRATOS 1 , 2 Y 3 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESO. MES DE FEBRERO DE 2024

Concepto: ESPAG S.A.E.S.P - SEGUNDO PAGO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 065-2024 TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAOD Y ASEO OTORGADOS A LOS USUARIOS DE ESTRATOS 1 , 2 Y 3 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESO. MES DE FEBRERO DE 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51111701	Servicios públicos-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		25,025,243.20	00.00			
51111701	Servicios públicos-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		7,022,585.96	00.00			
51111701	Servicios públicos-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		21,048,356.33	00.00			
24905101	Servicios públicos		00.00	53,096,185.49			

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024000049

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/02/2024	53,096,185.49	53,096,185.49	53,096,185.49

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000093	2024000108	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios META: 04703-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo en Aseo PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	25,025,243.20
2024000093	2024000108	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios META: 04702-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo en Alcanrtarillado PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	7,022,585.96

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024000049

2024000093	2024000108	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios META: 04701-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo en Acueducto PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	21,048,356.33
			Total Presupuesto:	**53,096,185.49**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/03/2024 **Número:** 2024000067

A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE **NIT** 900311356 - 6

CHEQUE No 73 **por valor de** 53,096,185.49

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000049

DETALLE ESPAG S.A.E.S.P - SEGUNDO PAGO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 065-2024 TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAOD Y ASEO OTORGADOS A LOS USUARIOS DE ESTRATOS 1 , 2 Y 3 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESO. MES DE FEBRERO DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000093	2024000108	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios META: 04703-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo en Aseo PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	25,025,243.20
2024000093	2024000108	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios META: 04702-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo en Alcanrtarillado PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	7,022,585.96

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/03/2024 **Número:** 2024000067

A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE **NIT** 900311356 - 6

CHEQUE No 73 **por valor de** 53,096,185.49

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

2024000093	2024000108	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios META: 04701-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo en Acueducto PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	21,048,356.33

Total Presupuesto: **53,096,185.49**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110050107	418-04996-1 MAG - AGUA POTABLE		00.00	53,096,185.49		0.00
24905101	Servicios públicos		25,025,243.20	00.00		0.00
24905101	Servicios públicos		7,022,585.96	00.00		0.00
24905101	Servicios públicos		21,048,356.33	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES		**53,096,185.49**		**53,096,185.49**

Elaboró: ANGELY	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
MAURICIO CUELLAR ARIAS **ALCALDE**	**FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO** **Secretario de Hacienda Municipal**	**c.c ó Nit**

Banco de Bogotá

FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/07 08:12

DETALLE

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2024/03/04	**Fecha Final** 2024/03/05
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC9961 AGUA POTABLE APSB
Fecha	2024/03/04
Valor	$53,096,185.49
No. Autorización	17042574
Estado	EXI
Usuario Crea	FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****9961
Fecha Pago	2024/03/04
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9003113566
Beneficiario	ESPAG SA ESP
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38962732469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EG2024000067
Información Adicional	04200202020202020