MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024080001

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: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO CONTRATO N° 065 QUE TIENE POR CONCEPTO TRASFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO,Y ASEO, OTORGADOS A LOS USUARIOS DEL ESTRATO 1,2 Y 3 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DE INGRESOS. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DEJULIO 2024.

Concepto: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO CONTRATO N° 065 QUE TIENE POR CONCEPTO TRASFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO,Y ASEO, OTORGADOS A LOS USUARIOS DEL ESTRATO 1,2 Y 3 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DE INGRESOS. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DEJULIO 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		22,353,548.24	00.00			
51111701	Servicios públicos-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		7,461,641.33	00.00			
51111701	Servicios públicos-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		25,239,170.16	00.00			
24905101	Servicios públicos		00.00	55,054,359.73			

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024080001

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	02/08/2024	55,054,359.73	55,054,359.73	55,054,359.73

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: 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	22,353,548.24
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	7,461,641.33

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024080001

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	25,239,170.16
			Total Presupuesto:	**55,054,359.73**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/08/2024 **Número:** 2024000673

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

CHEQUE No 79 **por valor de** 55,054,359.73

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024080001

DETALLE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO CONTRATO N° 065 QUE TIENE POR CONCEPTO TRASFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO,Y ASEO, OTORGADOS A LOS USUARIOS DEL ESTRATO 1,2 Y 3 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DE INGRESOS. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DEJULIO 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: 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	22,353,548.24

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/08/2024 **Número:** 2024000673

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

CHEQUE No 79 **por valor de** 55,054,359.73

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

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	7,461,641.33
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	25,239,170.16

Total Presupuesto: **55,054,359.73**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050107	418-04996-1 MAG - AGUA POTABLE		00.00	55,054,359.73		0.00
24905101	Servicios públicos		22,353,548.24	00.00		0.00
24905101	Servicios públicos		7,461,641.33	00.00		0.00
24905101	Servicios públicos		25,239,170.16	00.00		0.00

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/08/2024 **Número:** 2024000673

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

CHEQUE No 79 **por valor de** 55,054,359.73

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

SUMAS IGUALES	55,054,359.73	55,054,359.73

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

Banco de Bogotá

FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/05 09:48

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/02	2024/08/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC9961 AGUA POTABLE APSB
Fecha	2024/08/02
Valor	$55,054,359.73
No. Autorización	14263019
Estado	Exitosa
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	2024/08/02
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	sub julio 2024
Información Adicional	04200202020202020