COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2024002919

Nit: 891801240

martes, 3 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024002643	03-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA **CC o NIT** 891857833 **DV** 1

DIRECCION VEREDA LLANO GRANDE **TEL** 7853173

CHEQUE No

FORMA PAGO **VALOR PAGO** $50,437,282.00

DESCRIPCION CONVENIO 007/2024 ACTA 005 AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS CON EL PROPOSITO DE APLICARLOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS A LOS SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA 2024

SON CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.C.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1110050302	38-387638-22 MPIO PAIPA SGP AGUA POTABLE Y SANEAMI BASICO/ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA	$0.00	$50,437,282.00
243012	Servicio de acueducto	$50,437,282.00	$0.00
SUMAS IGUALES		**$50,437,282.00**	**$50,437,282.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000119	2024000180	2.3.3.01.02.004.01.	Subsidios de Agua/SGP Agua potable/AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/MANEJOINTEGRALDELRECURSOHÍDRICO/MANEJOINTEGRALDECUERPOSDEAGUA	$45,599,648.20
2024001038	2024001159	2.3.3.01.02.004.02.	Subsidios de Alcantarillado/SGP Agua potable/AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/MANEJOINTEGRALDELRECURSOHÍDRICO/MANEJOINTEGRALDECUERPOSDEAGUA	$4,837,633.80
TOTAL PRESUPUESTO				**$50,437,282.00**

REVISO EN EGRESO	TESORERO MUNICIPAL	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró CLAUDIA MORENO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE PAIPA
NIT: 891801240
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CONVENIOSSUB
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 03838763822

Fecha: 11-12-2024 **Hora:** 10:23:40
Fecha de Generación: 11-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2(

Impreso por: GABRIELA74

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $332,962,998.00	**Valor Registros Procesados:** $50,437,282.00	**Valor Registros Rechazados:** $282,525,716.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FE AP
00000416000032605	Ahorros	90029348	RED VITAL SA ESP	282,525,716.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03
00000000676000458	Corriente	8918578331	ASOCIACION ACUEDUC	50,437,282.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03

ORDEN DE PAGO

Nit: 891801240

COM-2024002643

Jueves, 28 de noviembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA **CC o NIT** 891857833 **DV** 1

DIRECCION VEREDA LLANO GRANDE **TEL** 7853173

DESCRIPCION CONVENIO 007/2024 ACTA 005 AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS CON EL PROPOSITO DE APLICARLOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS A LOS SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
555009	Servicio de acueducto/ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA/ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA	50,437,282.00	0.00
243012	Servicio de acueducto	0.00	50,437,282.00
SUMAS IGUALES		**50,437,282.00**	**50,437,282.00**

Documento		Valor a Girar	50,437,282.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	CONCEPTO DE INGRESO	NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO	VALOR	SALDO
2024000119	2024000180	2.3.3.01.02.004.01.	Subsidios de Agua/SGP Agua potable/AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/MANEJOINTEGRALDELRECURSOHÍDRICO/MANEJOINTEGRALDECUERPOSDEAGUA	$45,599,648.20	$0.00
2024001038	2024001159	2.3.3.01.02.004.02.	Subsidios de Alcantarillado/SGP Agua potable/AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/MANEJOINTEGRALDELRECURSOHÍDRICO/MANEJOINTEGRALDECUERPOSDEAGUA	$4,837,633.80	$19,481,783.86
TOTAL PRESUPUESTO					**$50,437,282.00**

JAIRO FONSECA SUAREZ
Director de Contabilidad y NIIF

LAURA MORENO
Elaboró