

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2025000074

Nit: 891801240

lunes, 17 de febrero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO COM 2024123144

17-feb.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE INTERAMERICANA SAS ESP

CC o NIT 900879235 DV 1

DIRECCION CALLE 24 # 25 52

TEL 3205956501

CHEQUE No
FORMA PAGO

VALOR PAGO \$3,852,090.00

DESCRIPCION CVN 006/2024 ACTA FINAL AUNAR ESFUERZOS CON INTERAMERICANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 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 TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA 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/INTERAMERICANA SAS ESP	\$0.00	\$3,852,090.00
243012	Servicio de acueducto	\$3,852,090.00	\$0.00
SUMAS IGUALES		\$3,852,090.00	\$3,852,090.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000130	2024000183	6.3.3.01.02.004.01.	Subsidios de Agua/SGP Agua potable/AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO/MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO DE AGUA	\$3,852,090.00
TOTAL PRESUPUESTO				\$3,852,090.00

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

Elaboró CLAUDIA MORENO



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 1702
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 03838763822

Fecha: 17-02-2025 Hora: 15:21:29
Fecha de Generación: 17-02-2025

Fecha de envío del pago: 17-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-02-2025

Impreso por: WILLIAM73

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,852,090.00	Valor Registros Procesados: \$3,852,090.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
03847736315	Corriente	900879235	INTERAMERICANA DE	3,852,090.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

ORDEN DE PAGO
Nit: 891801240
COM-2024123144
martes, 31 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

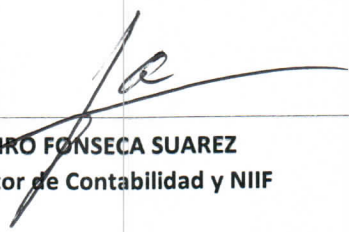
NOMBRE	INTERAMERICANA SAS ESP	CC o NIT	900879235	DV	1
DIRECCION	CALLE 24 # 25 52	TEL	3205956501		
DESCRIPCION	CVN 006/2024 ACTA FINAL AUNAR ESFUERZOS CON INTERAMERICANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA 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/INTERAMERICANA SAS ESP/INTERAMERICANA SAS ESP	3,852,090.00	0.00
243012	Servicio de acueducto	0.00	3,852,090.00
SUMAS IGUALES		3,852,090.00	3,852,090.00
Documento		Valor a Girar	3,852,090.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

				2024	
CDP	REGISTRO	CONCEPTO DE INGRESO	NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO	VALOR	SALDO
2024000130	2024000183	2.3.3.01.02.004.01.	Subsidios de Agua/SGP Agua potable/AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO/MANEJO INTEGRAL DEL CUERPO DE AGUA	\$3,852,090.00	\$14,217,831.88
TOTAL PRESUPUESTO					\$3,852,090.00


JAIRO FONSECA SUAREZ
 Director de Contabilidad y NIIF