MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024110146

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 UNICO PAGO DEL CONTRATO No.294 QUE TIENE POR OBJETO ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESPAG, PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CLORACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.

Concepto: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO UNICO PAGO DEL CONTRATO No.294 QUE TIENE POR OBJETO ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESPAG, PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CLORACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11501	Mantenimiento-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		3,629,400.00	00.00			
51111501	Mantenimiento-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		30,000,000.00	00.00			
24010101	Bienes Y Servicios -EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	33,629,400.00			

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024110146

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/11/2024	33,629,400.00	33,629,400.00	33,629,400.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000661	2024000743	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: 4003017-Acueductos optimizados META: 01702-Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	3,629,400.00
2024000661	2024000743	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: 4003017-Acueductos optimizados META: 01702-Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:312-RB SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	30,000,000.00
			Total Presupuesto:	**33,629,400.00**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/12/2024 **Número:** 2024001326

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

CHEQUE No 86 **por valor de** 3,829,300.00

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024110146

DETALLE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO UNICO PAGO DEL CONTRATO No.294 QUE TIENE POR OBJETO ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESPAG, PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CLORACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000661	2024000743	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: 4003017-Acueductos optimizados META: 01702-Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	3,629,400.00
2024000661	2024000743	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: 4003017-Acueductos optimizados META: 01702-Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:312-RB SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	199,900.00
			Total Presupuesto:	**3,829,300.00**

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/12/2024 **Número:** 2024001326

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

CHEQUE No 86 **por valor de** 3,829,300.00

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	RETENCIONES Base
1110050107	418-04996-1 MAG - AGUA POTABLE		00.00	3,829,300.00		0.00
24010101	Bienes Y Servicios -EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		3,629,400.00	00.00		0.00
24010101	Bienes Y Servicios -EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		199,900.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,829,300.00		3,829,300.00

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

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE ARMERO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907009820
Generado por: FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/12/16	2024/12/19
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17032243
Fecha de Emisión	2024/12/17
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9961 AGUA POTABLE APSB
Nro. Producto	*****9961
Fecha de Pago	2024/12/17
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9003113566

Beneficiario	ESPAG SA ESP
Valor a Pagar	$3,829,300.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38974777930
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG
Información Adicional	042002020202020202020
Estado	Exitosa

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/12/2024 **Número:** 2024001242

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

CHEQUE No 84 **por valor de** 29,800,100.00

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE VEINTI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIEN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024110146

DETALLE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO UNICO PAGO DEL CONTRATO No.294 QUE TIENE POR OBJETO ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESPAG, PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CLORACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000661	2024000743	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: 4003017-Acueductos optimizados META: 01702-Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	00.00
2024000661	2024000743	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: 4003017-Acueductos optimizados META: 01702-Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:312-RB SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	29,800,100.00
			Total Presupuesto:	**29,800,100.00**

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/12/2024 **Número:** 2024001242

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

CHEQUE No 84 **por valor de** 29,800,100.00

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE VEINTI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIEN PESOS MC.

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	29,800,100.00		0.00
24010101	Bienes Y Servicios -EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	00.00		0.00
24010101	Bienes Y Servicios -EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		29,800,100.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	29,800,100.00	29,800,100.00		

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

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE ARMERO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907009820
Generado por: FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/12/10	2024/12/11
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	13540649
Fecha de Emisión	2024/12/10
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9961 AGUA POTABLE APSB
Nro. Producto	*****9961
Fecha de Pago	2024/12/10
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9003113566

Beneficiario	ESPAG SA ESP
Valor a Pagar	$29,800,100.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38974777930
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG20240001242
Información Adicional	04200202020202020
Estado	Exitosa