ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
COMPROBANTE DE EGRESO

Comprobante de egreso No.	CE-202501654
Fecha de registro	**05/05/2025**
Valor	**$ 44.510.749,00**

Beneficiario	EMSERSOPO	**Número identificación**	NIT 832.003.318-9
Concepto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DE LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ A EMSERSOPÓ. PAGO PARCIAL N°-1 CONVENIO D-CV-2025-0002		
Orden de pago	CXP-202501404	**Registro presupuestal**	202500344

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Valor
2.1-1-2.3.3.01.02.004.02-4003-54-1.2.4.6.00	Subsidios de alcantarillado - SGP-Agua potable y saneamiento básico	28.102.358,00
2.1-1-2.3.3.01.02.004.03-4003-54-1.2.3.1.17.03	Subsidios de aseo - FSRI Aseo	232.539,00
2.1-1-2.3.3.01.02.004.03-4003-54-1.2.4.6.00	Subsidios de aseo - SGP-Agua potable y saneamiento básico	16.175.852,00
		44.510.749,00

RELACIÓN PAGOS

Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	89317475846	Transferencia Cuenta No. 33819528264 Bancolombia S.A.	232.539,00
Bancolombia S.A.	89338782391	Transferencia Cuenta No. 33819528264 Bancolombia S.A.	44.278.210,00
			44.510.749,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
05/05/2025	11100643	0,00	232.539,00	Banco Bancolombia Cta 584-6_Fondo de Solidaridad
05/05/2025	11100639	0,00	44.278.210,00	Banco Bancolombia Cta 239-1_APSB-SGP
05/05/2025	24010101	44.510.749,00	0,00	Bienes y Servicios
	44.510.749,00	**44.510.749,00**		

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
		Deducciones	**0,00**
		Valor a pagar	**44.510.749,00**

PAGADO 05 MAY 2025

FABIO RINCON GUEVARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA

COBRADOR
NIT/C.C.

FRGuevara

Imprimió: Fabio Rincon Guevara

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025
Orden de pago No. CXP-202501404
Registro presupuestal No. 202500344

Fecha	05/05/2025		
Pagado a	EMSERSOPO	**Número identificación**	NIT 832.003.318-9
Documento	Contrato d-cv-2025-0002		
Concepto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DE LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ A EMSERSOPÓ. PAGO PARCIAL N°-1 CONVENIO D-CV-2025-0002		

Detalle orden

Imputación presupuestal	Rubro presupuestal	Valor
2.1-1-2.3.3.01.02.004.02-4003-54-1.2.4.6.00	Subsidios de alcantarillado - SGP-Agua potable y saneamiento básico	28.102.358,00
2.1-1-2.3.3.01.02.004.03-4003-54-1.2.3.1.17.03	Subsidios de aseo - FSRI Aseo	232.539,00
2.1-1-2.3.3.01.02.004.03-4003-54-1.2.4.6.00	Subsidios de aseo - SGP-Agua potable y saneamiento básico	16.175.852,00
		44.510.749,00

Afectación contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
555010	28.102.358,00	0,00	Servicio de alcantarillado
555011	232.539,00	0,00	Servicio de aseo
555009	16.175.852,00	0,00	Servicio de acueducto
24010101	0,00	44.510.749,00	Bienes y Servicios
	44.510.749,00	**44.510.749,00**	

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
		Deducciones	**0,00**
		Valor a pagar	**44.510.749,00**

FABIO RINCON GUEVARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA

FRGuevara

Imprimió: Fabio Rincon Guevara