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

Comprobante de egreso No.	CE-202502269
Fecha de registro	**05/06/2025**
Valor	**$ 43.295.071,00**

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°. 02 CONVENIO D-CV-2025-0002.		
Orden de pago	CXP-202501955	**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	21.897.642,00
2.1-1-2.3.3.01.02.004.02-4003-54-1.2.3.1.17.02	Subsidios de alcantarillado - FSRI Alcantarillado	6.120.321,00
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	15.277.108,00
		43.295.071,00

RELACIÓN PAGOS

Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	89317475846	Pago electrónico	6.120.321,00
Bancolombia S.A.	89338782391	Pago electrónico	37.174.750,00
			43.295.071,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
05/06/2025	11100643	0,00	6.120.321,00	Banco Bancolombia Cta 584-6_Fondo de Solidaridad
05/06/2025	11100639	0,00	37.174.750,00	Banco Bancolombia Cta 239-1_APSB-SGP
05/06/2025	24010101	43.295.071,00	0,00	Bienes y Servicios
	43.295.071,00	**43.295.071,00**		

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
		Deducciones	**0,00**
		Valor a pagar	**43.295.071,00**

PAGADO 05 JUN 2025

PAGADO 05 JUN 2025

JEISSON ROGELIO GOMEZ
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA

COBRADOR
NIT/C.C.

JRGomez

Imprimió: Jeisson Rogelio Gomez

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

Vigencia Fiscal 2025
Orden de pago No. CXP-202501955
Registro presupuestal No. 202500344

Fecha	05/06/2025		
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°. 02 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	21.897.642,00
2.1-1-2.3.3.01.02.004.02-4003-54-1.2.3.1.17.02	Subsidios de alcantarillado - FSRI Alcantarillado	6.120.321,00
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	15.277.108,00
		43.295.071,00

Afectación contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
555010	21.897.642,00	0,00	Servicio de alcantarillado
555010	6.120.321,00	0,00	Servicio de alcantarillado
555010	15.277.108,00	0,00	Servicio de alcantarillado
24010101	0,00	43.295.071,00	Bienes y Servicios
	43.295.071,00	**43.295.071,00**	

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
		Deducciones	**0,00**
		Valor a pagar	**43.295.071,00**

J.G.

JEISSON ROGELIO GOMEZ
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA

JRGomez

Imprimió: Jeisson Rogelio Gomez