Municipio de Albania

MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT : 891,190,431 - 8
CALLE 6 No. 6 - 05
4303089 - 3102409015
ALBANIA - COLOMBIA

CAUSACION GASTOS

L - 020 - 640

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIO DE ALBANIA CAQUETA			**Fecha Comprobante**
NIT	900,098,017 - 0	**Teléfono**	4303109	2025-10-01
Dirección	ALBANIA	**Ciudad**	ALBANIA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5503060100	SUBSIDIOS SEPTIEMBRE ACUEDUCTO	900,098,017			19.138.337,000
2430120000	SUBSIDIOS SEPTIEMBRE ACUEDUCTO	900,098,017			-19.138.337,000
5503060100	SUBSIDIOS SEPTIEMBRE ALCANTARILLADO	900,098,017			4.761.138,000
2430130000	SUBSIDIOS SEPTIEMBRE ALCANTARILLADO	900,098,017			-4.761.138,000
5503060100	SUBSIDIOS SEPTIEMBRE ASEO	900,098,017			12.203.321,000
2430140000	SUBSIDIOS SEPTIEMBRE ASEO	900,098,017			-12.203.321,000

OBSERVACIONES

NOVENO PAGO CONVENIO INTERADMISTRATIVO Nº 023 DE 2025 GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCCION DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1 2 Y 3 DURANTE LA VIGENCIA 2025

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Municipio de Albania

SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891.190.431-8
COMPROBANTE DE EGRESO No. 1049

FECHA:	2025/10/01	COD. CONTABLE:	
BENEFICIARIO:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	BANCO:	CTA AHO 4960-0014-0798 MAES
IDENTIFICACION:	900.098.017	CHEQUE:	77798
DIRECCION	ALBANIA	DEPENDENCIA:	*Administracion Central*
TELEFONO	4.303.109	VALOR DEL GIRO:	$ 36.102.796,00

LA SUMA DE: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:			VALOR
2430120000	SUBSIDIO AGOSTO ACUEDUCTO	0000 00	19.138.337,00
2430130000	SUBSIDIO AGOSTO ALCANTARILLADO	0000 00	4.761.138,00
2430140000	SUBSIDIO AGOSTO ASEO	0000 00	12.203.321,00

CONCEPTO: NOVENO PAGO CONVENIO INTERADMISTRATIVO Nº 023 DE 2025 *GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE* ALBANIA CAQUETA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCCION DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1 2 Y 3 DURANTE LA VIGENCIA 2025

SOPORTE DE PAGO
ANEXOS.

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO	BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ	FIRMA DEL BENEFICIARIO NIT o C.C.
Alcalde Municipal	*Secretaria de Hacienda*	*Recibi (Cheque y Cpbte. de Pago)*

Municipio de Albania

SECRETARIA DE HACIENDA

891190431-8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2025-793

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	*01/10/2025*
Dependencia	:	16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto	:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 023 DE 2025 GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCION DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DURANTE LA VIGENCIA 2025.
Ordenador	:	6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Tercero	:	900.098.017-0 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIO DE ALBANIA CAQUETA
Doc.Soporte	:	8 - REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 54 Fecha Doc.Soporte: 28/01/2025
Nro. RP	:	54

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	391-Subsidios de acueducto	2.3.3.01.02.004.01 - SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	202500000007968	19.138.337,00
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	392-Subsidios de alcantarillado	2.3.3.01.02.004.02 - SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	202500000007968	4.761.138,00
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	393-Subsidios de aseo	2.3.3.01.02.004.03 - SUBSIDIOS DE ASEO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	202500000007968	12.203.321,00
							36.102.796,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ

Jefe de Presupuesto

Elaboró: YAQUELINE TORRES MUÑOZ

Municipio de Albania

SECRETARIA DE HACIENDA

891190431-8

GIRO PRESUPUESTAL No: 2025-792

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	01/10/2025
Dependencia	:	16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto	:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 023 DE 2025 GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCION DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y *ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DURANTE LA VIGENCIA 2025.*
Ordenador	:	6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Tercero	:	**900.098.017-0 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIO DE ALBANIA CAQUETA**
Doc.Soporte	:	9 - OBLIGACION PRESUPUESTAL — Nro. 793 — Fecha *Doc.Soporte:* 01/10/2025
Nro. OP	:	793

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
40-VIVIENDA, *CIUDAD Y* TERRITORIO	391-Subsidios *de acueducto*	2.3.3.01.02.004.01 - *SUBSIDIOS* DE ACUEDUCTO	1.2.4.6.00 - SGP-*Agua potable y* saneamiento básico	4003-Acceso de la *población a los* servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos *entregados en* subsidios al consumo	2025000000 *07968*	19.138.337,00
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	392-Subsidios de alcantarillado	2.3.3.01.02.004.02 - SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	2025000000 07968	4.761.138,00
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	393-Subsidios de aseo	2.3.3.01.02.004.03 - SUBSIDIOS DE ASEO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	2025000000 07968	12.203.321,00
							36.102.796,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Ordenador

Elaboró:

NOVENO PAGO

CONVENIO INTERSDMINISTRATIVO No. 023 2025

OBJETO: GARANTIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ, A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CON DESEMBOLSO CON RECURSOS, QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DURANTE LA VIGENCIA 2025.

SEPTIEMBRE 2025

EMSERPA

01/09/2025

DAVIVIENDA

Último ingreso exitoso:
martes 16 de septiembre de 2025 - 03:05:21 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
jueves 11 de septiembre de 2025 - 02:32:17 PM

Bienvenido: Señor(a) YOLIMA BALQUIS NARANJO VASQUEZ
NIT 6911904318 - MUNICIPIO DE ALBANIA

miércoles 1 de octubre de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9651712	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO SUBSIDIOS CONVENIO 023 2025 MES SEPTIEMBRE
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 36.102.796,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	9000930170
Nombres	EMSERPA	Apellidos	EMSERPA
Número de referencia	4200202500007968		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	375010000434
Banco	BANCO AGRARIO	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail	emserpa_albania2007@yahoo.es	Valor del Pago	$ 36.102.796,00

REGRESAR

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Albania
Tierra panelera y cultural

314 330 7290
Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia
contactenos@albania-caqueta.gov.co

Alcaldía de Albania

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) YOLIMA BALQUIS NARANJO VASQUEZ
NIT 8911904318 - MUNICIPIO DE ALBANIA

miércoles 1 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	PAGO SUBSIDIOS CONVENIO 023 2025 MES SEPTIEMBRE		Estado del Pago	Pendiente de Respuesta	
Producto Origen de los Fondos	0550496000140798		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros	
No. Proceso de Pago	9651712		Fecha de Creación	01/10/2025	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	01/10/2025		Hora de Pago	18:05	
Total de Registros	1		Monto Total		$ 36.102.796,00
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado		$ 36.102.796,00
Valida Inscripción	No				
No. Pagos Davivienda	0		No. Pagos ACH	1	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0		No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda		$ 0,00	Valor Pagos ACH		$ 36.102.796,00
Valor Rechazados Davivienda		$ 0,00	Valor Rechazados ACH		$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH		$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH		$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0		No. Pagos Daviplata	0	
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0		No. Pagos Rechazados Daviplata	0	
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Pagos Daviplata		$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata		$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata		$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata		$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata		$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos		$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos		$ 0,00
Valor Aplicado		$ 36.102.796,00			

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9000980170	EMSERPA	4200202500007968	Cuenta Corriente Otros Bancos	375010000434	BANCO AGRARIO	$ 36.102.796,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	