



MUNICIPIO DE PAIPA  
 Nit: 891801240  
 Carrera 22 No 25-14  
 PAIPA - BOYACÁ

PROCESO FINANCIERO

Código: EGR-2025002861

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2025002861

Nit: 891801240

jueves, 11 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO COM 2025121010 11-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE INTERAMERICANA SAS ESP CC o NIT 900879235 DV 1  
 DIRECCION CALLE 24 # 25 52 TEL 3205956501  
 CHEQUE No VALOR PAGO \$4,910,912.78  
 FORMA PAGO

DESCRIPCION CONVENIO 009/2025 ACTA NO. 004 AUNAR ESFUERZOS CON INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CON EL PROPÓSITO DE APLICARLOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS A LOS SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA 2025

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZMIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS 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                | \$4,910,912.78        |
| 243012               | Servicio de acueducto  | \$4,910,912.78        | \$0.00                |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |  | <b>\$4,910,912.78</b> | <b>\$4,910,912.78</b> |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

| CDP                      | REGISTRO   | RUBRO               | NOMBRE   | VALOR                 |
|--------------------------|------------|---------------------|--|-----------------------|
| 2025000303               | 2025000368 | 2.3.3.01.02.004.01. | Subsidios de Agua/SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO/VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO/ Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico/Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliario | \$4,910,912.78        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |            |                     |  | <b>\$4,910,912.78</b> |

|                  |   |                            |
|------------------|---|----------------------------|
| REVISO EN EGRESO | <br>TESORERO MUNICIPAL | Firma y Sello Beneficiario |
|                  | c.c ó Nit   |                            |

Elaboró LISBETH ALBA



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONV009ACT004  
Secuencia: C  
Número de cuenta a debitar: 0338763822

Fecha: 11-12-2025 Hora: 10:46:42  
Fecha de Generación: 11-12-2025  
Fecha de envío del pago: 11-12-2025  
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2025

Impreso por: WILLIAM73

|                                      |  |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 2          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$4,910,912.78 | Valor Registros Procesados: \$4,910,912.78 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO  | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|---|------------------|
| 03847736315      | Corriente      | 900879235              | INTERAMERICANA DE   | 4,910,912.78 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 11-12-2025       |



MUNICIPIO DE PAIPA

891801240  
Carrera 22 No 25-14  
PAIPA - BOYACÁ

PROCESO FINANCIERO

Código: COM-2025121010

Versión:

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 891801240

COM-2025121010

miércoles, 10 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|                    |  |                 |            |           |   |
|--------------------|--|-----------------|------------|-----------|---|
| <b>NOMBRE</b>      | INTERAMERICANA SAS ESP   | <b>CC o NIT</b> | 900879235  | <b>DV</b> | 1 |
| <b>DIRECCION</b>   | CALLE 24 # 25 52   | <b>TEL</b>      | 3205956501 |           |   |
| <b>DESCRIPCION</b> | CONVENIO 009/2025 ACTA NO. 004 AUNAR ESFUERZOS CON INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CON EL PROPÓSITO DE APLICARLOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS A LOS SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA 2025 |                 |            |           |   |

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA               | NOMBRE DE LA CUENTA   | DEBITOS             | CREDITOS            |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 243012               | Servicio de acueducto   | 0.00                | 4,910,912.78        |
| 555009               | Servicio de acueducto/INTERAMERICANA SAS ESP/INTERAMERICANA SAS ESP | 4,910,912.78        | 0.00                |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |   | <b>4,910,912.78</b> | <b>4,910,912.78</b> |
| <b>Documento</b>     | <b>Valor a Girar</b>  | <b>4,910,912.78</b> |                     |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2025

| CDP                      | REGISTRO   | CONCEPTO DE INGRESO | FUENTE     | NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO  | VALOR                 | SALDO          |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|---|-----------------------|----------------|
| 2025000303               | 2025000368 | 2.3.3.01.02.004.01. | 1.2.4.6.00 | Subsidios de Agua/SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO/VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO/Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico/Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliario | \$4,910,912.78        | \$6,670,563.42 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |            |                     |            |   | <b>\$4,910,912.78</b> |                |

JAIRO FONSECA SUAREZ  
Director de Contabilidad y NIIF

LAURA MORENO  
Elaboró