MUNICIPIO DE EL PAUJIL

800095763-0

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 978

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 06/11/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Concepto : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004 2025 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE AGUAS POTABLE ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETA

Ordenador : 40.091.617 LATIA SINDY CASTILLO MUÑOZ

Tercero : **900.280.764-0 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL PAUJIL S.A. E.S**

Doc.Soporte : 0 - EGRESOS VARIOS **Nro.** 948 **Fecha Doc.Soporte:** 06/11/2025

Nro. OP : 981

Valor Egreso : 541.747.641,76 **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS m/cte. ($541.747.641,76)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
40-VIVIENDA	1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	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	400300600-Documentos de planeación elaborados	2025000000 05419	35.000.000,00
40-VIVIENDA	1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	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	400302003-Red de alcantarillado optimizada	2025000000 05419	63.403.398,00
40-VIVIENDA	1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.3.3.10.00 - R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400302003-Red de alcantarillado optimizada	2025000000 05419	397.231.526,76
40-VIVIENDA	1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	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	400301503-Plantas de tratamiento de agua potable construidas	2025000000 05419	46.112.717,00
							541.747.641,76

Tipo Documento : G-16 **Número :** 6970

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401020300	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		541.747.641,76	-	-		1	
1110057100	CTA CTE 500-06703-8 AGUA POT. B/OCCIDENTE		-	541.747.641,76	-		1	
	TOTALES		**541.747.641,76**	**541.747.641,76**				

GERXON BARRERO CONDE

Tesorero

Elaboró: BARRERO CONDE GERXON

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: MPIO DE EL PAUJIL-SGP AGU

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095763

Generado por: Gerxon Barrero Conde

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	**Nro. Producto Destino**	475253003421
Nro. Identificación	9002807643	**Entidad Financiera**	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	5112025
Nro. Producto Origen/Recaudador	500067038	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/11/06	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2025/11/06	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$541,474,641.76	**Fecha de Aviso**	2025/11/07
Comisión 273000	$0.00	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	500A32125310001Y
Estado	EXT	**Información Adicional**	Pago CNV 004-2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/06
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	TR310DM2025000005211
Nro. Control	OXF004IUWU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Gerxon Barrero Conde