MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/12/2025 **Número:** 2025001770

A FAVOR DE JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL **NIT** 813006641

CHEQUE No TRANS **Fecha** 26/12/2025 **Cheque por valor de** 31,853,875.00

POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA

CONCEPTO PAGO ACTA PARCIAL CT-001-2025-004, TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA JAARP E.S.P, PARA LA FACTURACION, OPERACIÓN Y LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DE APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS AL SERVICIO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

DETALLE PAGO ACTA PARCIAL CT-001-2025-004, TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA JAARP E.S.P, PARA LA FACTURACION, OPERACIÓN Y LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DE APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS AL SERVICIO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001628

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000162	2025000252	2.1.2.02.02.008.03	Servicios de consultoría en gestión estratégica UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	898,800.00
2025000162	2025000252	2.1.2.02.02.008.03	Servicios de consultoría en gestión estratégica UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	850,800.00

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/12/2025 **Número:** 2025001770

A FAVOR DE JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL **NIT** 813006641

CHEQUE No TRANS **Fecha** 26/12/2025 **Cheque por valor de** 31,853,875.00

POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA

2025000585	2025000870	2.4.4	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios PROYECTO:202500000018197-Fortalecimiento AL PROGRAMA DE ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE Palestina FUENTE:250101-ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F.	6,860,576.00
2025000008	2025000252	2.4.4	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios PROYECTO:202500000018197-Fortalecimiento AL PROGRAMA DE ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE Palestina FUENTE:250101-ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F.	1,791,665.00

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/12/2025 **Número:** 2025001770

A FAVOR DE JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL **NIT** 813006641

CHEQUE No TRANS **Fecha** 26/12/2025 **Cheque por valor de** 31,853,875.00

POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA

2025000008	2025000252	2.4.4	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios PROYECTO:202500000018197-Fortalecimiento AL PROGRAMA DE ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE Palestina FUENTE:250101-ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F.	3,366,718.00
2025000008	2025000252	2.4.4	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios PROYECTO:202500000018197-Fortalecimiento AL PROGRAMA DE ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA VIGENCIA 2025 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE Palestina FUENTE:250101-ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F.	18,085,316.00

Total Presupuesto: **31,853,875.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24010101	BIENES Y SERVICIOS-JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA E.S.P		898,800.00	00.00			
24010101	BIENES Y SERVICIOS-JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA E.S.P		850,800.00	00.00			
24010101	BIENES Y SERVICIOS-JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA E.S.P		6,860,576.00	00.00			
243012	Servicio de acueducto-JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA E.S.P		18,085,316.00	00.00			

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/12/2025 **Número:** 2025001770

A FAVOR DE JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL **NIT** 813006641

CHEQUE No TRANS **Fecha** 26/12/2025 **Cheque por valor de** 31,853,875.00

POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA

243013	Servicio de alcantarillado-JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA E.S.P	3,366,718.00	00.00	
243014	Servicio de aseo	1,791,665.00	00.00	
1110050102	339450000080 Fondos Comunes	00.00	1,749,600.00	
1110060107	439453000249-9 SGP Agua Potable	00.00	8,652,241.00	
1110060107	439453000249-9 SGP Agua Potable	00.00	3,366,718.00	
1110060107	439453000249-9 SGP Agua Potable	00.00	18,085,316.00	
		SUMAS IGUALES	**31,853,875.00**	**31,853,875.00**

Elaboró: JEIMY **Modifico:** **Firma y Sello Beneficiario**

Aprobo: **Reviso:**

JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

HERIBERTO HERRERA GUEVARA
Tesorero Municipal

c.c ó Nit