# MUNICIPIO DE PALESTINA

**Nit: 891102764-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 30/12/2025 **Número:** 2025001896

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

**CHEQUE No** TRANS **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 62,380,627.00

**POR VALOR DE** SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTI SIETE

**CONCEPTO** PAGO ACTA TERMINACION CT-001-2025, 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 TERMINACION CT-001-2025, 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.** 2025001756

**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<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION | 1,701,600.00 |
| 2025000162 | 2025000252 | 2.1.2.02.02.008.03 | Servicios de consultoría en gestión estratégica<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION | 1,764,000.00 |

# MUNICIPIO DE PALESTINA

**Nit: 891102764-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 30/12/2025 **Número:** 2025001896

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

**CHEQUE No** TRANS **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 62,380,627.00

**POR VALOR DE** SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTI SIETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2025000585 | 2025000870 | 2.4.4 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO<br>PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico<br>SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial<br>PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios<br>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<br>FUENTE:250101-ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. | 17,215,595.00 |
| 2025000585 | 2025000870 | 2.4.4 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO<br>PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico<br>SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial<br>PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios<br>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<br>FUENTE:250101-ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. | 3,295,901.05 |

# MUNICIPIO DE PALESTINA

**Nit: 891102764-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 30/12/2025 **Número:** 2025001896

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

**CHEQUE No** TRANS **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 62,380,627.00

**POR VALOR DE** SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTI SIETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2025000008 | 2025000252 | 2.4.4 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO<br>PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico<br>SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial<br>PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios<br>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<br>FUENTE:250101-ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. | 3,395,639.95 |
| 2025000585 | 2025000870 | 2.4.4 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO<br>PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico<br>SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial<br>PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios<br>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<br>FUENTE:250101-ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. | 12,128,778.24 |

# MUNICIPIO DE PALESTINA

**Nit: 891102764-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 30/12/2025 **Número:** 2025001896

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

**CHEQUE No** TRANS **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 62,380,627.00

**POR VALOR DE** SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTI SIETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2025000008 | 2025000252 | 2.4.4 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO<br>PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico<br>SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial<br>PRODUCTO: 4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios<br>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<br>FUENTE:250101-ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. | 22,879,112.76 |

**Total Presupuesto:** **62,380,627.00**

**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 | | 1,701,600.00 | 00.00 | | | |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS-JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA E.S.P | | 1,764,000.00 | 00.00 | | | |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS-JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA E.S.P | | 17,215,595.00 | 00.00 | | | |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS-JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA E.S.P | | 3,295,901.05 | 00.00 | | | |
| 243012 | Servicio de acueducto-JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA E.S.P | | 22,879,112.76 | 00.00 | | | |
| 243013 | Servicio de alcantarillado-JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL PALESTINA E.S.P | | 12,128,778.24 | 00.00 | | | |
| 243014 | Servicio de aseo | | 3,395,639.95 | 00.00 | | | |
| 1110050102 | 339450000080 Fondos Comunes | | 00.00 | 3,465,600.00 | | | |
| 1110060107 | 439453000249-9 SGP Agua Potable | | 00.00 | 17,215,595.00 | | | |
| 1110060107 | 439453000249-9 SGP Agua Potable | | 00.00 | 6,691,541.00 | | | |
| 1110060107 | 439453000249-9 SGP Agua Potable | | 00.00 | 35,007,891.00 | | | |

# MUNICIPIO DE PALESTINA

**Nit: 891102764-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 30/12/2025 **Número:** 2025001896

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

**CHEQUE No** TRANS **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 62,380,627.00

**POR VALOR DE** SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTI SIETE

**SUMAS IGUALES** **62,380,627.00** **62,380,627.00**

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

**Aprobo:** **Reviso:**

**JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ**
**Alcalde Municipal**

**HERIBERTO HERRERA GUEVARA**
**Tesorero Municipal**

**c.c ó Nit**