	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
		PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25012058
Expedido en : Septiembre 23 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25008413

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO 273 DEL 29 DE MAYO DE 2025
Unidad Gestora : SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
Nombre Beneficiario : CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00900253669 - 7
Neto a Pagar : $ 1,209,563,835.00
(MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.40.4003.4003017.Código Rápido: 254155
Detalle Rubro : Optimización del sistema de acueducto en la vereda colorado ubicada en el sector rural del Municipio de Cabrera, Santander
TE - V534-4144-BBVA
Cód. Proyecto Inversión : 20250680000031
Fuente de Financiación : SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Concepto : DESEMBOLSO 01 del periodo 2025-09-03 a 2026-02-01 del contrato No 202500002184 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202500002184 - co1.pccntr.8129610, AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA COLORADO UBICADO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA, SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Programas de inversion	1,273,225,135.00	0.00	00900253669	CABRERANA DE SERVICIOS
24070307	Contribución Obra púbica Seguridad Ciudadana Departamento	0.00	63,661,300.00	00900253669	CABRERANA DE SERVICIOS
	PASAN $	1,273,225,135.00	63,661,300.00		

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25012058
Expedido en : Septiembre 23 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25008413

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	1,273,225,135.00	63,661,300.00		
111006030781	CTA 736-004144 DEPARTAMENTO DE SANTANDER CM-SGP-APSB	0.00	1,209,563,835.00	00900253669	CABRERANA DE SERVICIOS
	SUMAS IGUALES $	1,273,225,135.00	1,273,225,135.00		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/09/2018
		PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25012059
Expedido en : Septiembre 23 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25008414

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO 273 DEL 29 DE MAYO DE 2025
Unidad Gestora : SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
Nombre Beneficiario : CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00900253669 - 7
Neto a Pagar : $ 95,000,000.00
(NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.40.4003.4003017.Código Rápido: 254156
Detalle Rubro : Optimización del sistema de acueducto en la vereda colorado ubicada en el sector rural del Municipio de Cabrera, Santander
TE - V534-4144-BBVA
Cód. Proyecto Inversión : 20250680000031
Fuente de Financiación : RENDIMIENTOS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Concepto : DESEMBOLSO 01 del periodo 2025-09-03 a 2026-02-01 del contrato No 202500002184 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202500002184 - co1.pccntr.8129610, AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA COLORADO UBICADO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA, SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Programas de inversion	100,000,000.00	0.00	00900253669	CABRERANA DE SERVICIOS
24070307	Contribución Obra púbica Seguridad Ciudadana Departamento	0.00	5,000,000.00	00900253669	CABRERANA DE SERVICIOS
	PASAN $	**100,000,000.00**	**5,000,000.00**		

	PAGOS VIGENCIA	CODIGO	AP-GF-RG-122
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
		PAGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25012059
Expedido en : Septiembre 23 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25008414

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	100,000,000.00	5,000,000.00		
111006030781	CTA 736-004144 DEPARTAMENTO DE SANTANDER CM-SGP-APSB	0.00	95,000,000.00	00900253669	CABRERANA DE SERVICIOS
	SUMAS IGUALES $	100,000,000.00	100,000,000.00		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería