2025 12 23 ****495,114,122.00

ACUAVALLE S.A. E.S.P

Cuatrocientos noventa y cinco millones ciento catorce mil ciento veintidos Pesos M/cte

NOTAS DEBITO **Numero 2025 ND 12 000083**

Fecha..... 23 de Diciembre de 2025

Tercero..... 890,399,032 ACUAVALLE S.A. E.S.P

Beneficiario... 890,399,032 ACUAVALLE S.A. E.S.P

Descripcion.... PARCIAL 1 RP 12 000021 F PAP

Obligacion	Compromiso	Disponib.	Rubro	Recurso	Valor
OP 12 102	RP 12 021	DP 11 023	2.3.3.01.02.004.01.4003047	PAP	325,075,006.00

N.Rubro: Subsidios de acueducto - vivienda

Fuente : 1.2.4.6.00 SGP-Agua potable y saneamiento basico

U.E. : 1 ADMINISTRACION CENTRAL CPC : S CSF : S

CUIN : N

Sector : 40 VIVIENDA

CPI : 4003047 Servicio de apoyo financiero para subsidios al

BPIN : 2024768230016 APOYO A LA PRESTACION INTEGRAL DE LOS SER

OP 12 102	RP 12 021	DP 11 023	2.3.3.01.02.004.02.4003047	PAP	153,718,002.00

N.Rubro: Subsidios de alcantarillado - vivienda

Fuente : 1.2.4.6.00 SGP-Agua potable y saneamiento basico

U.E. : 1 ADMINISTRACION CENTRAL CPC : S CSF : S

CUIN : N

Sector : 40 VIVIENDA

CPI : 4003047 Servicio de apoyo financiero para subsidios al

BPIN : 2024768230016 APOYO A LA PRESTACION INTEGRAL DE LOS SER

OP 12 102	RP 12 021	DP 11 023	2.3.3.01.02.004.02.4003047	RBPAP	16,321,114.00

N.Rubro: Subsidios de alcantarillado - vivienda

Fuente : 1.3.3.10.00 R.B. SGP-Agua potable y saneamiento basico

U.E. : 1 ADMINISTRACION CENTRAL CPC : N CSF : S

CUIN : N

Sector : 40 VIVIENDA

CPI : 4003047 Servicio de apoyo financiero para subsidios al

BPIN : 2024768230016 APOYO A LA PRESTACION INTEGRAL DE LOS SER

Powered by SaMI+Public ©

Cpto.	Cuenta	Tercero	Ccosto	Base Reten		Valor
000	243012001000 Subsidio acueducto	890399032	6103	0.00	D	325,075,006.00
000	243013001000 Subsidio alcantarillado	890399032	6103	0.00	D	170,039,116.00

Cuenta Bancaria	Cuenta	Cheque No	Entidad		Valor
951 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	111005025000	0	10 BANCO DE OCCIDENTE	C	495,114,122.00
			NETO POR PAGAR :		**495,114,122.00**

Revisado

Autorizado

Recibi :

CC o Nit :

Powered by SaMI+Public ©

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: S.G.P. -SIS GRAL DE SEG E
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891900985
Generado por: juan david zuluaga barbosa

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ACUAVALLE SA ESP SUBSIDIOS	**Nro. Producto Destino**	101119121
Nro. Identificación	8903990328	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	20251223
Nro. Producto Origen/Recaudador	036310951	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/12/23	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2025/12/23	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$495,114,122.00	**Fecha de Aviso**	2025/12/23
Comisión	-	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	-	**Nro. Transacción**	036F042253570001
Estado	EXT	**Información Adicional**	PARCIAL 1 RP 12 000021 F PAP
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/23
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	TR420DM0000000000000
Nro. Control	OYW004LCSU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	juan david zuluaga barbosa