MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025040103

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUE **CC o Nit:** 900311356

Dirección: CRA.6 CON CALLE 4 ESQUINA **Teléfonos:** 2530467

Detalle: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO.054-2025 QUE TIENE POR CONCEPTO TRASFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO,Y ASEO, OTORGADOS A LOS USUARIOS DEL ESTRATO 1,2 Y 3 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DE INGRESOS. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025.FACT.FEE-37

Concepto: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO.054-2025 QUE TIENE POR CONCEPTO TRASFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO,Y ASEO, OTORGADOS A LOS USUARIOS DEL ESTRATO 1,2 Y 3 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DE INGRESOS. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025.FACT.FEE-37

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
)09	Servicio de acueducto-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		28,432,833.14	00.00			
555010	Servicio de alcantarillado-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		9,350,219.37	00.00			
555011	Servicio de aseo-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		34,979,187.27	00.00			
243012	Servicio de acueducto-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	28,432,833.14			
243013	Servicio de alcantarillado-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	9,350,219.37			
243014	Servicio de aseo-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	34,979,187.27			

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025040103

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/04/2025	72,762,239.78	72,762,239.78	72,762,239.78

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000103	2025000098	2.3	INVERSION 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 META: 04700-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	34,979,187.27
2025000103	2025000098	2.3	INVERSION 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 META: 04700-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	9,350,219.37

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025040103

2025000103	2025000098	2.3	INVERSION 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 META: 04700-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	28,432,833.14
			Total Presupuesto:	**72,762,239.78**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/05/2025 **Número:** 2025000326

A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE **NIT** 900311356 - 6

CHEQUE No 91 **por valor de** 72,762,239.78

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025040103

DETALLE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO.054-2025 QUE TIENE POR CONCEPTO TRASFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO,Y ASEO, OTORGADOS A LOS USUARIOS DEL ESTRATO 1,2 Y 3 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DE INGRESOS. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025.FACT.FEE-37

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000103	2025000098	2.3	INVERSION 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 META: 04700-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	34,979,187.27
2025000103	2025000098	2.3	INVERSION 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 META: 04700-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	9,350,219.37

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/05/2025 **Número:** 2025000326

A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE **NIT** 900311356 - 6

CHEQUE No 91 **por valor de** 72,762,239.78

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA

2025000103	2025000098	2.3	INVERSION 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 META: 04700-Usuarios beneficiados con subsidios al consumo PROYECTO:2022730550015-SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	28,432,833.14

Total Presupuesto: **72,762,239.78**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110050107	418-04996-1 MAG - AGUA POTABLE		00.00	72,762,239.78		0.00	
243014	Servicio de aseo-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		34,979,187.27	00.00		0.00	
243013	Servicio de alcantarillado-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		9,350,219.37	00.00		0.00	
243012	Servicio de acueducto-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		28,432,833.14	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	**72,762,239.78**		**72,762,239.78**	

Elaboró: LORENA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
MAURICIO CUELLAR ARIAS **ALCALDE**	**FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO** **Secretario de Hacienda Municipal**	**c.c ó Nit**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE ARMERO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907009820
Generado por: FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/05/01	2025/05/05
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16004391
Fecha de Emisión	2025/05/02
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9961 AGUA POTABLE APSB
Nro. Producto	*****9961
Fecha de Pago	2025/05/02
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9003113566

Beneficiario	ESPAG SA ESP
Valor a Pagar	$72,762,239.78
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38962732469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Información Adicional	04200202020202020
Estado	Exitosa
Usuario Crea	FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO