

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025070023

Página 1 de 3

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 SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO.054-2025 QUE TIENE POR CONCEPTO TRASFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPREGIOS 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 31 DE JUNIO 2025.FACT.FEE-45
Concepto: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO.054-2025 QUE TIENE POR CONCEPTO TRASFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPREGIOS 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 31 DE JUNIO 2025.FACT.FEE-45

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11701	Servicios públicos-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		33,506,820.23	00.00			
51111701	Servicios públicos-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		8,710,840.41	00.00			
51111701	Servicios públicos-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		26,465,847.71	00.00			
24905101	Servicios públicos		00.00	68,683,508.35			

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025070023

Página 2 de 3

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/07/2025	68,683,508.35	68,683,508.35	68,683,508.35

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	33,506,820.23
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	8,710,840.41

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025070023

Página 3 de 3

2025000103 2025000098 2.3

INVERSION

26,465,847.71

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

Total Presupuesto:

68,683,508.35

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha:

03/07/2025

Número:

2025000612

A FAVOR DE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

NIT

900311356 - 6

CHEQUE No

95

por valor de

68,683,508.35

TELEFONO

2530467

POR VALOR DE

SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO

COMPROBANTE AFECTADO

COM

Nro. 2025070023

DETALLE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO.054-2025 QUE TIENE POR CONCEPTO TRASFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPREGIOS 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 31 DE JUNIO 2025.FACT.FEE-45

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	33,506,820.23
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	8,710,840.41

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/07/2025

Número: 2025000612

A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE NIT

900311356 - 6

CHEQUE No 95

por valor de

68,683,508.35

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO

2025000103 2025000098 2.3

INVERSION

26,465,847.71

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

Total Presupuesto:

68,683,508.35

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	68,683,508.35		0.00
24905101	Servicios públicos		33,506,820.23	00.00		0.00
24905101	Servicios públicos		8,710,840.41	00.00		0.00
24905101	Servicios públicos		26,465,847.71	00.00		0.00

SUMAS IGUALES

68,683,508.35

68,683,508.35

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



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE ARMERO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO

No. Identificación: 8907009820

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Todos		Todos	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		2025/07/03		2025/07/03	
Estado					
Todos					
Canal		WEB		Beneficiario	
Nro. Autorización		18075519		Valor a Pagar	
Fecha de Emisión		2025/07/03		Entidad Financiera	
Tipo Producto		Cuenta Corriente		Tipo Producto	
Nombre Producto Origen		CC9961 AGUA POTABLE APSB		Producto Destino	
Nro. Producto		*****9961		Tipo Pago	
Fecha de Pago		2025/07/03		Referencia / Nro. Factura	
Tipo Identificación		NIT Persona Jurídica		Información Adicional	
Nro. Identificación		9003113566		Estado	
				ESPAG SA ESP	
				\$88.683.508.35	
				Bancolombia	
				Cuenta Ahorros	
				38962732469	
				PROVEEDORES	
				EG2025000612	
				042002020202020	
				Exitosa	