MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025090019

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 OCTAVO 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 31 DE AGOSTO FACT.FEE-55

Concepto: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO OCTAVO 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 31 DE AGOSTO FACT.FEE-55

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
555009	Servicio de acueducto-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		28,319,255.99	00.00			
555010	Servicio de alcantarillado-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		9,322,068.24	00.00			
555011	Servicio de aseo-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		38,990,531.60	00.00			
243012	Servicio de acueducto-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	28,319,255.99			
243013	Servicio de alcantarillado-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	9,322,068.24			
243014	Servicio de aseo-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	38,990,531.60			

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025090019

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/09/2025	76,631,855.83	76,631,855.83	76,631,855.83

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	38,990,531.60
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	9,322,068.24

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025090019

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	28,319,255.99
			Total Presupuesto:	**76,631,855.83**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/09/2025 **Número:** 2025000852

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

CHEQUE No 98 **por valor de** 74,992,443.08

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025090019

DETALLE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO OCTAVO 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 31 DE AGOSTO FACT.FEE-55

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	37,351,118.85
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	9,322,068.24

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/09/2025 **Número:** 2025000852

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

CHEQUE No 98 **por valor de** 74,992,443.08

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

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	28,319,255.99

Total Presupuesto: **74,992,443.08**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050107	418-04996-1 MAG - AGUA POTABLE		00.00	74,992,443.08		0.00	
243014	Servicio de aseo-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		37,351,118.85	00.00		0.00	
243013	Servicio de alcantarillado-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		9,322,068.24	00.00		0.00	
243012	Servicio de acueducto-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		28,319,255.99	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	**74,992,443.08**		**74,992,443.08**	

Elaboró: LORENA **Aprobo:** **MAURICIO CUELLAR ARIAS** **ALCALDE**	**Modifico:** **Reviso:** **FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO** **Secretario de Hacienda Municipal**	**Firma y Sello Beneficiario** **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	2025/09/03	2025/09/03
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16092386
Fecha de Emisión	2025/09/03
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9961 AGUA POTABLE APSB
Nro. Producto	*****9961
Fecha de Pago	2025/09/03
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9003113566

Beneficiario	ESPAG SA ESP
Valor a Pagar	$74,992,443.08
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38962732469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG2025000852
Información Adicional	0420020202020202O
Estado	Exitosa

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/09/2025 **Número:** 2025000877

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

CHEQUE No 99 **por valor de** 1,639,412.75

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025090019

DETALLE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO OCTAVO 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 31 DE AGOSTO FACT.FEE-55

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	1,639,412.75

Total Presupuesto: **1,639,412.75**

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	1,639,412.75		0.00
243014	Servicio de aseo-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		1,639,412.75	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,639,412.75		1,639,412.75

Elaboró: LORENA **Aprobo:** **MAURICIO CUELLAR ARIAS** **ALCALDE**	**Modifico:** **Reviso:** **FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO** **Secretario de Hacienda Municipal**	**Firma y Sello Beneficiario** **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	2025/09/09	2025/09/10
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	11512631
Fecha de Emisión	2025/09/09
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9961 AGUA POTABLE APSB
Nro. Producto	*****9961
Fecha de Pago	2025/09/09
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9003113566

Beneficiario	ESPAG SA ESP
Valor a Pagar	$1,639,412.75
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38962732469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG2025000377
Información Adicional	04200202020202020
Estado	Exitosa