MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025090124

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 NOVENO 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 SEPTIEMBRE DE 2025.FACT.FEE-60

Concepto: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO NOVENO 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 SEPTIEMBRE DE 2025.FACT.FEE-60

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
[illegible]09	Servicio de acueducto-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		28,386,403.58	00.00			
555010	Servicio de alcantarillado-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		9,327,909.48	00.00			
555011	Servicio de aseo-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		40,352,682.02	00.00			
243012	Servicio de acueducto-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	28,386,403.58			
243013	Servicio de alcantarillado-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	9,327,909.48			
243014	Servicio de aseo-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		00.00	40,352,682.02			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/09/2025	78,066,995.08	78,066,995.08	78,066,995.08

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	40,352,682.02
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	9,327,909.48

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025090124

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	28,386,403.58
			Total Presupuesto:	**78,066,995.08**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/10/2025 **Número:** 2025000973

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

CHEQUE No 100 **por valor de** 78,066,995.08

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025090124

DETALLE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO NOVENO 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 SEPTIEMBRE DE 2025.FACT.FEE-60

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	40,352,682.02
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	9,327,909.48

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/10/2025 **Número:** 2025000973

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

CHEQUE No 100 **por valor de** 78,066,995.08

TELEFONO 2530467

POR VALOR DE SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

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	28,386,403.58

Total Presupuesto: **78,066,995.08**

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	78,066,995.08		0.00
243014	Servicio de aseo-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		40,352,682.02	00.00		0.00
243013	Servicio de alcantarillado-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		9,327,909.48	00.00		0.00
243012	Servicio de acueducto-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		28,386,403.58	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**78,066,995.08**		**78,066,995.08**

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	2025/10/02	2025/10/02
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10561624
Fecha de Emisión	2025/10/02
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9961 AGUA POTABLE APSB
Nro. Producto	*****9961
Fecha de Pago	2025/10/02
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9003113566

Beneficiario	ESPAG SA ESP
Valor a Pagar	$78.066.995,08
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38962732469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG2025000973
Información Adicional	04200202020202020
Estado	Exitosa