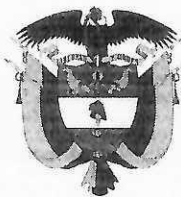




Alcaldía de Versalles
NIT.891901155-2



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
CAMINO VERDE

CC/NIT: 900155097

La suma de: 33.852.850,00

Detalle: GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PRESTADOS A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE DICHOS SERVICIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA.

Comprobante de Egreso No: 564

Copia No. 2

Fecha: 03/06/2026

TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
377	2.3.3.01.02.004.01	ENTIDADES TERRITORIALES - Subsidios de acueducto SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la poblacion a los servicios Intersectorial Vivienda y Desarrollo Servicio de apoyo financiero para 69210 - Servicios de distribución NO APLICA	14.290.840,00	14.290.840,00
	2.3.3.01.02.004.01-1.2.4.6.00			
	2.3.3.01.02.004.01-1.2.4.6.00-40			
	2.3.3.01.02.004.01-1.2.4.6.00-40-4003			
	2.3.3.01.02.004.01-1.2.4.6.00-40-4003-1400			
	2.3.3.01.02.004.01-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047			
	2.3.3.01.02.004.01-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047-69210			
377	2.3.3.01.02.004.01-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047-69210-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Subsidios de alcantarillado SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la poblacion a los servicios Intersectorial Vivienda y Desarrollo Servicio de apoyo financiero para 94110 - Servicios de alcantarillado NO APLICA	7.124.410,00	7.124.410,00
	2.3.3.01.02.004.02			
	2.3.3.01.02.004.02-1.2.4.6.00			
	2.3.3.01.02.004.02-1.2.4.6.00-40			
	2.3.3.01.02.004.02-1.2.4.6.00-40-4003			
	2.3.3.01.02.004.02-1.2.4.6.00-40-4003-1400			
	2.3.3.01.02.004.02-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047			
377	2.3.3.01.02.004.02-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047-94110	ENTIDADES TERRITORIALES - Subsidios de aseo SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la poblacion a los servicios Intersectorial Vivienda y Desarrollo Servicio de apoyo financiero para 94231 - Servicios generales de recolección NO APLICA	12.437.600,00	12.437.600,00
	2.3.3.01.02.004.02-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047-94110-0			
	2.3.3.01.02.004.03			
	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00			
	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00-40			
	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00-40-4003			
	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00-40-4003-1400			
377	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047	ENTIDADES TERRITORIALES - Subsidios de aseo SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la poblacion a los servicios Intersectorial Vivienda y Desarrollo Servicio de apoyo financiero para 94231 - Servicios generales de recolección NO APLICA	12.437.600,00	12.437.600,00
	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047-94231			
	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047-94231-0			
	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047-94231-0			
	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047-94231-0			
	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047-94231-0			
	2.3.3.01.02.004.03-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003047-94231-0			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.3.01.02.004.01	24010201	900155097 / proyectos de inversión	14.290.840,00	0,00
2.3.3.01.02.004.02	24010201	900155097 / proyectos de inversión	7.124.410,00	0,00
2.3.3.01.02.004.03	24010201	900155097 / proyectos de inversión	12.437.600,00	0,00
2.3.3.01.02.004.01	11100590	CTA No 73371866813-APSB BANCOLOMBIA / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	14.290.840,00
2.3.3.01.02.004.02	11100590	CTA No 73371866813-APSB BANCOLOMBIA / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	7.124.410,00
2.3.3.01.02.004.03	11100590	CTA No 73371866813-APSB BANCOLOMBIA / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	12.437.600,00
SUMAS IGUALES			33.852.850,00	33.852.850,00

Total Orden de Pago 33.852.850,00

Elaboró: CAMILA GIRALDO

Empresa: MUNICIPIO DE VERSALL

NIT: 891901155

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: subsidioseg377

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 73371866813

Fecha: 04-06-2026

Hora: 15:16:24

Fecha de envío del pago: 04-06-2026

Fecha de Generación: 04-06-2026

Fecha para Procesar el pago: 04-06-2026

Impreso por: SHacienda25

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$33,852,850.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$33,852,850.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000068010628	Corriente	900155097	COOPERATIVACAMINOV	33,852,850.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	04-06-2026