MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2026090033

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO **CC o Nit:** 1106770955

Dirección: CL 6 8 71 **Teléfonos:** 3118862703

Detalle: DIEGO FERNANDA CÉSPEDES CONTRERAS UNICO PAGO DEL CONTRATO No.120-2026 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE TRAMOS CRITICOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Concepto: DIEGO FERNANDA CÉSPEDES CONTRERAS UNICO PAGO DEL CONTRATO No.120-2026 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE TRAMOS CRITICOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
17059001	Otros bienes de uso público en construcción		8,849,699.56	00.00			
17059001	Otros bienes de uso público en construcción		48,103,679.44	00.00			
17059001	Otros bienes de uso público en construcción		308,548,181.00	00.00			
24010101	Bienes Y Servicios -CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO		00.00	309,433,760.00			
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	9999999999	00.00	7,310,000.00	Fuente	365,501,560.00	2
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual	9999999999	00.00	2,924,000.00	I.C.A.	365,501,560.00	0.8
410562	Sobretasa bomberil-CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO	9999999999	00.00	146,200.00	Otras	2,924,000.00	5
41100101	Fondo De Seguridad -CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO		00.00	18,275,100.00	ontribuci	365,501,560.00	5
41100102	Tasa Prodeporte y Recreacion 0.5%-CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO		00.00	365,500.00	asa Pro D	365,501,560.00	0.1
41100102	Tasa Prodeporte y Recreacion 0.5%-CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO		00.00	1,462,000.00	asa Pro D	0.00	0.4
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	2,924,000.00	stampilla	365,501,560.00	0.8
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	3,508,800.00	stampilla	0.00	0.96
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	8,187,200.00	stampilla	0.00	2.24
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	731,000.00	stampilla	0.00	0.2
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	365,500.00	stampilla	0.00	0.1
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	2,193,000.00	stampilla	365,501,560.00	0.6
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	365,500.00	stampilla	0.00	0.1
41102703	ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%		00.00	1,462,000.00	stampilla	365,501,560.00	0.4
41102703	ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%		00.00	5,848,000.00	stampilla	0.00	1.6

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2026090033

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	04/09/2026	365,501,560.00	365,501,560.00	309,433,760.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000380	2026000418	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: 4003020-Alcantarillados optimizados META: 02000-Alcantarillados optimizados PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	8,849,699.56
2026000380	2026000418	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: 4003020-Alcantarillados optimizados META: 02000-Alcantarillados optimizados PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:275-DOCE DOCEAVAS SGP LIBRE INVERSION	48,103,679.44
2026000164	2026000235	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: 4003020-Alcantarillados optimizados META: 02000-Alcantarillados optimizados PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	308,548,181.00
			Total Presupuesto:	**365,501,560.00**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/09/2026 **Número:** 2026000993

A FAVOR DE CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO **NIT** 1106770955 - 7

CHEQUE No 125 **por valor de** 309,433,760.00

TELEFONO 3118862703

POR VALOR DE TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** $2,026,090,033.00

DETALLE DIEGO FERNANDA CÉSPEDES CONTRERAS UNICO PAGO DEL CONTRATO No.120-2026 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE TRAMOS CRITICOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000380	2026000418	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: 4003020-Alcantarillados optimizados META: 02000-Alcantarillados optimizados PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	8,849,699.56
2026000380	2026000418	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: 4003020-Alcantarillados optimizados META: 02000-Alcantarillados optimizados PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:275-DOCE DOCEAVAS SGP LIBRE INVERSION	48,103,679.44

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/09/2026 **Número:** 2026000993

A FAVOR DE CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO **NIT** 1106770955 - 7

CHEQUE No 125 **por valor de** 309,433,760.00

TELEFONO 3118862703

POR VALOR DE TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS

2026000164	2026000235	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: 4003020-Alcantarillados optimizados META: 02000-Alcantarillados optimizados PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	308,548,181.00

Total Presupuesto: **365,501,560.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110050106	418-04941-7. M. A.G. SGP PROPOSITO GENERAL-CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO		00.00	48,103,679.44		0.00	
1110050107	418-04996-1 MAG - AGUA POTABLE		00.00	261,330,080.56		0.00	
24010101	Bienes Y Servicios -CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO		00.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes Y Servicios -CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO		885,579.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes Y Servicios -CESPEDES CONTRERAS DIEGO FERNANDO		308,548,181.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	**309,433,760.00**		**309,433,760.00**	

Elaboró: NATALIA **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

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2026/09/04	**Fecha Final** 2026/09/04
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09572178
Fecha de Emisión	2026/09/04
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9961 AGUA POTABLE APSB
Nro. Producto	*****9961
Fecha de Pago	2026/09/04
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1106770955

Beneficiario	DIEGO FERNANDO CESPEDES CONTRERAS
Valor a Pagar	$261,330,080.56
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	767416563
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CTO 120 2026
Información Adicional	04200202020202020
Estado	Exitosa

San felipe

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 Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2026/09/04	**Fecha Final** 2026/09/04
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10002247
Fecha de Emisión	2026/09/04
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9417 SGP PG
Nro. Producto	*****9417
Fecha de Pago	2026/09/04
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1106770955

Beneficiario	DIEGO FERNANDO CESPEDES CONTRERAS
Valor a Pagar	$48,103,679.44
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	767416563
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CTO 120 2026
Información Adicional	03130202020202020
Estado	Exitosa