ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2022001282

Fecha: 16/05/2022

A Favor de	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO	**CC. O Nit:**	822003190
Dirección:	CALLE 8 22 61 PABLO EMILIO RIVEROS	**Telefonos:**	3103430034
Código Postal	999999		
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE 647-00007-4 SGP AGUA POTABLE		
Cheque No.		**Por valor de: $**	7,701,096.00

Valor en letras: SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MC.

Detalle: Canc. O.Pago 2022001080 CONTRATO 345/2022 PAGO 3

Concepto: SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA DEL 2022

Orden de pago No.:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022000072	2022000363	2.3.404003140002	PROYECTO 2021500060039: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2022 A LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN EL ÁREA URBANA Y ZONAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS/COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS/FONDO DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,701,096.00
			TOTAL	**7,701,096.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110060305	BANCO DE OCCIDENTE 647-00007-4 SGP AGUA POTABLE / ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL AQUA 7	00.00	7,701,096.00
243012	Servicio de acueducto / ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL AQUA 7	7,701,096.00	00.00

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE	**ROJAS CALDERON ROSALBA**	
SECRETARIA EJECUTIVA	**TESORERO(A) GENERAL**	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/05/06 12:25

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resumen Archivo

Tipo de Transacción	Tipo Archivo	No. Total de Registros	Nombre Archivo	Fecha Carga	Hora Carga	Valor Total Archivo
Monetaria	Pagos a Terceros	1	2022001080	2022/05/16	10:00:54	$7,701,096.00

Resumen Registros

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino
647000074	2022/05/16	$7,701,096.00	AQUA 7	822003190	354076176

Detalle

Producto Origen	647000074	Tipo Producto	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2022/05/16	Producto Destino	354076176
Nombre Beneficiario	AQUA 7	No. Factura	EGECME
No. Identificación	822003190	Información Adicional	
Forma de Pago	Abono a producto entidad ACH	Usuario Creador	
No. Comprobante	2022001080		
Valor a Pagar	$7,701,096.00		
Entidad Financiera Destino	BANCO DE BOGOTA		