ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2023000925

Fecha: 21/04/2023

A Favor de	E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE	**CC. O Nit:**	822001833
Dirección:	CARRERA 16# 13-25	**Telefonos:**	6561668/6561669
Código Postal	999999		
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE 647-00007-4 SGP AGUA POTABLE		
Cheque No.		**Por valor de: $**	350,614,340.00
Valor en letras:	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023000711 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 252/2023		
Concepto:	SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA 2023 A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO.		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000231	2023000356	2.3.40.4003.1400.01 27 2.3.3.01.04.004.01 4003047 1.2.4.6.00	PROYECTO 2022500060037: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2023 A LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES EN EL ÁREA URBANA Y ZONAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS/SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO/FONDO DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	124,984,387.00
2023000231	2023000356	2.3.40.4003.1400.02 27 2.3.3.01.04.004.02 4003047 1.2.4.6.00	PROYECTO 2022500060037: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2023 A LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES EN EL ÁREA URBANA Y ZONAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS/SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO/FONDO DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	65,787,028.00
2023000231	2023000356	2.3.40.4003.1400.03 27 2.3.3.01.04.004.03 4003047 1.2.4.6.00	PROYECTO 2022500060037: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2023 A LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES EN EL ÁREA URBANA Y ZONAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS/SUBSIDIOS DE ASEO/FONDO DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/SGP - AGUA	159,842,925.00

CAROLINA BARRIENTOS URREA **SECRETARIA EJECUTIVA**	**LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE.** **TESORERO(A) GENERAL**	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	
TOTAL	**350,614,340.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110060305	BANCO DE OCCIDENTE 647-00007-4 SGP AGUA POTABLE / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	00.00	350,614,340.00
243012	Servicio de acueducto / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	124,984,387.00	00.00
243013	Servicio de alcantarillado / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	65,787,028.00	00.00
243014	Servicio de aseo / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	159,842,925.00	00.00
	TOTAL	350,614,340.00	350,614,340.00

ELABORO:	**CAROLINA BARRIENTOS URREA**

CAROLINA BARRIENTOS URREA **SECRETARIA EJECUTIVA**	**LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE.** **TESORERO(A) GENERAL**	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE ACACIAS-SGP AGUA POTABLE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 892001457
Generado por: LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos a Terceros - 2023000925
Información del servicio

✔ **Aprobado exitosamente**

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	2023000925
Valor Archivo	$350,614,340.00
Nro. Autorización	15692271
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2023/04/21
Hora Carga	17:34

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.**

Banco de Occidente

Servicio Cuentas Maestras

Inicio | A-Z Ordenar | Z-A Ordenar | Borrar

Crear Archivo | Encriptar Archivo | Validar Archivo

Cuenta Principal
647-00007-4

Cuenta Principal	AAAA	MM	DD
	2023	04	21

Cantidad de Pagos a enviar	1
Valor Total de los Pagos	$ 350.614.340,00

Seleccione el Tipo de Cuenta Maestra: 06 Agua Potable y Saneamiento Básico

Cuenta Origen	Fecha de Pago			Nombre Beneficiario	NIt/CC	Entidad Financiera	Forma de Pago	Valor a Pagar	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Comprobante	Tipo Registro Egreso	Descripción - Codigo del	Información Adicional
647-00007-4	2023	04	21	E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS	8220018335	001 - Banco de Bogota	Abono cuenta otras entidades	350.614.340,00	354256539	Cuenta Ahorros	2023000925	420 – Egresos para el pago de subsidios en acu	290	