ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2023004416

Fecha: 14/12/2023

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:	BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO		
Cheque No.		**Por valor de: $**	10,146,702.00

Valor en letras: DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS MC.

Detalle: Canc. O.Pago 2023004153 CONRTRATO DE TRANSFERENCIA 251/2023 DÉCIMO PAGO

Concepto: SUBSIDIOS ACUEDUCTO USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL....

Orden de pago No.:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000234	2023000351	2.3.40.4003.1400.01 27 2.3.3.01.04.004.01 4003047 1.2.1.0.00	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/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	10,146,702.00
			TOTAL	**10,146,702.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050102	BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO / ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL AQUA 7	00.00	10,146,702.00
243012	Servicio de acueducto / ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL AQUA 7	10,146,702.00	00.00

AURA CECILIA CHACON CARDENAS SECRETARIA EJECUTIVA	LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE. TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c ó Nit:

Banco de Bogotá

Transacciones Masivas

Empresa: MUNICIPIO DE ACACIAS
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8920014573
Generado por: LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	2023004412 y ot	BYO002HZZO	2023/12/15	$24,494,702.00	5	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/12/15	08:56:26	08:56:47	LUZ MILA CUBILLOS	2023/12/15	08:56:47	$24,494,702.00	$24,494,702.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000354144016	2023/12/15	$2,621,000.00	GUARNIERI GOMEZ ERIC	89000008101	Enviado	N/A
00000000354144016	2023/12/15	$4,140,000.00	MARIN RIOS PAOLA ANDREA	24055432401	Enviado	N/A
00000000354144016	2023/12/15	$4,763,000.00	ALEYDA PATRICIA ASTROS MILLAN	89000001654	Enviado	N/A
00000000354144016	2023/12/15	$2,824,000.00	SARA FERREIRA RAMIREZ	24055033626	Enviado	N/A
00000000354144016	2023/12/15	$10,146,702.00	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUED AQUA7	354076176	Enviado	N/A