EGRESO CONTABLE

Número: 2023001763

Fecha: 27/12/2023

A Favor de ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA **NIT** 900301148

Dirección CL 13 7 49

Cheque No. PAGO ELECTRONICO **Fecha** 27/12/2023 **Cheque por valor de** 1,596,199.32

Por valor de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2023120177-CI125/2023; TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS POR CONCEPT

Detalle CI125/2023; TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO PARA LA VIGENCIA 2023. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023.... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023010115	2023030058	2.3.3.01.02.004.01	Subsidios de acueducto / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMI / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Accesodelapoblaci	1,596,199.32
			TOTAL	1,596,199.32

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA	1,596,199.32	00.00
1110060602	258-388108-99 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA	00.00	1,596,199.32

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,596,199.32	1,596,199.32	1,596,199.32

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
			c.c ó Nit

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2023120177

Fecha: 22/dic./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA

CC o Nit: 900301148 **Teléfonos:** 3108549079

Dirección: CL 13 7 49

Concepto: CI125/2023; TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DEL SE

Detalle: CI125/2023; TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO PARA LA VIGENCIA 2023. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023....

No. documento : CCA 7957 **Vencimiento:** 22/12/2023 **Valor:** 1,596,199.32

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023010115	2023030058	2.3.3.01.02.004.01 1.2.4.6.00 40 4003 001	Subsidios de acueducto / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMI / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Accesodelapoblaci	9999999999999999	1,596,199.32	13,623,912

TOTAL 1,596,199.32

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55509001	Otros subsidios / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA		1,596,199.32	00.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA		00.00	1,596,199.32

Sumas Iguales 1,596,199.32 1,596,199.32

Revisó:

Neto a Pagar : $ 1,596,199.32

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS.MC.

TESORERO

ALCALDE