ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024000023

Fecha: 22/02/2024

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: $**	10,256,131.00

Valor en letras: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MC.

Detalle: Canc. O.Pago 2024000034 CONTRATO DE TRANSFERENCIA 251/2023

Concepto: SUBISIDIOS PARA LA VIGENCIA DEL 2023 A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO DE LOS ESTRATOS UNO DOS Y TRES DE LA ASOCIACION COMUNITARIA DEL ACUEDUCTO VEREDAL AGUA 7

Orden de pago No.:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000234	2023000351	8.3.40.4003.1400.01 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	8,537,922.00
2023002266	2023002432	8.3.40.4003.1400.01 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	1,718,209.00
			TOTAL	**10,256,131.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050102	BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO / ASOCIACION DE	00.00	10,256,131.00

Firmado Digitalmente por: Willson Gomez Aldana **WILLSON GOMEZ ALDANA** **SECRETARIO EJECUTIVO**	**INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO** **TESORERO(A) GENERAL**	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

e Bogotá

ones Masivas

MUNICIPIO DE ACACIAS

Nit Persona Jurídica **No. Dcto:** **8920014573**

or: **INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO**

n el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
	egreso 022 y ot	BBV002PM1O	2024/02/22	$61,302,803.00	7	Enviado

icional

ga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	16:13:57	16:15:00	INGRY MADELAN MOSQUERA	2024/02/22	16:15:00	$61,302,803.00	$61,302,803.00

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

Tokenizador	Valor
ranzas	

stros

oducto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
0003544 6016	2024/02/22	$16,283,200.00	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0020936029	Enviado	N/A
0003544 6016	2024/02/22	$10,256,131.00	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AQU	354076176	Enviado	N/A
0003544 6016	2024/02/22	$17,563,900.00	BAQUERO UMAA ERIKA	89082588681	Enviado	N/A
0003544 6016	2024/02/22	$1,307,000.00	MARTINEZ BELTRAN ANGIE	89075427663	Enviado	N/A
0003544 6016	2024/02/22	$7,612,572.00	L&S CONSULTORIAS SAS	364697847	Enviado	N/A
0003544 6016	2024/02/22	$4,600,000.00	GOMEZ HERNANDEZ EDWIN FERNANDO	84400031401	Enviado	N/A
0003544 6016	2024/02/22	$3,680,000.00	CANON MORENO ANGIE NATALIA	0296212681	Enviado	N/A

Servicio: Dispersión de fondo
Ciudad
Nombre del Beneficiario
Entidad Acredita
Comentario/Factura
TipDoc Identificación
NumReg
Valor
Número de Cuenta
TipCta
celular

Totales Banco de Bogotá : Cantidad : 2 Valor : 17,868,703.00
Totales Otros Bancos : Cantidad : 5 Valor : 43,434,100.00