ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024003031

Fecha: 06/09/2024

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: $**	11,320,841.00

Valor en letras: ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

Detalle: Canc. O.Pago 2024002917 CONTRATO 194/2024 PAGO 7

Concepto: SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA DEL 2024 A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS, Y TRES DE LA ASOCIACION COMUNITARIA DE ACUEDUCTO VEREDAL AQUA 7.

Orden de pago No.:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000199	2024000278	2.3.40.4003.1400.01 27 4003047 1.2.1.0.00	PROYECTO 2023500060027: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2024 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/FONDO DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	11,320,841.00
			TOTAL	**11,320,841.00**

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	11,320,841.00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS / ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL AQUA 7	11,320,841.00	00.00

Firmado Digitalmente por: Aura Cecilia Chacon Cardenas AURA CECILIA CHACON CARDENAS	Firmado Digitalmente por: Ingry Madelan Mosquera Tayo INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO	
SECRETARIO EJECUTIVO	TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c ó Nit:

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2024002917

Fecha: 04/09/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL AQUA 7

CC o Nit: 822003190 **Teléfonos:** 3103430034

Dirección: CALLE 8 22 61 PABLO EMILIO RIVEROS

Concepto: CONTRATO 194/2024 PAGO 7

Detalle: SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA DEL 2024 A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS, Y TRES DE LA ASOCIACION COMUNITARIA DE ACUEDUCTO VEREDAL AQUA 7.

No. documento : **Vencimiento:** 29/09/2024 **Valor:** 11,320,841.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000199	2024000278	2.3.40.4003.1400.01	1.2.1.0.00	PROYECTO 2023500060027: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2024 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/FONDO DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	11,320,841.00	67,165,603.00

TOTAL	11,320,841.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
555009	Servicio de acueducto / ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL AQUA 7 / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	11,320,841.00	00.00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS / ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL AQUA 7 / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	11,320,841.00
			Sumas Iguales	11,320,841.00	11,320,841.00

contador:

Neto a Pagar : $ 11,320,841.00

Valor Neto a pagar en letras: ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

CARLOS JOHANY GONZÁLEZ GÓNGORA (E) CONTADOR.	ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

nes Masivas

MUNICIPIO DE ACACIAS

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

: **INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO**

el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

rchivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
	202403031	BIF002OVRO	2024/09/06	$11,320,841.00	1	Enviado

onal

a	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	15:52:18	15:52:43	INGRY MADELAN MOSQUERA	2024/09/06	15:52:43	$11,320,841.00	$11,320,841.00

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

Totalizador	Valor
nzas	

os

ucto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00354144016	2024/09/06	$11,320,841.00	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDTO AQUA7	345030005945	Enviado	N/A