ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024003398

Fecha: 25/09/2024

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: $**	384,392,713.00
Valor en letras:	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2024003270 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 195/2024 PAGO 7		
Concepto:	SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA 2024 A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000201	2024000283	2.3.40.4003.1400.01 23 4003047 1.2.4.6.00	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/SERVICIOS PÚBLICOS/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	131,168,252.00
2024000201	2024000283	2.3.40.4003.1400.02 23 4003047 1.2.4.6.00	PROYECTO 2023500060027: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2024 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/SERVICIOS PÚBLICOS/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	69,719,519.00
2024000201	2024000283	2.3.40.4003.1400.03 23 4003047 1.2.4.6.00	PROYECTO 2023500060027: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2024 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/SERVICIOS PÚBLICOS/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	183,504,942.00
			TOTAL	**384,392,713.00**

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:**

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	384,392,713.00
243012	Servicio de acueducto / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	131,168,252.00	00.00
243013	Servicio de alcantarillado / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	69,719,519.00	00.00
243014	Servicio de aseo / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	183,504,942.00	00.00
	TOTAL	384,392,713.00	384,392,713.00

ELABORO:	**AURA CECILIA CHACON CARDENAS**

AURA CECILIA CHACON CARDENAS **SECRETARIO EJECUTIVO**	**INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO** **TESORERO(A) GENERAL**	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2024003270

Fecha: 25/09/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA

CC o Nit: 822001833 **Teléfonos:** 6561668/6561669

Dirección: CARRERA 16# 13-25

Concepto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 195/2024 PAGO 7

Detalle: SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA 2024 A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS

No. documento : **Vencimiento:** 19/10/2024 **Valor:** 384,392,704.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000201	2024000283	2.3.40.4003.1400.01	1.2.4.6.00	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/SERVICIOS PÚBLICOS/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	131,168,252.00	262,037,297.00
2024000201	2024000283	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/SERVICIOS PÚBLICOS/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	00.00	394,420,434.00
2024000201	2024000283	2.3.40.4003.1400.02	1.2.4.6.00	PROYECTO 2023500060027: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2024 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/SERVICIOS PÚBLICOS/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	69,719,519.00	235,157,212.00
2024000201	2024000283	2.3.40.4003.1400.02	1.2.1.0.00	PROYECTO 2023500060027: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2024 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/SERVICIOS PÚBLICOS/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/INGRESOS	00.00	104,414,401.00

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2024003270

Fecha: 25/09/2024

				CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		
2024000201	2024000283	2.3.40.4003.1400.03	1.2.4.6.00	PROYECTO 2023500060027: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2024 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/SERVICIOS PÚBLICOS/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	183,504,942.00	612,232,250.00
2024000201	2024000283	2.3.40.4003.1400.03	1.2.1.0.00	PROYECTO 2023500060027: SUBSIDIO PARA LA VIGENCIA 2024 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/SERVICIOS PÚBLICOS/SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	00.00	200,000,000.00
					TOTAL	384,392,713.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
555009	Servicio de acueducto / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	131,168,252.00	00.00
555010	Servicio de alcantarillado / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	69,719,519.00	00.00
555011	Servicio de aseo / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	183,504,942.00	00.00
243012	Servicio de acueducto / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	131,168,252.00
243013	Servicio de alcantarillado / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	69,719,519.00
243014	Servicio de aseo / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	183,504,942.00
			Sumas Iguales	**384,392,713.00**	**384,392,713.00**

contador:

Neto a Pagar : $ 384,392,713.00

Valor Neto a pagar en letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS MC.

ARMANDO CABRERA CALDERON CONTADOR.	ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/26 14:51

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO0074
Nro. Producto	*****0074
Fecha	2024/09/26
Transacción	PAGO A TERCEROS AVAL
Oficina	647
Desc. Oficina	ACACÍAS
Nro. Documento	A527438

Débitos	$384,392,713.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$384,392,713.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A