



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2024000988

Fecha: 03/10/2024

A Favor de ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA NIT 900301148
Dirección VDA SABANA
Cheque No. GIRO ELECTRONICO Fecha 03/10/2024 Cheque por valor de 1,410,077.70
Por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CTVS.MC.
Concepto O.P No. 2024090109-CA153/2024; TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS POR CONCEPT
Detalle CA153/2024; TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO PARA LA VIGENCIA 2024 DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE JULIO AL MES AGOSTO DE 2024. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024040050	2024060004	2.3.3.01.02.004.01	Subsidios de acueducto / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMI / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / Accesodelapoblacionalosserviciosdeaguapotableysaneamientob asico / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territoria / ADMINISTRACION CENTRAL	1,410,077.70
TOTAL				1,410,077.70

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA ARCASA	1,410,077.70	00.00
1110060602	258-388108-99 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA ARCASA	00.00	1,410,077.70

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,410,077.70	1,410,077.70	1,410,077.70

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

Empresa: MPIO DE VILLA DE LEY

NIT: 891801268

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ARCA988

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 25838810899

Fecha: 16-10-2024

Hora: 09:48:23

Fecha de Generación: 16-10-2024

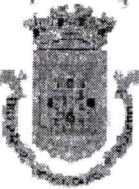
Fecha de envío del pago: 04-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-10-2024

Impreso por: L1054090060

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,410,077.00	Valor Registros Procesados: \$1,410,077.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000110251120127	Corriente	900301148	ASOCIACION RURAL C	1,410,077.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2024090109
Fecha: 26/sept./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre

ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA ARCASA

CC o Nit:

900301148

Teléfonos:

3108549079

Dirección:

VDA SABANA

Concepto:

CA153/2024; TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DEL S

Detalle:

CA153/2024; TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO PARA LA VIGENCIA 2024 DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE JULIO AL MES AGOSTO DE 2024.

No. documento :

CCA7960

Vencimiento:

26/09/2024

Valor:

1,410,077.70

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024040050	2024060004	2.3.3.01.02.004.01	Subsidios de acueducto / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMI / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / Accesos de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial / ADMINISTRACION CENTRAL	999999999999999999	1,410,077.70	14,408,067
		1.2.4.6.00				
		40				
		4003				
		1400				
		16				
TOTAL					1,410,077.70	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55509001	Otros subsidios / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA ARCASA		1,410,077.70	00.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA ARCASA		00.00	1,410,077.70
Sumas Iguales			1,410,077.70	1,410,077.70
Revisó:				

Neto a Pagar : \$ 1,410,077.70

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CTVS.MC.

TESORERO

ALCALDE