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,CIUDADYTERRITORIO / Accesodelapoblacionalosserviciosdeaguapotableysaneamientobasico / 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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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 1.2.4.6.00 40 4003 1400 16	Subsidios de acueducto / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMI / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Accesodelapoblacionalosserviciosdeaguapotabl eysaneamientobasico / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territoria / ADMINISTRACION CENTRAL	9999999999999 999	1,410,077.70	14,408,067

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