ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024003781

Fecha: 16/10/2024

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: $**	390,281,089.00
Valor en letras:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2024003611 CONTRATO 195/24 PAGO 8		
Concepto:	PAGO 6.		
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	135,011,805.00
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	71,684,056.00
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	183,585,228.00
			TOTAL	**390,281,089.00**

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	390,281,089.00
243012	Servicio de acueducto / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	135,011,805.00	00.00
243013	Servicio de alcantarillado / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	71,684,056.00	00.00
243014	Servicio de aseo / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	183,585,228.00	00.00
	TOTAL	390,281,089.00	390,281,089.00

ELABORO:	**AURA CECILIA CHACON CARDENAS**

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.: 2024003611

Fecha: 10/10/2024

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: CONTRATO 195/24 PAGO 8

Detalle: PAGO 6.

No. documento : **Vencimiento:** 03/11/2024 **Valor:** 390,281,088.00

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	135,011,805.00	127,025,492.00
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	71,684,056.00	163,473,156.00
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 CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	00.00	104,414,401.00

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2024003611

Fecha: 10/10/2024

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	183,585,228.00	428,647,022.00
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	390,281,089.00

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.	135,011,805.00	00.00
555010	Servicio de alcantarillado / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	71,684,056.00	00.00
555011	Servicio de aseo / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	183,585,228.00	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	135,011,805.00
243013	Servicio de alcantarillado / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	71,684,056.00
243014	Servicio de aseo / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	183,585,228.00
			Sumas Iguales	**390,281,089.00**	**390,281,089.00**

contador:

Neto a Pagar : $ 390,281,089.00

Valor Neto a pagar en letras: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE ACACIAS-SGP AGUA POTABLE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 892001457
Generado por: INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos a Terceros - 202403781

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	202403781
Valor Archivo	$390,281,089.00
Nro. Autorización	21473716
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/10/16
Hora Carga	08:46

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.**