Municipio de Arcabuco

NIT 800063791-1
CARRERA 6 No. 4 - 09 C.P. 150510
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Fecha : 31/10/2024

Comprobante de Egreso No. 2024011759

C.C./NIT. : 900263342 **Beneficiario** : EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A E.S.P
Cta. Cte. No. : 50272064994
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - SGP APSB
Referencias : CDP : 2024010544, CRP : 2024011419, OP : 2024012234
Concepto : SUBSIDIOS AAA SEPTIEMBRE DE 2024. CONV.003.AUNAR ESFUERZOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ATRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CON EL PROPÓSITO DE APLICARLOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, FINAL DE LA VIGENCIA 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
243012	Servicio de acueducto	5.333.630,00	
243014	Servicio de aseo	4.150.583,00	
243013	Servicio de alcantarillado	2.265.806,00	
11100602	Bancolombia		11.750.019,00
Total Documento:		11.750.019,00	11.750.019,00

TOTAL : ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DIECINUEVE PESOS (11.750.019,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
TRANSF0011	SGP APSB - BANCOLOMBIA S.A. -	EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A E.S.P	11.750.019,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
358	233010200401-124600-16-40031400-2023150510003		5.333.630,00
	Subsidios de acueducto - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC:		
359	233010200402-124600-16-40031400-2023150510003		2.265.806,00
	Subsidios de alcantarillado - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central -		
360	233010200403-124600-16-40031400-2023150510003		4.150.583,00
	Subsidios de aseo - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC:		
Total Rubros			11.750.019,00

VALOR LIQUIDADO : ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DIECINUEVE PESOS (11.750.019,00)

Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 46375232