Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 | 7

AÑO	MES	DÍA
2025	2	20

$ 3.166.812,00

Páguese a: ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT Nit: 801.003.841

La Suma de: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050013
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

20 FEB 2025

0001a000193d7a1110050013c0

Firma

ALCALDIA DE CALARCÁ

Alcaldía de Calarcá

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

Logo2

No. GG10000000187

VIGENCIA FISCAL: **2025** Adenda 310

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.20.2025
BENEFICIARIO:	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT Nit. 801.003.841
POR CONCEPTO DE:	CONVENIO DE TRANSFERENCIA 004 DEL 30 DE MAYO DEL 2024 CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA OTORGAR LOS SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS ESTRATOS 1 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO A TRAVES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA ASUAACOVIR
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 3.166.812,00
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1110050013	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: BANCOLOMBIA CTA MAESTRA P

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	801003841 - ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVI	$ 2.367.957,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 4 - Reserva 18			
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	801003841 - ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVI	$ 798.855,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 4 - Reserva 18			
1110050013 - BANCOLOMBIA CTA MAESTRA PROPOSI	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 3.166.812,00
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA CTA MAESTRA PROPOSITO GRAL 77806537904			
TOTALES		$ 3.166.812,00	$ 3.166.812,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
-				

ELABORÓ

GIRALDO OSPINA MAY DONOVAN
TECNICO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

MOSQUERA SALAZAR SANDRA VIVIANA
TESORERA GENERAL

APROBÓ

MARQUEZ MORENO JAIRO ELIAS
SECRETARIO DE HACIENDA

FECHA IMPRESIÓN: FEB.20.2025 IP: 45.162.77.238 ELABORÓ: MDGIRALDO IMPRIMIÓ: MDGIRALDO

Alcaldía de Calarcá	CERTIFICACIÓN	CODIGO: FO-GCCD-03
		VERSION: 01
		FECHA: 18/09/2024

SECRETARÍA PLANEACIÓN

CERTIFICA N° 12

QUE EL MUNICIPIO DE CALARCA Q, DEBE A ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA IDENTIFICADA (O) CON NIT N° **801.003.841-7** LA SUMA DE **TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($3.166.812),** POR CONCEPTO DE **EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA Subsidios a los Servicios Públicos No. 004 de 2024.** SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES DEL (01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024).

IMPUTACIÓN	23301020040102 23301020040202
CDP	2024000526
RP	2024001516
VALOR A PAGAR	$3.166.812

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS CATORCE (14) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025.

JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO MORA
Secretario de Planeación
Supervisor Convenio de Transferencia N° 004

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA