Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 | 7

61607

AÑO	MES	DÍA
2024	10	23

$ 3.355.253,00

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

La Suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050013
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

0001a600900d7a1110050013c0

Firma

ALCALDIA DE CALARCÁ

Alcaldía de Calarcá

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. GG12024003918

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Logo2

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.23.2024
BENEFICIARIO:	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT Nit. 801.003.841
POR CONCEPTO DE:	OB12024004004: 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; OB12024004004: CONVENIO DE TRANSFERENCIA 004 DEL 30 DE MAYO DEL 20
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******0447
POR VALOR DE:	$ 3.355.253,00
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	$ 2.508.742,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004004 - Registro 2024001516			
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	801003841 - ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVI	$ 846.511,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004004 - Registro 2024001516			
1110050013 - BANCOLOMBIA CTA MAESTRA PROPOSI	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 3.355.253,00
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA CTA MAESTRA PROPOSITO GRAL 77806537904			
TOTALES		$ 3.355.253,00	$ 3.355.253,00

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: OCT.25.2024 **IP:** 45.162.77.238 **ELABORÓ:** MDGIRALDO **IMPRIMIÓ:** MDGIRALDO