Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 | 7

72637

AÑO	MES	DÍA
2024	11	26

$ 3.135.719,00

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

La Suma de: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050013
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

0001a601612d7a1110050013c0

Firma

ALCALDIA DE CALARCÁ

Alcaldía de Calarcá

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

Logo2

No. GG12024004592

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	NOV.26.2024
BENEFICIARIO:	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT Nit. 801.003.841
POR CONCEPTO DE:	OB12024004866: 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; OB12024004866 CONVENIO DE TRANSFERENCIA 004 DEL 30 DE MAYO DEL 20
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******0447
POR VALOR DE:	$ 3.135.719,00
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 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	$ 2.348.864,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004866 - Registro 2024001516			
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	801003841 - ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVI	$ 786.855,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004866 - Registro 2024001516			
1110050013 - BANCOLOMBIA CTA MAESTRA PROPOSI	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 3.135.719,00
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA CTA MAESTRA PROPOSITO GRAL 77806537904			
TOTALES		$ 3.135.719,00	$ 3.135.719,00

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: NOV.27.2024 IP: 45.162.77.238 ELABORÓ: MDGIRALDO IMPRIMIÓ: MDGIRALDO