Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 | 7

AÑO	MES	DÍA
2024	12	12

$ 3.211.719,00

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

La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050013
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

0001a602089d7a1110050013c0

Firma

ALCALDIA DE CALARCÁ

Alcaldía de Calarcá

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

Logo2

No. GG12024005020

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.12.2024
BENEFICIARIO:	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT Nit. 801.003.841
POR CONCEPTO DE:	OB12024005397: 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:	AHORRO ****4792
POR VALOR DE:	$ 3.211.719,00
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE 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
2490510002 - ACUEDUCTO	801003841 - ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVI	$ 3.211.719,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024005397 - Registro 2024001516			
1110050013 - BANCOLOMBIA CTA MAESTRA PROPOSI	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 3.211.719,00
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA CTA MAESTRA PROPOSITO GRAL 77806537904			
TOTALES		$ 3.211.719,00	$ 3.211.719,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
		-		

ELABORÓ	AUTORIZA	APROBÓ
GIRALDO OSPINA MAY DONOVAN	MOSQUERA SALAZAR SANDRA VIVIANA	MARQUEZ MORENO JAIRO ELIAS
TECNICO ADMINISTRATIVO	*TESORERA GENERAL*	*SECRETARIO DE HACIENDA*

FECHA IMPRESIÓN: DIC.13.2024 **IP:** 45.162.77.238 **ELABORÓ:** MDGIRALDO **IMPRIMIÓ:** MDGIRALDO