MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2025000701
Fecha: 18/06/2025

A Favor de ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA **NIT** 900301148
Dirección VDA SABANA
Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 18/06/2025 **Cheque por valor de** 2,315,222.93
Por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTI DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CTVS.MC.
Concepto O.P No. 2025050133-CA132/2025; ACTA PARCIAL NO. 01 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO
Detalle CA132/2025; PAGO ACTA PARCIAL N 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO OBJETO ES TRASFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS A LA ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO "ARCASA" DE LA VEREDA SABANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA POR

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025020031	2025030040	2.3.3.01.02.004.01	Subsidios de acueducto / SOBRETASA SOLIDARIDAD SSPP / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Accesodelapoblacionalosserviciosdeaguapotableysaneamientobasico / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territoria / Serviciodeapoyofinancieroparasubsidiosalconsumoenloss	2,315,222.93
			TOTAL	2,315,222.93

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA ARCASA	2,315,222.93	00.00
1110060602	258-388108-99 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA ARCASA	00.00	2,315,222.93

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,315,222.93	2,315,222.93	2,315,222.93

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
			c.c ó Nit

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE VILLA DE LEY
NIT: 891801268
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ACUEDUCARCASA
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 25838810899

Fecha: 15-07-2025 **Hora:** 18:37:26
Fecha de Generación: 15-07-2025

Fecha de envío del pago: 18-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-06-2025

Impreso por: L1054090060

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,315,222.00	**Valor Registros Procesados:** $2,315,222.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000110251120127	Corriente	900301148	ASOCIACION RURAL C	2,315,222.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-06-2025

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

17.

No.: 2025050133

Fecha: 27/may./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA ARCASA

CC o Nit: 900301148 **Teléfonos:** 3108549079

Dirección: VDA SABANA

Concepto: CA132/2025; ACTA PARCIAL NO. 01 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO OBJETO ES TRANSFERE

Detalle: CA132/2025; ACTA PARCIAL NO. 01 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO OBJETO ES TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS A LA ASOCIACIÓN RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO "ARCASA" DE LA VEREDA SABANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO PARA LA VIGENCIA 2025"

No. documento : CCA 7963 **Vencimiento:** 27/05/2025 **Valor:** 2,315,222.93

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025020031	2025030040	2.3.3.01.02.004.01 1.2.3.1.17 40 4003 1400 4003047 25	Subsidios de acueducto / SOBRETASA SOLIDARIDAD SSPP / VIVIENDA,CIUDADYTERRITORIO / Accesodelapoblacionalosserviciosdeaguapotabl eysaneamientobasico / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territoria / Serviciodeapoyofinancieroparasubsidiosalconsu moenloss	9999999999999 999	2,315,222.93	8,693,540

TOTAL 2,315,222.93

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55509001	Otros subsidios / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA ARCASA		2,315,222.93	00.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA ARCASA		00.00	2,315,222.93
		Sumas Iguales	**2,315,222.93**	**2,315,222.93**

Revisó:

Neto a Pagar : $ 2,315,222.93

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTI DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CTVS.MC.

TESORERO	ALCALDE