CHEQUE No. 0 **1**

AÑO	MES	DÍA
2026	3	17

$ 13.160.935,00

Páguese a: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL AQUA 7 Nit: 822.003.190

La Suma de: TRECE MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 354144016
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

0001a001393d1a354144016c0

Firma

MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGR - Ejecución Presupuestal

No. EGR.2026001148 1149

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 892001457 **Página 1 de 1**

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.17.2026
BENEFICIARIO:	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL AQUA 7 Nit. 822.003.190
POR CONCEPTO DE:	COM.2026000197: PAGO 01 OCA1078 2025 - VF- SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA 2026 A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS UNIDAS DE ACACIAS DEL MUN
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIENTE ****5945
POR VALOR DE:	$ 13.160.935,00
VALOR EN LETRAS:	TRECE MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 354144016	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** BOGOTA 354144016 INDUSTR

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
243012 - SERVICIO DE ACUEDUCTO	822003190 - ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUE	$ 13.160.935,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 197 - Registro 566			
1110050102 - BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y C	860002964 - BANCO DE BOGOTA	$ 0,00	$ 13.160.935,00
DETALLE DEL PAGO: BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO			
TOTALES		$ 13.160.935,00	$ 13.160.935,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

CHACON CARDENAS AURA CECILIA
SECRETARIO EJECUTIVO 425-GRADO-6

Aprobado por:

Firmado Digitalmente por: Ingry Madelan Mosquera Tayo

MOSQUERA TAYO INGRY MADELAN
TESORERO GENERAL 201-GRADO-7

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE