



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024004735

Fecha: 05/12/2024

A Favor de	E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE	CC. O Nit:	822001833
Dirección:	CARRERA 16# 13-25	Telefonos:	6561668/6561669
Código Postal	999999		
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE 647-00007-4 SGP AGUA POTABLE		
Cheque No.		Por valor de: \$	706,553,129.00
Valor en letras:	SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VENTI NUEVE PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2024004580 CONTRATO 942/24 PAGO UNICO		
Concepto:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESPA, PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO DEL AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P.		

Orden de pago No.:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024001850	2024002270	2.3.40.4003.1400.AR.03 4003053 1.2.4.6.00	PROYECTO 2024500060060: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO DEL AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	706,553,129.00
TOTAL				706,553,129.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110060305	BANCO DE OCCIDENTE 647-00007-4 SGP AGUA POTABLE / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	00.00	500,000,000.00
1110060305	BANCO DE OCCIDENTE 647-00007-4 SGP AGUA POTABLE / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	00.00	206,553,129.00
24031503	OTRAS TRANSFERENCIAS / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA	706,553,129.00	00.00

 Firmado Digitalmente por: Aura Cecilia Chacón AURA CECILIA CHACÓN CARDENAS SECRETARIO EJECUTIVO	 Firmado Digitalmente por: Ingrid Madelán Mosquera Tayo INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c ó Nit:
--	--	----------------------------------

ACACIAS - META

TOTAL

706,553,129.00

706,553,129.00

ELABORO:

AURA CECILIA CHACON
CARDENAS

 <small>Firmado Digitalmente por: Aura Cecilia Chacon Cardenas</small> AURA CECILIA CHACON CARDENAS SECRETARIO EJECUTIVO	 <small>Firmado Digitalmente por: Ingrid Madelan Mosquera Tayo</small> INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c ó Nit:
--	--	--

ACACIAS - META

ORDEN DE PAGO



No.: 2024004580

Fecha: 04/12/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA

CC o Nit: 822001833 Teléfonos: 6561668/6561669

Dirección: CARRERA 16# 13-25

Concepto: CONTRATO 942/24 PAGO UNICO

Detalle: TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESPA, PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO DEL AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P.

No. documento :

Vencimiento: 28/12/2024

Valor: 706,553,129.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024001850	2024002270	2.3.40.4003.1400.A R.03	1.2.4.6.00	PROYECTO 2024500060060: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO DEL AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO/SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	706,553,129.00	00.00

TOTAL

706,553,129.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
570510	INVERSIÓN / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	706,553,129.00	00.00
24031503	OTRAS TRANSFERENCIAS / E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS, ESPA / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	706,553,129.00

Sumas Iguales

706,553,129.00

706,553,129.00

contador:

Neto a Pagar : \$ 706,553,129.00

Valor Neto a pagar en letras: SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VENTI NUEVE PESOS MC.

ARMANDO CABRERA CALDERON
CONTADOR.

ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE ACACIAS-SGP AGUA POTABLE
Tipo identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 892001457
Generado por: INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO

Para más información consulte el sitio Web de Banco de Occidente

Pagos a Terceros - 202404735-2

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	202404735-2
Valor Archivo	\$500,000.000.00
Cód. Autorización	22205088
Núm. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/12/19
Hora Carga	11:55

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.



Red de Autorización del Banco en su escritorio

WWW.BANCOCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE ACACIAS-SGP AGUA POTABLE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 892001457
Generado por: INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO

El presente documento es una copia impresa de la Autorización generada en el sistema.

Pagos a Terceros - 202404735-1-1



¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Código Archivo	202404735-1-1
Valor Archivo	\$206,553,129.00
Id. Autorización	22087489
Cant. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/12/11
Hora Carga	14:40

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado dirijase a la consulta de Archivos Cargados.



Journal of Management Inquiry 18(6)

947-0007-4

Subject: Principal	WASA	MMF	DD
	2024	12	11

Contratti de Pagos a entregar	1
Valor Total de los Pagos	206 553,129.00

Sale con el tipo de Gran Libertad

M. Lago Ferrine y Sotomayor Ed. 90

Selecione el Tipo de Cuenta Maestra

Seleccione el Tipo de Cuenta Mas

Selection of[illegible]

Cuentas Origin	Fecha de Pago	Nombre Beneficiario	RUT/CIC	Entidad Financiera	Formas de Pago	Valor a Pagar	Nº Cuenta	Tipo Cuenta	Comprobante	Tipo Registro Egreso	Fecha (dd-mm-aa)	Código del	Información Adicional
647.00007-4	2024. 12. 10	E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS	8220018335	001 - Banco de Bogotá	Abono cuenta otras entidades	208.523.128.00	3592965339	Cuenta Ahorros	2024004735	420 - Egresos para el pago de subsidio en 2024			EGR 4735-1

