Banco de Bogotá

CHEQUE No. 0 | 1

AÑO	MES	DÍA
2025	2	24

$ 70.000.000,00

Páguese a: EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit: 890.000.377

La Suma de: SETENTA MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L *****

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 1110130001
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

25 FEB 2025

25 FEB 2025

0001a000211d1a1110130001c0

Firma

ALCALDIA DE CALARCÁ

Alcaldía de Calarcá

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

Logo2

No. GG10000000205

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.24.2025
BENEFICIARIO:	EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit. 890.000.377
POR CONCEPTO DE:	PAGO MODIFICATORIO N 001 AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA OTORGAR LOS SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRACTOS 1, 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO A TRAVES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA EMCA ESP
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 70.000.000,00
VALOR EN LETRAS:	SETENTA MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.*****

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1110130001	BANCO: BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL: BANCO BOGOTÁ FONDO DE RE

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 40.000.000,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 1 - Reserva 1			
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 30.000.000,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 1 - Reserva 1			
1110130001 - BANCO BOGOTÁ FONDO DE REDISTRI	860002964 - BANCO DE BOGOTA	$ 0,00	$ 70.000.000,00
DETALLE DEL PAGO: BANCO BOGOTÁ FONDO DE REDISTRIBUCION DE INGRESOS 190084780			
TOTALES		$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00

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: FEB.24.2025 **IP:** 45.162.77.238 **ELABORÓ:** MDGIRALDO **IMPRIMIÓ:** MDGIRALDO

Alcaldía de Calarcá	CERTIFICACIÓN	CODIGO: FO-GCCD-03
		VERSION: 01
		FECHA: 18/09/2024

SECRETARÍA PLANEACIÓN

CERTIFICA N° 12

QUE EL MUNICIPIO DE CALARCA Q, DEBE A EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P IDENTIFICADA (O) CON NIT N° **890.000.377-0** LA SUMA DE **CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($107.772.119),** POR CONCEPTO DE **EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS No. 005 de 2024.** SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES DEL (01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024).

IMPUTACIÓN	23301020040102 23301020040202 23301020040302
CDP	2024000528
RP	2024001517
VALOR A PAGAR	$107.772.119

40.000000

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS CATORCE (14) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025.

RDC-159.

JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO MORA
Secretario de Planeación
Supervisor Convenio de Transferencia N° 005

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO CUENTAS DE COBRO
10130
19 FEB. 2025
RECIBIDO: Albay