Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 | 7

AÑO	MES	DÍA
2024	10	30

$ 369.405.807,00

Páguese a: EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit: 890.000.377

La Suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050075
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

30 OCT 2024

0001a600968d7a1110050075c0

Firma

ALCALDIA DE CALARCÁ

Alcaldía de Calarcá

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

Logo2

No. GG12024003986

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.30.2024
BENEFICIARIO:	EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit. 890.000,377
POR CONCEPTO DE:	PAGO OBLIGACIONES CONVENIO DE TRANSFERENCIA 005 DEL 30 DE MAYO DEL 2024
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 369.405.807,00
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1110050075	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: BANCOLOMBIA SGP AGUA POTA

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 23.991.387,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004303 - Registro 2024001517			
2430140001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 28.796.981,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004303 - Registro 2024001517			
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 40.488.615,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004303 - Registro 2024001517			
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 40.049.603,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004302 - Registro 2024001517			
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 23.036.815,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004302 - Registro 2024001517			
2430140001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 28.332.453,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004302 - Registro 2024001517			
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 40.389.897,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004301 - Registro 2024001517			
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 24.165.333,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004301 - Registro 2024001517			
2430140001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 26.965.159,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004301 - Registro 2024001517			
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 41.482.377,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004300 - Registro 2024001517			
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 24.506.828,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004300 - Registro 2024001517			
2430140001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 27.200.359,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2024004300 - Registro 2024001517			
1110050075 - BANCOLOMBIA SGP AGUA POTABE Y S	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 369.405.807,00
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA SGP AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO 77838758501			

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

FECHA IMPRESIÓN: OCT.30.2024 **IP:** 45.162.77.238 **ELABORÓ:** MDGIRALDO **IMPRIMIÓ:** MDGIRALDO

Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 | 7

G2885

AÑO	MES	DÍA
2024	10	30

$ 369.405.807,00

Páguese a: EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit: 890.000.377

La Suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050075
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

0001a600968d7a1110050075c0

Firma

ALCALDIA DE CALARCÁ

Alcaldía de Calarcá

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

Logo2

No. GG12024003986

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.30.2024
BENEFICIARIO:	EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit. 890.000.377
POR CONCEPTO DE:	PAGO OBLIGACIONES CONVENIO DE TRANSFERENCIA 005 DEL 30 DE MAYO DEL 2024
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 369.405.807,00
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 1110050075	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** BANCOLOMBIA SGP AGUA POTA

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
TOTALES		$ 369.405.807,00	$ 369.405.807,00

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: OCT.30.2024 **IP:** 45.162.77.238 **ELABORÓ:** MDGIRALDO **IMPRIMIÓ:** MDGIRALDO