EMPTIMANA S.A. E.S.P.

Nit: 900330919-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/05/2025 **Número:** 2025000268

A FAVOR DE BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS **NIT** 901465535

CHEQUE No TRANSF **Fecha** 09/05/2025 **Cheque por valor de** 2,818,274.00

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

CONCEPTO PAGO BACATA - PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELECTRO

DETALLE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELECTRONICA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA - EMPTIMANA S.A. E.S.P

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000175

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000018	2025000021	2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.1.21-IMPRESIONES PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES UNIDAD EJECUTORA:1-Acueducto FUENTE:1-Recursos Propios	1,582,492.00
2025000018	2025000021	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.2.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:2-Alcantarillado FUENTE:1-Recursos Propios	371,506.00
2025000018	2025000021	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.2.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Aseo FUENTE:1-Recursos Propios	1,000,000.00

Total Presupuesto: **2,953,998.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		235,782.00	00.00			

Elaboró: DERLY

Scanned with CamScanner

24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS	1,000,000.00	00.00			
24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS	1,582,492.00	00.00			
1110051904	Bancolombia Cta Nº 4530001124-2 Subsidios	00.00	2,818,274.00			
		SUMAS IGUALES	2,818,274.00	2,818,274.00		

Aprobo: **DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING**	**Modifico:** **Reviso:** Derly Escobar C. **ESCOBAR CUELLAR DERLY** **Auxiliar contable**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Elaboró: DERLY

Scanned with CamScanner

Empresa: EMPRESAS PUBLICAS **Nit:** 900330919
Usuario: MARIA DERLY ESCOBAR CUELLAR

12 de Mayo de 2025 3:51:13 PM
Dirección IP: 138.117.86.141

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 12 de mayo de 2025 - 10:54 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMPRESAS PUBLICAS
NIT: 900330919
FECHA: 12/05/2025

Entidad	BANCO DAVIVIENDA
Producto Beneficiario	108900059693
Identificación Beneficiario	9014655352
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	BACATA SERVICIOS Y
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,818,274.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/05/09
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

Scanned with CamScanner

EMPTIMANA S.A. E.S.P.

Nit: 900330919-3

ORDEN DE PAGO

2025000175

emptimaná
EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ S.A. E.S.P
Nit. 900330919-3

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS **CC o Nit:** 901465535

Dirección: CALLE 40A SUR O 12 ESTE **Teléfonos:** 3123111966

Detalle: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELECTRONICA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA - EMPTIMANA S.A. E.S.P

Concepto: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FACTURACION ELECTRONICA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA - EMPTIMANA S.A. E.S.P

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510802	Honorarios	371,506.00	00.00
510802	Honorarios	1,000,000.00	00.00
510802	Honorarios	1,582,492.00	00.00
24010101	Bienes y Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS	00.00	2,818,274.00
24360502	Servicios 4%	00.00	118,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	00.00	17,724.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	23/04/2025	2,953,998.00	2,953,998.00	2,818,274.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000018	2025000021	2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.1.21-IMPRESIONES PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES UNIDAD EJECUTORA:1-Acueducto FUENTE:1-Recursos Propios	1,582,492.00
2025000018	2025000021	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.2.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:2-Alcantarillado FUENTE:1-Recursos Propios	371,506.00
2025000018	2025000021	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.2.22-ACTUALIZACION SOFWARE Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Aseo FUENTE:1-Recursos Propios	1,000,000.00
			Total Presupuesto:	**2,953,998.00**

Scanned with CamScanner

DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING

Derly Escobar C.

Elaboró
DERLY ESCOBAR CUELLAR

Scanned with CamScanner