2025 05 15 $4,406,118.00

BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIEZ

Y OCHO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/05/2025 **Número:** 2025000162

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

CHEQUE No 1369 **Fecha** 15/05/2025 **Cheque por valor de** 4,406,118.00

TELEFONO 3 123111966

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000115

DETALLE PAGO FACTURAS Nos. 339, 400 DE MAYO 02 Y 401 DE MAYO 07 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EMISION, RECEPCION, ACEPTACION Y/O RECHAZO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS GENERADOS POR LOS PROCESOS DE FACTURACION Y NOMINA ELECTRONICA EN LA EMPRESA, DURANTE EL PERIODO FEBRERO - ABRIL DE 2025, CPS 025/2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000032	2025000057	2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	5,064,504.00

Total Presupuesto: **5,064,504.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	4,406,118.00		0.00
249055	Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		4,406,118.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**4,406,118.00**		**4,406,118.00**

Elaboró: INGRID

Aprobo:

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Gerente

Modifico:

Reviso:

CAROLINA PEÑA GARZÓN
DIRECTORA FINANCIERA

Firma y Sello Beneficiario

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99

c.c ó Nit

TRANSFERECIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000115
Fecha: 15/may/2025

ESPUCAL E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

CC o Nit: 901465535 **Teléfonos:** 3 123111966

Dirección: CL 40 A SUR 0 12 ESTE

Detalle: FACTURAS Nos. 339, 400 DE MAYO 02 Y 401 DE MAYO 07 POR PRESTACION DE SERVICIOS PA

Concepto: FACTURAS Nos. 339, 400 DE MAYO 02 Y 401 DE MAYO 07 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EMISION, RECEPCION, ACEPTACION Y/O RECHAZO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS GENERADOS POR LOS PROCESOS DE FACTURACION Y NOMINA ELECTRONICA EN LA EMPRESA, DURANTE EL PERIODO FEBRERO - ABRIL DE 2025, CPS 025/2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000032	2025000057	2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	5,064,504.00

Total Presupuesto: **5,064,504.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51119004	Software-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		5,064,504.00	00.00			
24360505	Servicios del 3.5%		00.00	177,258.00	Fuente	5,064,504.00	3.5
24362703	Actividades de Servicios		00.00	50,645.00	Fuente	5,064,504.00	6
24369002	Procultura 2%		00.00	101,290.00	Estampilla	5,064,504.00	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	202,580.00	Estampilla	5,064,504.00	4
24369006	Pro-Deporte y Recreación 2.5%		00.00	126,613.00	asa Pro-c	5,064,504.00	2.5
249055	Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		00.00	4,406,118.00			
		SUMAS IGUALES	**5,064,504.00**	**5,064,504.00**			
		NETO A PAGAR		**$ 4,406,118.00**			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
CAROLINA PEÑA GARZON **Directora Financiera**	**INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA** **Auxiliar Financiero**	**EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA** **Gerente**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE
NIT: 800005151
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Bacata_Facs_339_400_
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 19-05-2025 **Hora:** 08:34:56
Fecha de Generación: 19-05-2025

Fecha de envío del pago: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2025

Impreso por: Yazmin2022

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,406,118.00	**Valor Registros Procesados:** $4,406,118.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000108900059693	Ahorros	9014655352	Bacata Servicios y	4,406,118.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025