Banco de Bogotá

CHEQUE No. 0 | 1

AÑO	MES	DÍA
2025	8	25

$ 112.756.183,00

Páguese a: EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit: 890.000.377

La Suma de: CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

26 AGO 2025

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

0001a003596d1a1110130001c0

Firma

ALCALDIA DE CALARCÁ

Alcaldía de Calarcá

Nit. 890000441

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS
No. GG10000003515
VIGENCIA FISCAL: 2025

"CODIGO: FO-ADPR-06
Versión: 01"
Fecha: 25/06/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.25.2025
BENEFICIARIO:	EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit. 890.000.377
POR CONCEPTO DE:	CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCÁ Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P. EMCA
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 112.756.183,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 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
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 23.767.992,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3707 - Registro 1318			
2430140001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 25.005.370,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3705 - Registro 1318			
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 63.982.821,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3706 - Registro 1318			
1110130001 - BANCO BOGOTÁ FONDO DE REDISTRI	860002964 - BANCO DE BOGOTA	$ 0,00	$ 112.756.183,00
DETALLE DEL PAGO: BANCO BOGOTÁ FONDO DE REDISTRIBUCION DE INGRESOS 190084780			
TOTALES		$ 112.756.183,00	$ 112.756.183,00

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: AGO.25.2025 IP: 45.162.77.238 ELABORÓ: MDGIRALDO IMPRIMIÓ: MDGIRALDO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CERTIFICA N° 03

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 DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($112.756.183),** POR CONCEPTO DE **EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO No. 005 de 2025.** SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES DEL (01 AL 30 DE JUNIO 2025).

IMPUTACIÓN	2.3.2.02.02.009-4003047-91123	
FUENTE(S) DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN
	124600	$112.756.183
CDP	0000000876	
RP	10000001318	
VALOR A PAGAR	$112.756.183	

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO MORA
Secretario de Planeación
Supervisor Convenio **N°SP-005-2025**

Reviso. Juan José Galvis F

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO CUENTAS DE COBRO

21 AGO. 2025

RECIBIDO: 9:23