Banco de Bogotá

CHEQUE No. 0 | 1

AÑO	MES	DÍA
2025	7	22

$ 226.007.170,00

Páguese a: EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit: 890.000.377 44529

La Suma de: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

22 JUL 2025

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

0001a002947d1a1110130001c0

Firma

Alcaldía de Calarcá

ALCALDIA DE CALARCÁ

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. GG10000002882

VIGENCIA FISCAL: **2025**

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

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.22.2025
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 CERTIFICA 01 Y 02
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 226.007.170,00
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SIETE MIL CIENTO SETENTA 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
2430140001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 25.165.693,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2939 - Registro 1318			
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 63.227.337,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2940 - Registro 1318			
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 23.960.809,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2941 - Registro 1318			
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 23.948.943,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2945 - Registro 1318			
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 64.397.576,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2944 - Registro 1318			
2430140001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 25.306.812,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2943 - Registro 1318			
1110130001 - BANCO BOGOTÁ FONDO DE REDISTRI	860002964 - BANCO DE BOGOTA	$ 0,00	$ 226.007.170,00
DETALLE DEL PAGO: BANCO BOGOTÁ FONDO DE REDISTRIBUCION DE INGRESOS 190084780			
TOTALES		$ 226.007.170,00	$ 226.007.170,00

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: JUL.22.2025 IP: 45.162.77.238 ELABORÓ: MDGIRALDO IMPRIMIÓ: MDGIRALDO

44533

Alcaldía de Calarcá	CERTIFICACIÓN	CODIGO: FO-GCCD-05
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 22/04/2025

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CERTIFICA N° 01

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 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($112.353.839),** 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 ABRIL 2025).

IMPUTACIÓN	2.3.2.02.02.009-4003047-91123	
FUENTE(S) DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN
	124600	$112.353.839
CDP	0000000876	
RP	10000001318	
VALOR A PAGAR	$112.353.839	

2880

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS VEINTE (20) DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

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

Reviso: Juan José Galvis F

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO CUENTAS DE COBRO
10:42 AM
16 JUL. 2025
RECIBIDO: Angelica R.