2025 11 10 $1,341,176.00

BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SET

TENTA Y SEIS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/11/2025 **Número:** 2025000434

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

CHEQUE No 1713 **Fecha** 10/11/2025 **Cheque por valor de** 1,341,176.00

TELEFONO 3 123111966

POR VALOR DE UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000303

DETALLE PAGO FACTURA No. 462 DE OCTUBRE 28 POR SERVICIO DE APLICACIÓN EN LA NUBE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE LA EMPRESA, CON SERVICIOS DE EMISIÓN, RECEPCIÓN, VALIDACIÓN, ALMACENAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO E INTEGRACIÓN CON HAS SQL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA VIGENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025, CPS 081/2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000249	2025000247	2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,541,582.00

Total Presupuesto: **1,541,582.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	1,341,176.00		0.00
249055	Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		1,341,176.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**1,341,176.00**		**1,341,176.00**

Elaboró: INGRID **Aprobo:** **EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA** **Gerente**	**Modifico:** **Reviso:** **ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑA** **DIRECTORA FINANCIERA**	**Firma y Sello Beneficiario** TRANSFERENCIA ELECTRONICA 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.: 2025000303
Fecha: 31/oct/2025

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: FACTURA No. 462 DE OCTUBRE 28 POR SERVICIO DE APLICACIÓN EN LA NUBE PARA LA GES

Concepto: FACTURA No. 462 DE OCTUBRE 28 POR SERVICIO DE APLICACIÓN EN LA NUBE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE LA EMPRESA, CON SERVICIOS DE EMISIÓN, RECEPCIÓN, VALIDACIÓN, ALMACENAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO E INTEGRACIÓN CON HAS SQL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA VIGENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025. CPS 081/2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000249	2025000247	2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,541,582.00

Total Presupuesto: **1,541,582.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51119004	Software-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		1,541,582.00	00.00			
24360505	Servicios del 3.5%		00.00	53,955.00	Fuente	1,541,582.00	3.5
24362703	Actividades de Servicios		00.00	15,416.00	Fuente	1,541,582.00	6
24369002	Procultura 2%		00.00	30,832.00	Estampilla	1,541,582.00	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	61,663.00	Estampilla	1,541,582.00	4
24369006	Pro-Deporte y Recreación 2.5%		00.00	38,540.00	asa Pro-c	1,541,582.00	2.5
249055	Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		00.00	1,341,176.00			

SUMAS IGUALES	**1,541,582.00**	**1,541,582.00**
NETO A PAGAR		**$ 1,341,176.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
ANGELICA JOHANA SANABRIA PEN. Directora Financiera	INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA Auxiliar Financiera	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_Fac_462
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 11-11-2025 **Hora:** 08:15:44
Fecha de Generación: 11-11-2025

Fecha de envío del pago: 10-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-11-2025

Impreso por: Yazmin2022

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,341,176.00	**Valor Registros Procesados:** $1,341,176.00	**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	1,341,176.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-11-2025