Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 **7**

AÑO	MES	DÍA
2026	3	3

$ 109.150.345,00

Páguese a: EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit: 890.000.377

La Suma de: CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050075
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

0001a000648d7a1110050075c0

Firma

Alcaldía de Calarcá

ALCALDIA DE CALARCÁ

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. GG10000000632

VIGENCIA FISCAL: **2026**

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

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.03.2026
BENEFICIARIO:	EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit. 890.000.377
POR CONCEPTO DE:	2026.CEN.01.000015: 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; 2026.CEN.01.000016: 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; 2026.CEN.01.000017: CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SER
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****3660
POR VALOR DE:	$ 109.150.345,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1110050075	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: BANCOLOMBIA SGP AGUA POTA

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2430140001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 25.281.589,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 15 - Reserva 40			
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 61.563.294,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 16 - Reserva 40			
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 22.305.462,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 17 - Reserva 40			
1110050075 - BANCOLOMBIA SGP AGUA POTABE Y S	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 109.150.345,00
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA SGP AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO 77838758501			
TOTALES		$ 109.150.345,00	$ 109.150.345,00

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: MAR.3.2026 **IP:** 45.162.77.238 **ELABORÓ:** MDGIRALDO **IMPRIMIÓ:** MDGIRALDO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CERTIFICA N° 09

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 NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($109.150.345)**, 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 31 DE DICIEMBRE 2025).

IMPUTACIÓN	2.3.2.02.02.009-4003047-91123	
FUENTE(S) DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN
	124600	$109.150.345
CDP	0000000876	
RP	10000001318	
VALOR A PAGAR	$109.150.345	

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

JAVIER ESTEBAN RINCÓN LUIS
Secretario de Planeación
Supervisor Convenio N° SP-005-2025

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO CUENTAS DE COBRO

Revisó: Alejandro Zuluaga Castaño

24 FEB. 2026

RECIBIDO: