

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000097

Fecha: 05/may./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CALING S.A.S

Tipo Identificación: NIT

No: 900173496

Teléfonos: 3128641970

Dirección: KR 9A 11A 28 BARRIO AQUIMIN

Concepto: ACTA PARCIAL N° 2 DE NOVIEMBRE 2025 A MARZO 2026 CONT 039/2025

Detalle: RENOVACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ

No. documento :

Valor: 281,418,937.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000122	2026000123	2.4.5.02.08.10	Conv. Inter. 003-2025.Renov. Optim. y Const. de Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanit. y Pluvial	999999999999999999	213,948,276.00	96,271,262
TOTAL					213,948,276.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / CALING S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	67,470,661.00	00.00
29030401	Convenios Interadministrativos y de Cooperacion / CALING S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	213,948,276.00	00.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / CALING S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	236,954,744.00
24362601	CONTRATOS DE OBRA / CALING S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	5,628,379.00
24362701	Reteica 0.8% / CALING S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,251,352.00
24402101	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA / CALING S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	14,070,947.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / CALING S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	5,628,379.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / CALING S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	11,256,757.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / CALING S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	5,628,379.00

REVISOR

ELABORADOR

GERENTE

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000097

Fecha: 05/may./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
FONDO DE SEGURIDAD	5.00	281,418,937.00
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	281,418,937.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	281,418,937.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	281,418,937.00
CONTRATO DE OBRA 2%	2.00	281,418,937.00
RETENCION ICA 0.8	0.80	281,418,937.00

Sumas Iguales

281,418,937.00

281,418,937.00

Total : \$ 236,954,744.00

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: JOHANAAREV

REVISO		ELABORO	
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO		GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 7/05/2026 11:27:02
Producto: Cuenta de ahorros *****8069

Monto del movimiento: \$ 236.954.744,00
Fecha de movimiento: 07/05/2026
Hora de movimiento: 11:24:49
Cuenta de origen: *****8069
Cuenta de destino: *****9990
Oficina: PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento: 673418
Tipo de transacción: Nota Débito
Número de referencia 1: 0000000585069990
Número de referencia 2: 00000000000000NO
Descripción: Motivo Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9001734966
Usuario: JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador: 9002834001
Referencia de Pago: NO
Detalle: PAGO DE PROVEEDORES



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000122

Fecha: 07/may./2026

A Favor de	CALING S.A.S	CC. O Nit:	900173496
Dirección:	KR 9A 11A 28 BARRIO AQUIMIN	Telefonos:	3128641970
Código Postal:	15001		
Banco:	CTA AH CONV 003-2025 177200138069		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	Por valor de:	\$ 236,954,744.00
Valor en letras:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	PAGO ACTA PARCIAL N° 2 DE NOVI 2025 A MARZO 2026 CONT 039/2025		
Concepto:	RENOVACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ		

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000122	2026000123	2.4.5.02.08.10	Conv. Inter. 003-2025.Renov. Optim. y Const. de Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanit. y Pluvial	999999999999999999	213,948,276.00
2025000226	2025000288	4.4.5.02.08.10	Conv. Inter. 003-2025.Renov. Optim. y Const. de Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanit. y Pluvial	999999999999999999	67,470,661.00
TOTAL					281,418,937.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / CALING S.A.S	236,954,744.00	00.00
11100511	Cta Ah Conv 003-2025 177200138069 / CALING S.A.S	00.00	236,954,744.00
TOTAL		236,954,744.00	236,954,744.00

ELABORO

Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA		 GERENTE ADITIVO Y FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario
---	---	---	----------------------------

JOHANAAREVALONIIF

c.c ó Nit