CHEQUE No. 0 | 1

AÑO	MES	DÍA
2026	6	10

$ 390.635.821,29

Páguese a: UNION TEMPORAL CUIDADO Y ESPERANZA 2026 Nit: 902.019.882

La Suma de: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 354144016
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

0001a003386d1a354144016c0

Firma

MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGX - EJECUCION DE PAGO X PPTO

No. EGX.2026000084

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 892001457

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.10.2026
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL CUIDADO Y ESPERANZA 2026 Nit. 902.019.882
POR CONCEPTO DE:	COX.2026000074: PAGO 03 OCA-1191-2025-SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MODALIDAD CENTRO DE PROMOCIÓN HOGAR SAN JOSÉ Y CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSE, ZONA ALTA Y DINAMARCA EN EL MUNICIPI
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****7979
POR VALOR DE:	$ 390.635.821,29
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 354144016	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** BOGOTA 354144016 INDUSTR

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
240102 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	902019882 - UNION TEMPORAL CUIDADO Y ESPERAN	$ 206.183.196,36	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 74 - Reserva 8			
240102 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	902019882 - UNION TEMPORAL CUIDADO Y ESPERAN	$ 19.573.207,93	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 74 - Reserva 8			
240102 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	902019882 - UNION TEMPORAL CUIDADO Y ESPERAN	$ 164.879.417,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 74 - Reserva 8			
1110050102 - BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y C	860002964 - BANCO DE BOGOTA	$ 0,00	$ 390.635.821,29
DETALLE DEL PAGO: BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO			
TOTALES		$ 390.635.821,29	$ 390.635.821,29

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0102 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	24403503 - ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	$ 714.498.251,06	$ 21.435.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Firmado Digitalmente por: Aura Cecilia Chacon Cardenas

CHACON CARDENAS AURA CECILIA
SECRETARIO EJECUTIVO 425-GRADO-5

Aprobado por:

Firmado Digitalmente por: Ingry Madelan Mosquera Tayo

MOSQUERA TAYO INGRY MADELAN
TESORERO GENERAL 201-GRADO-7

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. 0 | 1

AÑO	MES	DÍA
2026	6	10

$ 390.635.821,29

Páguese a: UNION TEMPORAL CUIDADO Y ESPERANZA 2026 Nit: 902.019.882

La Suma de: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 354144016
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

0001a003386d1a354144016c0

Firma

MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGX - EJECUCION DE PAGO X PPTO

No. EGX.2026000084

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 892001457

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.10.2026
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL CUIDADO Y ESPERANZA 2026 Nit. 902.019.882
POR CONCEPTO DE:	COX.2026000074: PAGO 03 OCA-1191-2025-SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MODALIDAD CENTRO DE PROMOCIÓN HOGAR SAN JOSÉ Y CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSE, ZONA ALTA Y DINAMARCA EN EL MUNICIPI
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****7979
POR VALOR DE:	$ 390.635.821,29
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 354144016	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** BOGOTA 354144016 INDUSTR

0103 - ESTAMPILLA CULTURA 2%	2	24403506 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	$ 714.498.251,06	$ 14.290.000,00
0104 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL 0,5%	0,5	24403504 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL 0,5%	$ 714.498.251,06	$ 3.572.000,00
0105 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO HOSPITAL 1%	1	24072203 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	$ 714.498.251,06	$ 7.145.000,00
0106 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL TURISMO 2%	2	24072201 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL TURISMO 2%	$ 714.498.251,06	$ 14.290.000,00
0107 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO UNILLANOS 1%	1	24072202 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO UNILLANOS 1%	$ 714.498.251,06	$ 7.145.000,00
0127 - RETENCIÓN 4% - SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	4	243605 - SERVICIOS	$ 643.048.425,95	$ 25.722.000,00
0243 - ICA 8730 5*1000 - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTITUCIONES PARA	0,5	291704 - RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	$ 714.498.251,06	$ 3.572.000,00
0252 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403507 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 714.498.251,06	$ 14.290.000,00
0253 - RETENCIÓN 1,5% - COMPRA DE BIENES O PRODUCTOS AGRÍCOLAS O PECUA	1,5	243608 - COMPRAS	$ 714.498.251,06	$ 10.717.000,00
0250 - RETENCIÓN 15% - IVA	15	243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	$ 23.027.207,93	$ 3.454.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Firmado Digitalmente por: Aura Cecilia Chacon Cardenas

CHACON CARDENAS AURA CECILIA
SECRETARIO EJECUTIVO 425-GRADO-6

Firmado Digitalmente por: Ingry Madelan Mosquera Tayo

MOSQUERA TAYO INGRY MADELAN
TESORERO GENERAL 201-GRADO-7

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE