ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/03/2026 **Número:** 2026000122

A FAVOR DE MORENO CLAVIJO HECTOR DAVID **NIT** 3070135

CHEQUE No 1 **Fecha** 31/03/2026 **Cheque por valor de** 47,646,492.92

TELEFONO 8756156-3124929787

POR VALOR DE CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000071

DETALLE PAGO FACTURA No. 180 DE MARZO 18 POR EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN LA CALLE 8, ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 4, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 469 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL E.S.P.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000080	2026000075	2.3.2.02.02.005.05	Rehabilitación y/o reposición de redes de Alcantarillado UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:225-CINT-469-2025 Convenio Rehabilitación redes alcantarillado calle 8	56,987,551.92

Total Presupuesto: **56,987,551.92**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100656	4626 0008 4737 Ahorros Davivienda Convenio 469/2025 Rehabilitación Redes de Alcantarillado Cll 8ª		00.00	47,646,492.92		0.00
29020131	Convenio Interadministrativo 469-2025 Rehabilitación Redes de Alcantarillado Cll 8ª-MORENO CLAVIJO HECTOR DAVID		47,646,492.92	00.00		0.00

TRANSFERECIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/03/2026 **Número:** 2026000122

A FAVOR DE MORENO CLAVIJO HECTOR DAVID **NIT** 3070135

CHEQUE No 1 **Fecha** 31/03/2026 **Cheque por valor de** 47,646,492.92

TELEFONO 8756156-3124929787

POR VALOR DE CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

SUMAS IGUALES	47,646,492.92	47,646,492.92

Elaboró: INGRID **Aprobo:** EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente	**Modifico:** **Reviso:** KAREN ELIANA GALLEGO ALFONSO DIRECTORA FINANCIERA	**Firma y Sello Beneficiario** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99 **c.c ó Nit**

Cuenta Convenio

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000071
Fecha: 31/mar/2026

ESPUCAL E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MORENO CLAVIJO HECTOR DAVID

CC o Nit: 3070135 **Teléfonos:** 8756156-3124929787

Dirección: CR 4 7 65

Detalle: FACTURA No. 180 DE MARZO 18 POR EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RED

Concepto: FACTURA No. 180 DE MARZO 18 POR EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN LA CALLE 8, ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 4, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 469 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000080	2026000075	2.3.2.02.02.005.05	Rehabilitación y/o reposición de redes de Alcantarillado UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:225-CINT-469-2025 Convenio Rehabilitación redes alcantarillado calle 8	56,987,551.92

Total Presupuesto: **56,987,551.92**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
29020131	Convenio Interadministrativo 469-2025 Rehabilitación Redes de Alcantarillado Cll 8ª-MORENO CLAVIJO HECTOR DAVID		56,987,551.92	00.00			
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		00.00	52,493.00	I.V.A.	349,955.89	15
243626	Contratos de obra		00.00	1,132,752.00	Fuente	56,637,596.08	2
24362703	Actividades de Servicios		00.00	509,738.00	Fuente	56,637,596.08	2
24369002	Procultura 2%		00.00	1,132,752.00	Estampilla	56,637,596.08	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	2,265,504.00	Estampilla	56,637,596.08	4
24369006	Pro-Deporte y Recreación 2.5%		00.00	1,415,940.00	asa Pro-c	56,637,596.08	2.5
24369007	Contribucion Especial de Seguridad 5%		00.00	2,831,880.00	Contribuci	56,637,596.08	5
29020131	Convenio Interadministrativo 469-2025 Rehabilitación Redes de Alcantarillado Cll 8ª-MORENO CLAVIJO HECTOR DAVID		00.00	47,646,492.92			

$ 9'341.059 (Impuestos)

Revisó	Elaboró	Aprobó
Karen Eliana Gallego KAREN ELIANA GALLEGO ALFONSO Directora Financiera	INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA Auxiliar Financiera	EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente

SUMAS IGUALES	56,987,551.92	56,987,551.92
NETO A PAGAR		$ 47,646,492.92

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVS. MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
KAREN ELIANA GALLEGO ALFONSO	INGRID YAZMIN CRUZRUEDA	EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Directora Financiera	Auxiliar Financiera	Gerente

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54160686

Fecha y hora de la transacción: 31 de marzo, 2026 - 6:32 p. m.

Valor

$47,646,492.92

Origen

Empresa de servicios publicos de la calera

Nit: 8000051519

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550462600084737

Destino

Hector david moreno clavijo

Cédula de ciudadanía: 3070135

Davivienda

Cuenta de ahorro | 462600015293

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA