ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 08/05/2026 **Número:** 2026000178

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

CHEQUE No 517 **Fecha** 08/05/2026 **Cheque por valor de** 1,704,863.00

TELEFONO 3 123111966

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000110

DETALLE PAGO FACTURA No. 537 DE ABRIL 28 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR TECNOLÓGICO PARA LA EMISIÓN, RECEPCIÓN, VALIDACIÓN, TRANSMISIÓN, ALMACENAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, NÓMINA ELECTRÓNICA, DOCUMENTOS EQUIVALENTES ELECTRÓNICOS Y DOCUMENTOS SOPORTE, MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN LA NUBE INTEROPERABLES CON BASES DE DATOS TIPO SQL O COMPATIBLES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026- CPS 028/2026

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000038	2026000039	2.1.2.02.02.008.04	Servicio de Facturación Electrónica UNIDAD EJECUTORA:4-Dirección Administrativa FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,959,611.00

Total Presupuesto: **1,959,611.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100650	4626 0008 3010 Ahorros Davivienda Recaudo AAA		00.00	1,704,863.00		0.00
249055	Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		1,704,863.00	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: 08/05/2026 **Número:** 2026000178

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

CHEQUE No 517 **Fecha** 08/05/2026 **Cheque por valor de** 1,704,863.00

TELEFONO 3 123111966

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.

SUMAS IGUALES	1,704,863.00	1,704,863.00

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**

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.: 2026000110
Fecha: 30/abr/2026

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. 537 DE ABRIL 28 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR TECNOLÓ

Concepto: FACTURA No. 537 DE ABRIL 28 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR TECNOLÓGICO PARA LA EMISIÓN, RECEPCIÓN, VALIDACIÓN, TRANSMISIÓN, ALMACENAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, NÓMINA ELECTRÓNICA, DOCUMENTOS EQUIVALENTES ELECTRÓNICOS Y DOCUMENTOS SOPORTE, MEDIANTE EL USO DE

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000038	2026000039	2.1.2.02.02.008.04	Servicio de Facturación Electrónica UNIDAD EJECUTORA:4-Dirección Administrativa FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,959,611.00

Total Presupuesto: **1,959,611.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51119004	Software-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		1,959,611.00	00.00			
24360505	Servicios del 3.5%		00.00	68,586.00	Fuente	1,959,611.00	3.5
24362703	Actividades de Servicios		00.00	19,596.00	Fuente	1,959,611.00	6
24369002	Procultura 2%		00.00	39,192.00	Estampilla	1,959,611.00	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	78,384.00	Estampilla	1,959,611.00	4
24369006	Pro-Deporte y Recreación 2.5%		00.00	48,990.00	asa Pro-c	1,959,611.00	2.5
249055	Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		00.00	1,704,863.00			

SUMAS IGUALES	**1,959,611.00**	**1,959,611.00**
NETO A PAGAR		**$ 1,704,863.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.

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

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54469620

Fecha y hora de la transacción: 8 de mayo, 2026 - 4:22 p. m.

Valor

$1,704,863.00

Origen

Empresa de servicios publicos de la calera

Nit: 8000051519

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550462600083010

Destino

Bacata servicios y soluciones sas bacata servicios y soluciones sas

Nit: 9014655352

Davivienda

Cuenta de ahorro | 108900059693

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