2026 ago 14 57,343,114.00

BYM INGENIERIA S.A.S.

CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS MC.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Egresos

Número: 2026000898
Fecha: 14/08/2026

A Favor de BYM INGENIERIA S.A.S. **NIT** 900140595
Dirección CR 13 9 B 51 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No TRANSFERENCIA **Fecha** 13/09/2026 **Cheque por valor de** 57,343,114.00
Por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000523-.ACTA FINAL CTO
Detalle ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR HORMIGA - LAS MERCEDES SEGURNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000108	2026000155	2.3.2.01.01.001.03.16 024 VTAB 005	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua / VENTA AGUA EN BLOQUE / Operativa	9999999999999999	87,170,155.00
				TOTAL	87,170,155.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Bienes y servicios / BYM INGENIERIA S.A.S.	57,343,114.00	00.00
111005001	Bogotá Cta Cte. 632000204 / BYM INGENIERIA S.A.S.	00.00	57,343,114.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	57,343,114.00	57,343,114.00	57,343,114.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Adulto Mayor	3.00	182,987,975.00	5,489,639.00	COM	2026000523
CON	Contribucion Contratos	5.00	182,987,975.00	9,149,399.00	COM	2026000523
EJF	Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	182,987,975.00	3,659,760.00	COM	2026000523
FUE	Retención en la Fuente	2.00	182,987,975.00	3,659,760.00	COM	2026000523
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	182,987,975.00	1,463,904.00	COM	2026000523
PRO	Estampilla procultura	1.00	182,987,975.00	1,829,880.00	COM	2026000523
RDP	Retencion deportes	2.50	182,987,975.00	4,574,699.00	COM	2026000523

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario
DIANAG			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 9002274139
Generado por: DIANA MILENA GUTIERREZ PRATO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/08/14	2026/08/15
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	13044819
Fecha de Emisión	2026/08/14
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC0204
Nro. Producto	*****0204
Fecha de Pago	2026/08/14
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9001405955

Beneficiario	BYM INGENIERIA SAS
Valor a Pagar	$57,343,114.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	275000610
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	ACTA FINAL
Información Adicional	ACTA FINAL SALDO
Estado	Exitosa

2026 jul 10 95,817,820.00

BYM INGENIERIA S.A.S.

NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MC.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Egresos

Número: 2026000739
Fecha: 10/07/2026

A Favor de BYM INGENIERIA S.A.S.
NIT 900140595
Dirección CR 13 9 B 51
Tipo Ident. NIT
Código Postal 999999
Cheque No TRANSFERENCIA **Fecha** 09/08/2026 **Cheque por valor de** 95,817,820.00
Por valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000523-.ACTA FINAL CTO
Detalle ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR HORMIGA - LAS MERCEDES SEGURNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000108	2026000155	2.3.2.01.01.001.03.16 024 VTAB 005	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua / VENTA AGUA EN BLOQUE / Operativa	9999999999999999	95,817,820.00
				TOTAL	95,817,820.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Bienes y servicios / BYM INGENIERIA S.A.S.	95,817,820.00	00.00
111005001	Bogotá Cta Cte. 632000204 / BYM INGENIERIA S.A.S.	00.00	95,817,820.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	95,817,820.00	95,817,820.00	95,817,820.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Adulto Mayor	3.00	182,987,975.00	5,489,639.00	COM	2026000523
CON	Contribucion Contratos	5.00	182,987,975.00	9,149,399.00	COM	2026000523
EJF	Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	182,987,975.00	3,659,760.00	COM	2026000523
FUE	Retención en la Fuente	2.00	182,987,975.00	3,659,760.00	COM	2026000523
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	182,987,975.00	1,463,904.00	COM	2026000523
PRO	Estampilla procultura	1.00	182,987,975.00	1,829,880.00	COM	2026000523
RDP	Retencion deportes	2.50	182,987,975.00	4,574,699.00	COM	2026000523

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario
DIANAG			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9002274139
Generado por: DIANA MILENA GUTIERREZ PRATO

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2026/07/09	**Fecha Final** 2026/07/09
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	12412885
Fecha de Emisión	2026/07/09
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC0204
Nro. Producto	*****0204
Fecha de Pago	2026/07/09
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9001405955

Beneficiario	BYM INGENIERIA SAS
Valor a Pagar	$95,817,820.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	275000610
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2
Información Adicional	ACTA 2
Estado	Exitosa

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.
Nit. 900.227.413-9

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000523

Fecha: 25/jun./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre BYM INGENIERIA S.A.S.

Tipo Identificación: NIT **No:** 900140595 **Teléfonos:** 8663402

Dirección: CR 13 9 B 51

Concepto: .ACTA FINAL CTO 071/2026 OBRAS PARA LA REHABILITACION DEL

Detalle: ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR HORMIGA - LAS MERCEDES SEGURNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA

No. documento : FACT. B1514 **Valor:** 182,987,975.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000108	2026000155	2.3.2.01.01.001.03.16 024 VTAB 005	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua / VENTA AGUA EN BLOQUE / Operativa	9999999999999999	182,987,975.00	0

TOTAL 182,987,975.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
750302003	Estudios y Proyectos / BYM INGENIERIA S.A.S. / VARIOS	75030102 / OPERA	182,987,975.00	00.00
240101001	Bienes y servicios / BYM INGENIERIA S.A.S. / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	153,160,934.00
243626001	Contratos de obra 2% / BYM INGENIERIA S.A.S. / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	3,659,760.00
243627312	Construcción de otras obras de ingeniería civil / BYM INGENIERIA S.A.S. / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	1,463,904.00
243690102	Estampilla Pro Adulto Mayor / BYM INGENIERIA S.A.S. / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	5,489,639.00
243690103	Contribución Contratos de Obra Pública / BYM INGENIERIA S.A.S. / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	9,149,399.00
243690104	Tasa Pro-Deporte y Recreación / BYM INGENIERIA S.A.S. / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	4,574,699.00
243690105	Estampilla para la Justicia Familiar / BYM INGENIERIA S.A.S. / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	3,659,760.00
243690106	Estampilla procultura 2026 / BYM INGENIERIA S.A.S. / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	1,829,880.00
		Sumas Iguales	182,987,975.00	182,987,975.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Adulto Mayor	3.00	182,987,975.00
Contribucion obras publicas 5%	5.00	182,987,975.00
Estampilla para la Justicia Familiar-Bae $17.509.050	2.00	182,987,975.00
Contrato de obra 2%	2.00	182,987,975.00
Obras de ingenieria civil	0.80	182,987,975.00
Estampilla procultura 2026 1 * 1000 Base 15.712.200	1.00	182,987,975.00
Tasa Pro-deporte y recreación	2.50	182,987,975.00

Temp 29'827041

95577820

Saldo 57'343.114

Total : $ 153,160,934.00

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrat** 0 / Elaboró: EGAMBA

REVISO	ELABORO

GERENTE		SUBGERENTE FINANCIERO