



# MUNICIPIO DE CALDAS

Secretaría de Hacienda  
Tesorería Municipal

202400008155

www.saimvr.com.co

## BANCOLOMBIA Y BANCOS AUTORIZADOS

Pague Hasta

6/Febrero/2024

Nombre Responsable: TEMPORAL UT BUSI-ING UNION  
Cédula ó Nit: 901669199  
Dirección: CR 55 B 72 A 116 - ITAGUI  
Teléfono: 2657537 ITAG - ANTI -  
Tipo de Persona: Jurídica

# de Páginas:  
Usuario Imprime: AMONTOYA  
Fch. Generación: 25/Jan/2024  
Fch. Impresión: 25/Jan/2024  
# Referencia: 202400008155

| Acuerdo de Pago                         | Cant. | # Ctas Faltan x Pagar<br>(inclu. la(s) fact. aquí) | Vir. Falta x Pagar | # Cuota | Fch. Vcmto | Vir. Cuota   | Vir. Recargos |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 014-2024-7. ESTAMPILLA PROCULTURA       | 1     | 1                                                  | \$4,196,000        | 1       | 06/02/2024 | \$4,196,000  | \$0           |
| 015-2024-7. ESTAMPILLA PARA BIENESTAR D | 1     | 1                                                  | \$12,588,000       | 1       | 04/02/2024 | \$12,588,000 | \$0           |

ORDEN 123810 VALOR \$419.600.000.00 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR()

Subtotal: \$16,784,000

Vir. I.V.A. \$0

Vir. a Pagar: \$16,784,000

Firma Autorizada

Firma del Cliente

CLIENTE



## MUNICIPIO DE CALDAS

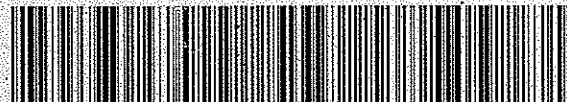
Secretaría de Hacienda  
Tesorería Municipal

# Referencia: 202400008155  
Nombre Responsable: TEMPORAL UT BUSI-ING UNION  
Cédula ó Nit: 901669199  
Dirección: CR 55 B 72 A 116 - ITAGUI  
Teléfono: 2657537 ITAG - ANTI - COLO  
Pague hasta: 6/Febrero/2024  
Fch. Generación: 25/Jan/2024  
Usuario Imprime: AMONTOYA

### ACUERDOS DE PAGO Y CUOTAS FACTURADAS:

014-2024-7. ESTAMPILLA PROCULTURA (1,); 015-2024-7. ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (1,);

BANCO



(415)7709998005174(8020)202400008155(3900)0016784000(96)20240206

No se recibe pagos parciales, ni combinado de cheque y efectivo.

| Fecha de Pago |    |      |
|---------------|----|------|
| DD            | MM | AAAA |
|               |    |      |

| Relación de Cheques |          |       |
|---------------------|----------|-------|
| BANCO               | # CHEQUE | VALOR |
|                     |          |       |

Valor a Pagar

\$16,784,000



# MUNICIPIO DE CALDAS

Secretaría de Hacienda  
Tesorería Municipal

202400008155

www.salmwr.com.co

## BANCOLOMBIA Y BANCOS AUTORIZADOS

Pague Hasta  
6/Febrero/2024

Nombre Responsable: TEMPORAL UT BUSHING UNION  
Cedula 6 Nit: 901669199  
Dirección: CR 55 B 72 A 116 - ITAGUI  
Teléfono: 2657537 ITAG - ANTI -  
Tipo de Persona: Jurídica

# de Páginas:  
Usuario Imprime: AMONTOYA  
Fch. Generación: 25/Jan/2024  
Fch. Impresión: 25/Jan/2024  
# Referencia: 202400008155

| Acuerdo de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant. | # Ctas Faltan x Pagar<br>(Inclu. la(s) fact. aquí) | Vir. Falta x Pagar | # Cuota    | Fch. Vcmto | Vir. Cuota   | Vir. Recargos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 014-2024-7: ESTAMPILLA PROCULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | 1                                                  | \$4,196,000        | 06/02/2024 | 06/02/2024 | \$4,196,000  | \$0           |
| 015-2024-7: ESTAMPILLA PARA BIENESTAR D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | 1                                                  | \$12,588,000       | 04/02/2024 | 04/02/2024 | \$12,588,000 | \$0           |
| <p>Adquirido en: 06/02/2024 Hora: 11:31:30<br/>Código de Verificación: 40911<br/>Nombre del Emisor: MUNICIPIO DE CALDAS<br/>ANTIOQUIA<br/>Tipo de Identificación Pagador: NIT<br/>Identificación Pagador: 901669199<br/>Valor Total: \$ 16,784,000.00<br/>Medio de Pago: EFECTIVO<br/>Valor Efectivo: \$ 16,784,000.00<br/>Valor Cheque: \$ 0.00<br/>Cargo Interacción: \$ 0.00<br/>Referencia 1: 202400008155<br/>Referencia 2:<br/>LA INFORMACION CONTENIDA EN EL SESENTA<br/>ENCUMBRERO CORRESPONDE A LA OPERACION<br/>ORDENADA AL BANCO</p> |       |                                                    |                    |            |            |              |               |

ORDEN 123810 VALOR \$419.600.000.00 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR()

Subtotal: \$16,784,000  
Vir. I.V.A. \$0  
Vir. a Pagar: \$16,784,000

Firma Autorizada

Firma del Cliente

CLIENTE