AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
Nit: 00900639462 - 8
SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2022	09	07	No: OP 22-00371	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00804009868 - 3 - VIRTUAL STORE COMPUTER LTDA

CP 22-00213, CD 22-00205, COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO REQUERIDO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	7,560,932.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Compra de Equipo Muebles Y Enseres	166502102			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.01.01.003.03.02.01	COAC	2,000,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	2,000,000.00	0.00
4	Maquinaria equipo plantas	1685042110			796,007.00	0.00	796,007.00
5	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.01.01.003.03.02.01	ADAL	796,007.00	0.00	0.00
6	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	796,007.00	0.00
7	Compra de Equipo Muebles Y Enseres	166502102			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.01.01.004.01.01.02	ADAC	3,000,000.00	0.00	0.00
9	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	3,000,000.00	0.00
10	Compra de Equipo Muebles Y Enseres	166502102			1,764,925.00	0.00	1,764,925.00
11	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.01.01.004.01.01.02	ADAL	1,764,925.00	0.00	0.00
12	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	1,764,925.00	0.00
13	Bienes y servicios	24010101			0.00	7,560,932.00	7,560,932.00
				TOTALES $	**15,121,864.00**	**15,121,864.00**	

YURLEY
Elaboró

Vo Director Administrativo

Escaneado con CamScanner

07 09 2022 8,179,382.00

VIRTUAL STORE COMPUTER LTDA

OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cte**********

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
Nit: 00900639462 - 8
SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2022	09	07	No: CE 22-00490	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRASFERENCIA
Cuenta Número : 839007903
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903
Benef : VIRTUAL STORE COMPUTER LTDA
Nit : 00804009868 - 3

OP 22-00371, OP 22-00372, CP 22-00213, CD 22-00205, COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO REQUERIDO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P. CP 22-00038, CD 22-00035, ALQUILER A TITULO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CORPORATIVAS DE RENDIMIENTO MODERADO Y MULTIFUNCIONAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Iva Retenido	15,240.00		
Total Descuentos $	**15,240.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			7,560,932.00	0.00	8,179,382.00
0702	Bienes y servicios	24010101			618,450.00	0.00	8,179,382.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.01.01.003.03.02.01	COAC	2,000,000.00	0.00	8,179,382.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.01.01.003.03.02.01	COAC	0.00	2,000,000.00	8,179,382.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.01.01.003.03.02.01	ADAL	796,007.00	0.00	8,179,382.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.01.01.003.03.02.01	ADAL	0.00	796,007.00	8,179,382.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.01.01.004.01.01.02	ADAC	3,000,000.00	0.00	8,179,382.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.01.01.004.01.01.02	ADAC	0.00	3,000,000.00	8,179,382.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.01.01.004.01.01.02	ADAL	1,764,925.00	0.00	8,179,382.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.01.01.004.01.01.02	ADAL	0.00	1,764,925.00	8,179,382.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.02.02.007.02.01	COAL	636,363.00	0.00	8,179,382.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.02.02.007.02.01	COAL	0.00	636,363.00	8,179,382.00
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	8,179,382.00	8,179,382.00

SUMAS IGUALES $ **16,376,677.00** **16,376,677.00**

Valor a pagar: $ 8,179,382.00
En letras: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

YURLEY
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:
C.C. de

Escaneado con CamScanner

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

13/Sep/22 15:21:57

Información del fichero

Clave Empresa:	AGUAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100007903
F.de proceso:	07-09-2022	Nombre Fichero:	GO A PROVEEDORES
Referencia:	DVP 08/09/2022	Órdenes:	11
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	33.441.561,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CARLOS FERNANDO QUESADA LEON	0000000915125030	32317889002	0007 - BANCOLOMBIA	3.780.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CELIA MARIA CALA MARTINEZ	0000011016912390	0839000200198801	0013 - BBVA COLOMBIA	2.487.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIEGO ANDRES CALDERON BAUTISTA	0000010987031380	24061139435	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.916.320,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ELIZABETH DANIELA PIZA PARDO	0000011009731550	29000001247	0007 - BANCOLOMBIA	3.178.031,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EPROALCO S.A.S	0000009005440135	046269998020	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.205.055,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JESUS FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ	0000000911064900	0839000200259876	0013 - BBVA COLOMBIA	728.539,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORGE ISAAC ROJAS BETANCOURT	0000000911110310	29038575536	0007 - BANCOLOMBIA	5.539.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PERIODICOS Y PUBLICACIONES	0000008040109343	29062366140	0007 - BANCOLOMBIA	497.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SISCAT SAS	0000009011535511	29097797321	0007 - BANCOLOMBIA	2.736.234,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.179.382,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILMER CALA VILLARREAL	0000010054831450	0839000200245685	0013 - BBVA COLOMBIA	1.194.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Escaneado con CamScanner