BOGOTÁ D.C.

Yeison Vidal Gomez Suarez <ygomez@movilidadbogota.gov.co>

Solicitud predis y revisión BogData

Monica Del Villar Callejas <mdelvillar@movilidadbogota.gov.co> 18 de julio de 2024, 11:01
Para: Claudia Patricia Benavides Córdoba <cbenavides@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Yeison Vidal Gomez Suarez <ygomez@movilidadbogota.gov.co>

Buenos días Claudia

Como puede evidenciarse en el consumo de Bogdata, hay una anulación del pago realizado con el consecutivo 3000252936 el cual se anuló con la transacción 9900025626, si se hace la sumatoria se evidencia que esta última transacción está en signo negativo razón por la cual no hay pagos de más que sobrepasen lo comprometido en el registro presupuestal y el pago anulado termina realizándose a través de la transacción 3000270481.

Adjunto excel con la evidencia de la explicación anterior.
[El texto citado está oculto]
--
Cordialmente,

Monica Liliana Del Villar Callejas
Profesional Subdirección Financiera

Consumo presupuestal 5000541676.XLSX
12K

Doc.presupuestario	Posición documento	Operación	Documento de consumo	Consumo moneda doc.	Moneda	Consumo moneda local	Moneda local	No relevante (MF)	No relevante (ML)	Fecha reducción	Fecha de documento	Texto para desminución de reservas
5000541676	1	Imp.compr.		617.000.000	COP	617.000.000	COP	0	0			
5000541676	1	Factura/Abono	3000270481 10012024	123.400.000	COP	123.400.000	COP	0	0	2/05/2024	24/04/2024	TPD FV 4563 PERIODO 27012024 AL 10032024
5000541676	1	Factura/Abono	9900025626 10012024	-123.400.000	COP	-123.400.000	COP	0	0	30/04/2024	24/04/2024	TPD FV 4563 PERIODO 27012024 AL 10032024
5000541676	1	Factura/Abono	3000252936 10012024	123.400.000	COP	123.400.000	COP	0	0	25/04/2024	24/04/2024	TPD FV 4563 PERIODO 27012024 AL 10032024
5000541676	1	Factura/Abono	3000097764 10012024	308.500.000	COP	308.500.000	COP	0	0	23/02/2024	23/02/2024	TPD FV 4550 PERIODO 25092023 AL 12022024
5000541676	1	Factura/Abono	3000764698 10012023	185.100.000	COP	185.100.000	COP	0	0	20/10/2023	17/10/2023	TPD FAC FV 4497 PERIODO 11092023 AL 11102023
5000541676	1	Total Facturas/Abonos		617.000.000	COP	617.000.000	COP	0	0			
5000541676	1	Consumo		617.000.000	COP	617.000.000	COP	0	0			
5000541676	1	Impte.pend.		0	COP	0	COP	0	0			
			Suma pagos	617.000.000								
			Suma con todos los movimientos	617.000.000								