2024 08 06 $3,416,668.00

BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIE

ENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/08/2024 **Número:** 2024000368

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

CHEQUE No 353 **Fecha** 06/08/2024 **Cheque por valor de** 3,416,668.00

TELEFONO 3 123111966

POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000290

DETALLE PAGO FACTURAS Nos. 314 DE JULIO 24 Y 315 DE JULIO 24 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EMISION, RECEPCION, ACEPTACION Y/O RECHAZO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS GENERADOS POR LOS PROCESOS DE FACTURACION Y NOMINA ELECTRONICA EN LA EMPRESA, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, RESPECTIVAMENTE CPS 029/2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000101	2024000120	23A2020200603 101	ACTUALIZACION SOPORTE Y ASESORIA EN TECNOLIGIA Y SISTEMAS. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	3,869,388.00

Total Presupuesto: **3,869,388.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100610	7990650-81 Banco de Bogota		00.00	3,416,668.00		0.00
249055	Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		3,416,668.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,416,668.00		3,416,668.00

Elaboró: INGRID

Aprobo:

NANCY ESTELA JAIME MIRANDA
Gerente

Modifico:

Reviso:

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
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.: 2024000290
Fecha: 31/jul/2024

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: FACTURAS Nos. 314 DE JULIO 24 Y 315 DE JULIO 24 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA L

Concepto: FACTURAS Nos. 314 DE JULIO 24 Y 315 DE JULIO 24 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EMISION, RECEPCION, ACEPTACION Y/O RECHAZO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS GENERADOS POR LOS PROCESOS DE FACTURACION Y NOMINA ELECTRONICA EN LA EMPRESA, DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, RESPECTIVAMENTE CPS 029/2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000101	2024000120	23A2020200603 101	ACTUALIZACION SOPORTE Y ASESORIA EN TECNOLIGIA Y SISTEMAS. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	3,869,388.00

Total Presupuesto: **3,869,388.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51119004	Software-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		3,869,388.00	00.00			
24360505	Servicios del 3.5%		00.00	135,429.00	Fuente	3,869,388.00	3.5
24362703	Actividades de Servicios		00.00	27,086.00	Fuente	3,869,388.00	4
24369002	Procultura 2%		00.00	77,388.00	Estampilla	3,869,388.00	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	154,776.00	Estampilla	3,869,388.00	4
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%		00.00	58,041.00	asa Pro-c	3,869,388.00	1.5
249055	Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		00.00	3,416,668.00			

SUMAS IGUALES	**3,869,388.00**	**3,869,388.00**
NETO A PAGAR		**$ 3,416,668.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Directora Financiera	INGRID YAZMIN CRUZ Auxiliar Contable	NANCY ESTELA JAIME MIRANDA Gerente

Banco de Bogotá

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/13 15:12

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH5081
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/06	2024/08/06
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH5081
Fecha	2024/08/06
Valor	$3,416,668.00
No. Autorización	15441003
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Ingrid Yazmin Cruz Rueda
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****5081
Fecha Pago	2024/08/06
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9014655352
Beneficiario	Bacata Servicios y Soluciones SAS
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	108900059693
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	Facturas Nos. 314 y 315
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA	2024/08/06 15:44:03	Aprobado