EMP REG AGUAS DEL TEQUENDAMA

Nit: 900126313-7

ORDEN DE PAGO

2024000226

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S **CC o Nit:** 900633782

Dirección: Carrera 54 No. 72 – 142 P 7 Ed Corpavi, Barranquilla. **Teléfonos:** 3 589 000

Detalle: PARCIAL N°1 OPS-056-2024. RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PERIODO FEB 26 A MAR 5, SEGÚN INFORME DE SUPERVISION.

Concepto: PARCIAL N°1 OPS-056-2024. RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PERIODO FEB 26 A MAR 5, SEGÚN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo-AN-ACUED-ADM	6,792,394.00	00.00
5111150102	Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Computo-LM-ACUED-ADM	9,435,322.00	00.00
24360503	Servicios Mantenimiento Software	00.00	526,258.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	00.00	178,766.00
24905501	Servicios-AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S	00.00	15,522,692.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/03/2024	**16,227,716.00**	**16,227,716.00**	**15,522,692.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000054	2024000115	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.063-Remuneracion de servicios tecnicos - Programas Facturación UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:8001-RECURSOS PROPIOS ANAPOIMA	6,792,394.00
2024000054	2024000115	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.063-Remuneracion de servicios tecnicos - Programas Facturación UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	9,435,322.00
			Total Presupuesto:	**16,227,716.00**

GERENTE

Elaboró

LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

2024 04 01 15,522,692.00

AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S

QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y D
OS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMP REG AGUAS DEL TEQUENDAMA

Nit: 900126313-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/04/2024 **Número:** 2024000312

A FAVOR DE AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S **NIT** 900633782 - 2

TRANSFERENCIA 1TRANSF **Fecha** 01/04/2024 **VALOR A GIRAR:** 15,522,692.00

TELEFONO 3 589 000

POR VALOR DE QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000226

DETALLE PARCIAL N°1 OPS-056-2024. RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD SAAS (SOFTWARE
COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PERIODO FEB 26 A MAR 5, SEGÚN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000054	2024000115	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.063-Remuneracion de servicios tecnicos - Programas Facturación UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:8001-RECURSOS PROPIOS ANAPOIMA	6,792,394.00
2024000054	2024000115	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.063-Remuneracion de servicios tecnicos - Programas Facturación UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	9,435,322.00

Total Presupuesto: **16,227,716.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		00.00	15,522,692.00		0.00
24905501	Servicios-AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S		6,087,370.00	00.00		0.00

EMP REG AGUAS DEL TEQUENDAMA

Nit: 900126313-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/04/2024 **Número:** 2024000312

A FAVOR DE AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S **NIT** 900633782 - 2

TRANSFERENCIA 1TRANSF **Fecha** 01/04/2024 **VALOR A GIRAR:** 15,522,692.00

TELEFONO 3 589 000

24905501	Servicios-AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S	9,435,322.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**15,522,692.00**	**15,522,692.00**

Elaboró: LSILVA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
JOSE WILLIAM TEJEDOR BAYONA **GERENTE**	**MARIA JOSEFINA MORENO SANCHEZ** **TESORERO**	**c.c ó Nit**



EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S A E S P
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS OPS 056DE2024 F. FE11813-11814	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	48139701		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	01/04/2024	**Fecha de Pago**	01/04/2024 16:22
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 15.522.692,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 15.522.692,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900633782	0000000000000000	Ahorros	47712555641	BANCOLOMBIA	$ 15.522.692,00	Pendiente de Respuesta	