EMP REG AGUAS DEL TEQUENDAMA

Nit: 900126313-7

ORDEN DE PAGO

2024000315

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RODRIGUEZ PARDO LUIS GUILLERMO **CC o Nit:** 79114704

Dirección: CLLE 4 25 117 BRR PUERTA DEL SOL **Teléfonos:** 3134123101

Detalle: PARCIAL N°1 OPS-067/2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTALLANTAS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR CON EL CUAL OPERA LA EMPRESA EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA PERIODO ABRIL 2-8, SEGÚN INFORME DE SUPERVISION.

Concepto: PARCIAL N°1 OPS-067/2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTALLANTAS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR CON EL CUAL OPERA LA EMPRESA EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA PERIODO ABRIL 2-8, SEGÚN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010105	Bienes y Servicios - CUENTA PUENTE PROVEEDORES-RODRIGUEZ PARDO LUIS GUILLERMO	26,270,385.00	00.00
24010104	Bienes y Servicios - Aseo-RODRIGUEZ PARDO LUIS GUILLERMO	00.00	24,852,888.00
24360501	Servicios Personas Naturales	00.00	551,899.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	00.00	629,165.00
24362701	Retencion por compras ICA	00.00	236,433.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	23/04/2024	**26,270,385.00**	**26,270,385.00**	**24,852,888.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000161	2024000167	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:4.052-Llantas y neumaticos UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	26,270,385.00

Total Presupuesto: **26,270,385.00**

GERENTE

Elaboro

LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

2024 04 25 24,852,888.00

RODRIGUEZ PARDO LUIS GUILLERMO

VEINTI CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMP REG AGUAS DEL TEQUENDAMA

Nit: 900126313-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 25/04/2024 **Número:** 2024000369

A FAVOR DE RODRIGUEZ PARDO LUIS GUILLERMO **NIT** 79114704 - 4

TRANSFERENCIA 1TRANSF **Fecha** 25/04/2024 **VALOR A GIRAR:** 24,852,888.00

TELEFONO 3134123101

POR VALOR DE VEINTI CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000315

DETALLE PARCIAL N°1 OPS-067/2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTALLANTAS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR CON EL CUAL OPERA LA EMPRESA EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA PERIODO ABRIL 2-8, SEGÚN INFORME DE SUPERVISION.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000161	2024000167	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:4.052-Llantas y neumaticos UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	26,270,385.00

Total Presupuesto: **26,270,385.00**

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	24,852,888.00		0.00
24010104	Bienes y Servicios - Aseo-RODRIGUEZ PARDO LUIS GUILLERMO		24,852,888.00	00.00		0.00

EMP REG AGUAS DEL TEQUENDAMA

Nit: 900126313-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 25/04/2024 **Número:** 2024000369

A FAVOR DE RODRIGUEZ PARDO LUIS GUILLERMO **NIT** 79114704 - 4

TRANSFERENCIA 1TRANSF **Fecha** 25/04/2024 **VALOR A GIRAR:** 24,852,888.00

TELEFONO 3134123101

SUMAS IGUALES	**24,852,888.00**	**24,852,888.00**

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	RODRIGUEZ PARDO LUIS GUILLERMO OPS 067DE2024 F.13011314	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48334268		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	25/04/2024	**Fecha de Pago**	25/04/2024 16:21
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 24.852.888,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 24.852.888,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
79114704	0000000000000000	Ahorros	468000041409	DAVIVIENDA	$ 24.852.888,00	Pago Exitoso	