2024 12 04 $3,416,668.00

BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIE

ENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/12/2024 **Número:** 2024000612

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

CHEQUE No 411 **Fecha** 04/12/2024 **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.** 2024000483

DETALLE PAGO FACTURAS No. 347 DE 21 NOVIEMBRE 348 DE 21 DE NOVIEMBRE 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 LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, 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:** **EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA** **Gerente**	**Modifico:** **Reviso:** **Sin titular** **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.: 2024000483
Fecha: 26/nov/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 No. 347 DE 21 NOVIEMBRE 348 DE 21 DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SER

Concepto: FACTURAS No. 347 DE 21 NOVIEMBRE 348 DE 21 DE NOVIEMBRE 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 LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024. 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	YUDI NATALY MARTINEZ	SURAY ALMECIGA BRICEÑO
Directora Financiera	CPS - Auxiliar Contable	Gerente (E)

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA SERVICIOS PUBLICO ESPUCAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000051519
Generado por: Ingrid Yazmin Cruz Rueda

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	CAH5081
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5081	2024/12/03	2024/12/05
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	12343837
Fecha de Emisión	2024/12/04
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH5081
Nro. Producto	*****5081
Fecha de Pago	2024/12/04
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9014655352

Beneficiario	Bacata Servicios y Soluciones SAS
Valor a Pagar	$3,416,668.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	108900059693
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	Factura No. 347
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Ingrid Yazmin Cruz Rueda

Fecha Actual: 2024/12/05 | Hora Ingreso: 08:33 IP: 181.49.133.73

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA SERVICIOS PUBLICO ESPUCAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000051519
Generado por: Ingrid Yazmin Cruz Rueda

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	CAH5081
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5081	2024/12/03	2024/12/05
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza	EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA