

	EMPRESAS PUBLICAS DE NILO S.A.S. ESP	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO Nro: COM - 2024000401

Nit: 900431288-8

lunes, 23 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO		0	23-dic.-24
----------------------	--	---	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SOLUCIONES INTEGRALES CON CALIDAD LD SAS	CC o NIT	901370467	DV	0
DIRECCION	CARRERA 6 N 54C 68	TELEFONO	3178421712		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No		VALOR PAGO	6,413,340.00		
DESCRIPCION					

SUMINISTRO DE PRODUCTOS MICROBIOLÓGICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PTAR DE EMPRESAS PUBLICAS DE NILO EMPUNILLO S.A.S E.S.P FACTURA 227

SON	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
240101 901370467 001		BIENES Y SERVICIOS SOLUCIONES INTEGRALES CON CALIDAD LD SAS	00.00	6,413,340.00			
75030103	2.3.08	Consumo de Insumos directos e indirectos	6,986,340.00	00.00			
24360804		Compras 2.5% Declarantes	00.00	175,000.00	Fuente	6,986,340.00	2.500
2440240201		PRODEPORTE 0.5%	00.00	35,000.00	Tasa prodepe	6,986,340.00	0.500
2407220201		PROCULTURA 0.5%	00.00	35,000.00	Estampilla	6,986,340.00	0.500
24072201		ESTAMPILLA PROANCIANO 4%	00.00	279,000.00	Estampilla	6,986,340.00	4.000
24400401		Reteica por Compras	00.00	49,000.00	I.C.A.	6,986,340.00	0.700
SUMAS IGUALES			6,986,340.00	6,986,340.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000057	2024000082	2.3.08.2.3.2.02.01.003.1.3.1.1.07.9	ALCANTARILLADO NILO . FUENTE: 1.3.1.1.07.9032-TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO - SUBSIDIOS MUNICIPALES	6,986,340.00

TOTAL PRESUPUESTO	6,986,340.00
-------------------	--------------

Elaboró CATERINE	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	EMPRESAS PÚBLICAS DE NILO S.A.S.
		Pago por transferencia Electrónica
ALIRIO ALEJANDRO RINCON HERNANDEZ GERENTE GENERAL	YEDY CATERINE SANCHEZ VILLEGAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	c.c ó Nit

	EMPRESAS PUBLICAS DE NILO S.A.S. ESP	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000481

Nit: 900431288-8

lunes, 23 de diciembre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000401	23-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SOLUCIONES INTEGRALES CON CALIDAD LD SAS	CC o NIT	901370467	DV	0
DIRECCION	CARRERA 6 N 54C 68	TELEFONO	3178421712		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	8361534	VALOR PAGO	6,413,340.00		
DESCRIPCION					

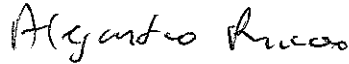
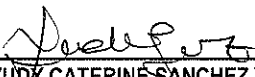
SUMINISTRO DE PRODUCTOS MICROBIOLÓGICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PTAR DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NILO EMPUNILLO S.A.S E.S.P FACTURA 227

SON	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100501		Bogotá Cta Cte. N.551033442 DISPPERSORA	00.00	6,413,340.00			
240101	2.3.08	BIENES Y SERVICIOS SOLUCIONES INTEGRALES CON CALIDAD LD SAS	6,413,340.00	00.00			
901370467 001							
SUMAS IGUALES			6,413,340.00	6,413,340.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2024000057	2024000082	2.3.08.2.3.2.02.01.003.1.3.1.1.07.9	ALCANTARILLADO NILO . FUENTE: 1.3.1.1.07.9032-TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO - SUBSIDIOS MUNICIPALES	6,986,340.00	

TOTAL PRESUPUESTO	6,986,340.00
-------------------	--------------

Elaboró CATERINE	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	EMPRESAS PÚBLICAS DE NILO S.A.S.
		Pago por transferencia Electrónica
ALIRIO ALEJANDRO RINCON HERNANDEZ GERENTE GENERAL	YUDY CATERINE SANCHEZ VILLEGAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	c.c ó Nit



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: EMPRESAS PUBLICAS DE NILO S.A.S. E.S.P
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 9004312888
Generado por: ALIRIO ALEJANDRO RINCON HERNANDEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2024/12/23	\$12,826,680.00	yudy catherine sanchez villegas	0357011907	SOLUCIONES INTEGRALES CON CALIDAD	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco