GIRO ELECTRONICO

No. 2022004180

Fecha: 20/10/2022

A Favor de:	I.G.S INGENIERIA E.U	**CC. O Nit:**	900308302
Dirección:	CR 30 34 39 OF 903	**Telefonos:**	3143352274
Banco:	Occidente- 39181404-3 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ALUMBRADO PUBLICO (2019)		
GEL		**Por valor de: $**	197,211,280.00
Valor en letras:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MC.		
Detalle:	C-477/2022 SECOP II PROCESO SAMC-006-2022 PAGO 3 PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL		
Concepto:	C-477/2022, SECOP II, PROCESO SAMC-006-2022, PAGO 3, PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2022, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO		
Orden de pago No.:	2022003686		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022000502	2022001511	2.3.2.02.02.005.03-21-2102-01-0112	Fortalecimiento del Alumbrado Público para Todos	150,376,665.00
2022001544	2022002307	2.3.2.02.02.005.03-21-2102-01-0690	Fortalecimiento del Alumbrado Público para Todos	67,777,715.00
			TOTAL	**218,154,380.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	197,211,280.00	00.00
111090010213018	Occidente- 39181404-3 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ALUMBRADO PUBLICO (2019)/Varios/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	00.00	197,211,280.00
	TOTAL	197,211,280.00	197,211,280.00

TESORERO

Elaboró/Contabilizó	Revisó	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
GLORIAISABEL	GERMAN VERGEL	CRISTIAN FABIAN	c.c ó Nit

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CRISTIAN FABIAN MARTINEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/21 08:55

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	IGS INGENIERIA EU
No. Identificación	900308302
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	391814043
Fecha Pago/Débito	2022/10/20
Fecha Transacción	2022/10/19
Valor Transacción	$197,211,280.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2229205TG
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	484848738
Entidad Financiera	ITAU
No. Comprobante	2022003686
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	391A321222930001
Información Adicional	C 477 2022
Fecha Cobro	2022/10/19
No. Factura	2022003321
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2022003686

Fecha: 18/oct/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: I.G.S INGENIERIA E.U

Tipo Identificación: NIT **No:** 900308302 **Teléfonos:** 3143352274

Dirección: CR 30 34 39 OF 903

Concepto: C-477/2022, SECOP II, PROCESO SAMC-006-2022, PAGO 3, PERIODO DEL 13 DE

Detalle: C-477/2022, SECOP II, PROCESO SAMC-006-2022, PAGO 3, PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2022, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCION DE PQRS CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. ENTRADA ALMACEN No. 373, FACTURA FEIG-37, CERTIFICA NELLY ESMERALDA AVILA.

No. documento : C-477/2022 **Valor:** 218,154,380.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

4043 occidente - ITAU

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2022000602	2022001511	2.3.2.02.02.005.03-21-2102-01-0112	Fortalecimiento del Alumbrado Público para Todos	54611	150,376,665.00	00.00
2022001544	2022002307	2.3.2.02.02.005.03-21-2102-01-0690	Fortalecimiento del Alumbrado Público para Todos	54611	67,777,715.00	120,418,064.00
				TOTAL	218,154,380.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010190	Cuenta puente interface almacén/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	218,154,380.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	197,211,280.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,545,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,363,100.00
2436050101	Servicios General (Rep. Mto. Y demàs DECLARANTES/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,726,000.00
29170402	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,309,000.00
		Sumas Iguales	218,154,380.00	218,154,380.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	218,154,380.00
Estampilla Prodeportes 2%	2.000	218,154,380.00
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES	4.000	218,154,380.00
DEMAS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	218,154,380.00

Total : $ 197,211,280.00

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y **No Contrato:** 20220477 / **Elaboró:** MGONZALEZ

18 OCT. 2022

3:00