GIRO ELECTRONICO

No. 2022005257

Fecha: 15/12/2022

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: $**	108,851,176.00
Valor en letras:	CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MC.		
Detalle:	C-477/2022 SECOP II PROCESO SAMC-006-2022 PAGO 4 PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 14		
Concepto:	C-477/2022, SECOP II, PROCESO SAMC-006-2022, PAGO 4, PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO		
Orden de pago No.:	2022004747		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022001544	2022002307	2.3.2.02.02.005.03-21-2102-01-0690	Fortalecimiento del Alumbrado Público para Todos	120,409,376.00
			TOTAL	**120,409,376.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	108,851,176.00	00.00
111090010213018	Occidente- 39181404-3 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ALUMBRADO PUBLICO (2019)/Varios/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	00.00	108,851,176.00
	TOTAL	108,851,176.00	108,851,176.00

TESORERO

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

	Número A715042		Año 2022	Mes 12	Día 15
MUNICIPIO DE SOGAMOSO	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto **AHO4043**		
			No. Producto *******4043**		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	IGS INGENIERIA
DESCRIPCION	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$108,851,176.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF	$.00
BANCO DESTINO:	ITAU
NUMERO CUENTA DESTINO	484848738
IDENTIFICACION:	900308302

Resultado

A Terceros - Crear

Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4043
No. Producto	*****4043
Fecha de Pago	2022/12/14
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	900308302
Beneficiario	IGS INGENIERIA
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	2022004747
Valor a Pagar	$108,851,176.00
Entidad Financiera Destino	Banco Itaú
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	484848738
No. Factura	2022004747
Información Adicional	C 477 2022

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad.
Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

ORDEN DE PAGO

No.: 2022004747
Fecha: 14/dic/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 4, PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE

Detalle: C-477/2022, SECOP II, PROCESO SAMC-006-2022, PAGO 4, PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 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. 471, FACTURA FEIG-41, CERTIFICA NELLY ESMERALDA AVILA..

No. documento : C-477/2022 **Valor:** 120,409,376.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2022001544	2022002307	2.3.2.02.02.005.03-21-2102-01-0690	Fortalecimiento del Alumbrado Público para Todos	54611	120,409,376.00	8,688.00
				TOTAL	120,409,376.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010190	Cuenta puente interface almacèn/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	120,409,376.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	108,851,176.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,612,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,408,200.00
2436050101	Servicios General (Rep. Mto. Y demàs DECLARANTES/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,816,000.00
29170402	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA/I.G.S INGENIERIA E.U/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	722,000.00
		Sumas Iguales	120,409,376.00	120,409,376.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	120,409,376.00
Estampilla Prodeportes 2%	2.000	120,409,376.00
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES	4.000	120,409,376.00
DEMAS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	120,409,376.00

Total : $ 108,851,176.00

Valor en letras: CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE OBRA **No Contrato:** 20220477 / **Elaboró:** MGONZALEZ

14 DIC. 2022
3.458

ORDEN DE PAGO

No.: 2022004747
Fecha: 14/dic/2022

ELABORO: Mónica González C.		DIRECTOR DE CONTABILIDAD
SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERO