GIRO ELECTRONICO

No. 2023000074

Fecha: 31/01/2023

A Favor de:	LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S	**CC. O Nit:**	901325464
Dirección:	CR 11 19 25	**Telefonos:**	3212162573
Banco:	Banco Davivienda Cta Ahorro n 186000673621 Personeria		
GEL		**Por valor de: $**	5,876,429.00
Valor en letras:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VENTI NUEVE PESOS MC.		
Detalle:	CD-PMS-058-2022 SECOP II PROCESO IMC-004-2022 PAGO 01 LIQ. PERIODO DEL 19 AL 28 DE		
Concepto:	C-058/2022, SECOP II, PROCESO IMC-004-2022, PAGO 01 LIQ. PERIODO DEL 19 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022,,,,COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO.		

Orden de pago No.: 2022005872

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022001849	2022002937	4.1.2.02.01.003.1-05-0100	Materiales y suministros	6,461,029.00
			TOTAL	6,461,029.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S/VARIOS	5,876,429.00	00.00
11109001020806	Banco Davivienda Cta Ahorro n 186000673621 Personeria/Varios/LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S/VARIOS	00.00	5,876,429.00
	TOTAL	5,876,429.00	5,876,429.00

TESORERO

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



Comprobante de Pago

03/2/2023 - 10:15

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Nombre Proceso	PERSONERIA
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550186000673621
Fecha del Pago	31/01/2023
Hora del Pago	16:09

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9013254648	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	35800000185	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.876.429,00	**Estado**	Pago Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2022005872

Fecha: 31/dic/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 901325464 **Teléfonos:** 3212162573

Dirección: CR 11 19 25

Concepto: CD-PMS-058-2022, SECOP II, PROCESO IMC-004-2022, PAGO 01 LIQ. PERIODO DEL 19 AL

Detalle: C-058/2022, SECOP II, PROCESO IMC-004-2022, PAGO 01 LIQ. PERIODO DEL 19 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022,,,,COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO.

No. documento : CD-PMS-058-2022 **Valor:** 6,461,029.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2022001849	2022002937	2.1.2.02.01.003.1-05-0100	Materiales y suministros	3212801	6,461,029.00	00.00
				TOTAL	6,461,029.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	164,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	109,600.00
24360801	Compras en general (Otros pagos o abonos)/LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	137,000.00
29170402	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA/LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	27,000.00
24362501	A responsables del régimen comùn/LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	147,000.00
24010101	Bienes y servicios/LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,876,429.00
51117401	Asignación de bienes y servicios/LA SUPERTIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	6,461,029.00	00.00
		Sumas Iguales	6,461,029.00	6,461,029.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	5,480,936.72
Estampilla Prodeportes 2%	2.000	5,480,936.72
COMPRAS EN GENERAL (2.5%)	2.500	5,480,936.72
DEMAS ACTIVIDADES DE COMERCIO	0.500	5,480,936.72
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS	15.000	980,092.84

Total : $ 5,876,429.00

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VENTI NUEVE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** MACIAS_P

ORDEN DE PAGO

No.: 2022005872
Fecha: 31/dic/2022

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD	
SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERO