GIRO ELECTRONICO

No. 2023002729

Fecha: 13/07/2023

A Favor de:	JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA	**CC. O Nit:**	74081621
Dirección:	calle 15A No.9 A-38	**Telefonos:**	7705294
Banco:	Occidente Cte 39100011-4 - Recaudo Impuesto Predial		
GEL		**Por valor de: $**	2,119,613.00

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MC

Detalle: C-294/2023 SECOP II PROCESO CDSP-289-2023 PAGO 03 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

Concepto: C-294/2023, SECOP II, PROCESO CDSP-289-2023, PAGO 03, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2023... SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO

Orden de pago No.: 2023002275

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000341	2023000701	2.3.2.02.02.008-23-41-43-2302-16-1.2.1.0.00	Administracion del gobierno digital para todos	2,185,613.00
			TOTAL	**2,185,613.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	2,119,613.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 39100011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	00.00	2,119,613.00
	TOTAL	2,119,613.00	2,119,613.00

TESORERO

Elaboró/Contabilizó	Revisó	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
Melida C.			
MELIDA_C	GERMAN VERGEL	MARTHA CECILIA CRUZ	c.c ó Nit

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MARTHA CECILIA CRUZ RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/26 15:32

Consultas
> Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Resumen Registros Cargados

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CTE0114	*****0114

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/07/13	2023/07/13

Descripción de Estados

Seleccionar	Beneficiario/Cliente a Debitar	No. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
	DEPARTAMENTO BOYACA	391000114	2023/07/13	$1,372,206.00	EXT
	FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRI	391000114	2023/07/13	$111,398.00	EXT
	PAULA DANIELA PEREZ PLAZAS	391000114	2023/07/13	$2,827,151.00	EXT
	IVAN DARIO LOPEZ ROBLES	391000114	2023/07/13	$2,119,612.00	EXT
	MONICA TATIANA PINZON CAMACHO	391000114	2023/07/13	$1,490,000.00	EXT
	JULIA MERY FUQUEN BARRERA	391000114	2023/07/13	$1,490,000.00	EXT
	PEDRO ANDRES NUNEZ PERALTA	391000114	2023/07/13	$2,827,151.00	EXT
	YESID SANTIAGO FLOREZ TOBO	391000114	2023/07/13	$1,757,328.00	EXT
	MARCELA DEL PILAR CASADIEGOS P	391000114	2023/07/13	$2,827,151.00	EXT
	JHON JAIRO SANCHEZ SOSA	391000114	2023/07/13	$2,119,613.00	EXT

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JHON JAIRO SANCHEZ SOSA	**No. Producto Destino**	186070368821
No. Identificación	74081621	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	2023002275
No. Producto Origen/Recaudador	391000114	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2023/07/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/13	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,119,613.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**No. Transacción**	391A3212319400EF
Estado	EXT	**Información Adicional**	C 294 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSM004JKUO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2023002275

Fecha: 07/jul/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 74081621 **Teléfonos:** 7705294

Dirección: calle 15A No.9 A-38

Concepto: C-294/2023, SECOP II, PROCESO CDSP-289-2023, PAGO 03, PERIODO COMPRENDIDO

Detalle: C-294/2023, SECOP II, PROCESO CDSP-289-2023, PAGO 03, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2023... SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL PARA TODOS. CERTIFICA JUAN CARLOS BERNAL

No. documento : C-294/2023 **Valor:** 2,185,613.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000341	2023000701	2.3.2.02.02.008-23-41-43-2302-16-1.2.1.0.00	Administracion del gobierno digital para todos	83162	2,185,613.00	6,556,839.00
				TOTAL	2,185,613.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	66,000.00
55070511	Servicios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	2,185,613.00	00.00
24905501	Servicios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,119,613.00
		Sumas Iguales	2,185,613.00	2,185,613.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	2,185,613.00

Total : $ 2,119,613.00

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** KAREN_P

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERO

08 JUL 2023