GIRO ELECTRONICO

No. 2023002902

Fecha: 19/07/2023

A Favor de:	DORIA NOSSA SALAMANCA	**CC. O Nit:**	46357984
Dirección:	CALLE 57A No. 11A - 50	**Telefonos:**	7729595
Banco:	Bco Occidente 39100001-5 Industria y Comercio		
GEL		**Por valor de: $**	3,890,666.00

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

Detalle: C-0102-2023 SECOPII PAGO 5 PROCESO CDSP 101-2023 PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE

Concepto: C-0102-2023, SECOPII, PAGO 5, PROCESO CDSP 101-2023, PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2023,,,,,,, SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2022 Y 2023 Y POLÍTICAS PÚBLICAS PROYECTO

Orden de pago No.: 2023002465

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000218	2023000494	2.3.2.02.02.009-4-40-01-0406-16-1.2.1.0.00	Fortalecimiento del ordenamiento territorial	4,010,666.00
			TOTAL	**4,010,666.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/Varios/DORIA NOSSA SALAMANCA/VARIOS	3,890,666.00	00.00
1110050108001	Bco Occidente 39100001-5 Industria y Comercio/Varios/DORIA NOSSA SALAMANCA/VARIOS	00.00	3,890,666.00
	TOTAL	3,890,666.00	3,890,666.00

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

Fecha Actual: 2023/07/2[illegible] | Hora: 08:14 |
IP: 186.116.11.67

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO RDO
Tipo Identificación: NIT Persona No. 89185513
Generado por: MARTHA CECILIA CRUZ RINCON

A continuacion el detalle del Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/07/18	2023/07/19

Beneficiario/Cliente a Debitar	No. Identificación	Tipo Producto Origen	No. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Fecha Transacción	Valor Transacción	Descripción de Estado	Tipo Producto Destino	No. Producto Destino	Entidad Financiera	No. Comprobante	Forma de Pago	Información Adicional
LEIDY TATIANA WATANABE MANRIQU	1057606544	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/19	2023/07/19	$2,827,151.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	055048842677 4037	DAVIVIENDA	2023002396	Abono a cuenta entidad ACH	C 121 2023
DORIA NOSSA SALAMANCA	46357984	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/19	2023/07/19	$3,890,666.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	35856204004	BANCOLOMBIA	2023002465	Abono a cuenta entidad ACH	C 0102 2023
JUAN DIEGO PEÑA POVEDA	1057603008	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/19	2023/07/19	$3,297,842.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	35812622089	BANCOLOMBIA	2023002403	Abono a cuenta entidad ACH	C 532 2023
MELVA VIOLETA GOMEZ GALINDO	46361435	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/19	2023/07/19	$72,635.50	Exitoso	Cuenta Ahorros	336194196	BANCO DE BOGOTA	2023002475	Abono Cuenta Entidad AVAL	RES 1304 2023 VIATICOS
JESUS MANUEL HERRERA NITOLA	1053607093	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/19	2023/07/19	$1,757,328.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	488408770953	DAVIVIENDA	2023002395	Abono a cuenta entidad ACH	C 0199 2023
WILSON PEÑA SAENZ	1057595076	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/19	2023/07/19	$1,490,000.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	35800052775	BANCOLOMBIA	2023002401	Abono a cuenta entidad ACH	C 337 2023
FLOR DARY PATIÑO ALARCON	46377977	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/19	2023/07/19	$39,200.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	720876395	BANCO AV VILLAS	2023002477	Abono Cuenta Entidad AVAL	RES 1203 2023 VIATICOS
JOSE DANIEL GUITERREZ GUTIERRE	1007196810	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/19	2023/07/19	$4,004,356.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	35818271571	BANCOLOMBIA	2023002402	Abono a cuenta entidad ACH	C 150 2023
JEINEY MARLENY LOPEZ RIAÑO	46377656	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/19	2023/07/19	$50,807.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	35800003197	BANCOLOMBIA	2023002473	Abono a cuenta entidad ACH	RES 1302 2023 VIATICOS
DIANA CAROLINA MONTAÑEZ LEON	46382389	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/18	2023/07/18	$2,119,613.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	24080608196	BANCO CAJA SOCIAL	2023002421	Abono a cuenta entidad ACH	C 526 2023
MILDRETH PAOLA VELANDIA SALGAD	1057602924	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/18	2023/07/18	$2,827,151.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	24116125994	BANCO CAJA SOCIAL	2023002423	Abono a cuenta entidad ACH	C 0158 2023
WILSON PEÑA SAENZ	1057595076	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/18	2023/07/18	$0.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	35800052775	BANCOLOMBIA	2023002401	Abono a cuenta entidad ACH	C 337 2023
LUZ MIREYA PUERTO LARA	46671009	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/18	2023/07/18	$2,827,151.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	24050108347	BANCO CAJA SOCIAL	2023002420	Abono a cuenta entidad ACH	C 528 2023
DIANA YAMILE RINCON BELLO	46380259	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/18	2023/07/18	$3,297,842.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	88285631640	BANCOLOMBIA	2023002413	Abono a cuenta entidad ACH	C 0136 2023
DIANA PAOLA CORTES HERNANDEZ	1052393787	Cuenta Corriente	391000015	2023/07/18	2023/07/18	$3,297,842.00	Exitoso	Cuenta Ahorros	488416282520	DAVIVIENDA	2023002390	Abono a cuenta entidad ACH	C 0175 2023

ORDEN DE PAGO

No.: 2023002465
Fecha: 18/jul/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DORIA NOSSA SALAMANCA
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía No: 46357984 Teléfonos: 7729595
Dirección: CALLE 57A No. 11A - 50

Concepto: C-0102-2023, SECOPII, PAGO 5, PROCESO CDSP 101-2023, PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL
Detalle: C-0102-2023, SECOPII, PAGO 5, PROCESO CDSP 101-2023, PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2023,,,,,,, SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2022 Y 2023 Y POLÍTICAS PÚBLICAS PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO TAREA DE TODOS 6M..CERTIFICA RAUL GALVIS...
No. documento : C-0102-2023, Valor: 4,010,666.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

15-ocasional

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000218	2023000494	2.3.2.02.02.009-4-40-01-0406-16-1.2.1.0.00	Fortalecimiento del ordenamiento territorial	91114	4,010,666.00	4,010,666.00
				TOTAL	4,010,666.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/DORIA NOSSA SALAMANCA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	120,000.00
55070510	Honorarios/DORIA NOSSA SALAMANCA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	4,010,666.00	00.00
24905401	Honorarios/DORIA NOSSA SALAMANCA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,890,666.00
		Sumas Iguales	4,010,666.00	4,010,666.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	4,010,666.00

Total : $ 3,890,666.00

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: Elaboró: ERIKA_R

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERO

18 JUL. 2023
3:00