TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 891.855.336-1

Dir. CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 11A - Tel. 7703300

COMPROBANTES DE EGRESO No. 0000522

FECHA: 11/09/2023

DEBE A: GIL ALFONSO YESSICA EDITH

DOCUMENTO NIT 1.057.599.754-4

VALOR EGRESO: 2,619,000.00

SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/Cte

TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA **BANCO:** BANCO DE BOGOTA **CTA No.:** 397168436 **EFECTIVO:**

INFORMACION DE PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO No:00000309, **REGISTRO No:** 00000181 **CERTIFICADO No:**00000187

OBJETO: PAGO DEL CONTRATO No 024 DE 2023, SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR, INFORME DEL CONTRATISTA Y EL DOCUMENTO SOPORTE No DSCT-89; PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023.

ORDEN	CONCEPTO	DETALLE	RUBRO	R.C.	VALOR.
00000309	1411	Honorarios	2.1.2.02.02.008.01	1010	2,700,000.00

INFORMACION DE CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24905401	Honorarios	2,619,000.00	
11100601	Banco Bogota Cta 397168436		2,619,000.00
	SUMAS IGUALES	2,619,000.00	2,619,000.00

FREDY LEONARDO ROJAS VARGAS
GERENTE

PAOLA MILENA MONTAÑA LAVERDE
TESORERA

Banco de Bogotá

PAOLA MILENA
MORIANA LAVERDE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/08 16:29

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	622 AH 8436	**No. Producto**	*****8436
Fecha Pago	2023/09/11		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1057599754		
Beneficiario	GIL ALFONSO YESSICA EDITH		
Valor a Pagar	$2,619,000.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	16807464667		
Tipo Pago	NOMINA		
Referencia / No. Factura	00309		
Información Adicional	HONORARIOS		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Nit. 891.855.336-1

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.00000309

BENEFICIARIO: GIL ALFONSO YESSICA EDITH	**DOCUMENTO:** NIT No.1.057.599.754-4	**FECHA / ORDEN:** 05/09/2023
	SOPORTE: CONTRATO	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTRO NUMERO: 00000181	**NUMERO:** 00000024	**FECHA:** 14/06/2023

El Suscrito Ordenador del Gasto, facultado por la Junta Directiva para autorizar los pagos de los siguientes rubros.

A continuación se ordena el giro correspondiente a la presente Orden de Pago previo cumplimiento de los requisitos legales.

VIG	CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
ACT	2.1.2.02.02.008.01	1010	Honorarios	Recursos Propios	2,700,000.00

PAGO DEL CONTRATO No 024 DE 2023, SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR, INFORME DEL CO NTRATISTA Y EL DOCUMENTO SOPORTE No DSCT-89; PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023.

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO
51117901	2,700,000.00	
24905401		2,619,000.00
24369004		81,000.00

VALOR TOTAL			**2,700,000.00**
DEDUCCIONES			
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	BASE:$	2,700,000.00	81,000.00
TOTAL A PAGAR			**2,619,000.00**

FREDY LEONARDO ROJAS VARGAS
GERENTE

VICTOR ALONSO VERGEL
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

ASTRID MARGARITA BOADA PEREZ
ASESOR CONTABLE

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 891.855.336-1
CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 11A SOGAMOSO - BOYACA
Tel. 7703300
terminalsogamoso@gmail.com - www.terminalsogamoso.com.co
Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). Somos retenedores de IVA.
Doc. Soporte Electrónico. Resolución DIAN No.18764052864623 de Fecha 02/08/2023 al 02/08/2024.
Habilitada desde Documento No. DSCT-85 hasta Documento No. DSCT-500

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DSCT-89

SEÑOR(ES)	GIL ALFONSO YESSICA EDITH			**FECHA DE GENERACION**
NIT No.	1.057.599.754-4			05/09/2023
DIRECCION	CALLE 6 # 2-56 BARRIO NAZARETH			**HORA DE GENERACION**
CIUDAD	NOBSA	**TELEFONOS**	3212655255	08:50:03
EMAIL	yessicagil1595@gmail.com	**CLASE PAGO**	Contado	
VALIDACION DIAN		**MEDIO / PAGO**	Transferencia	
BANCO	BANCO DE BOGOTA	**No. CUENTA**	397168436	

#	CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDIDA	IMP	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	1001	Honorarios	UND.		2,700,000.00	1.00	2,700,000.00

ITEMS:1

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	**2,700,000.00**
+IVA	**0.00**
TOTAL	**2,700,000.00**

Observaciones:

FACTURA POR VALOR DE $2.700.000, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2023 CONCEPTO: ASESORIA MIPG/ ARCHIVO