GIRO ELECTRONICO

No. 2023003389

Fecha: 16/08/2023

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: $**	155,462,670.80
Valor en letras:	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTACTVS. MC.		
Detalle:	C-0454-2023 SECOP 2 PAGO 5 (ADICION Y PRORROGA) PROCESO LP -004-2022 PERIODO DEL		
Concepto:	C-0454-2023, SECOP 2 ,PAGO 5, (ADICION Y PRORROGA) PROCESO LP -004-2022, PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023...OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA 3 M...CERTIFICA NICOLAS		
Orden de pago No.:	2023002926		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023001114	2023001721	2.3.2.02.02.005-21-36-32-2102-16-1.2.3.1.05	Fortalecimiento del alumbrado publico para todos	177,875,170.80
			TOTAL	**177,875,170.80**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	155,462,670.80	00.00
111090010213018	Occidente- 39181404-3 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ALUMBRADO PUBLICO (2019)/Varios/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	00.00	155,462,670.80
	TOTAL	155,462,670.80	155,462,670.80

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: 2023/08/23 10:12

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	IGS INGENIERIA EU
No. Identificación	9003083028
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	391814043
Fecha Pago/Débito	2023/08/17
Fecha Transacción	2023/08/16
Valor Transacción	$155,462,670.80
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OTP004OT10
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	484848738
Entidad Financiera	ITAU
No. Comprobante	2023002926
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	391A321232290001
Información Adicional	C 0454 2023
Fecha Cobro	2023/08/16
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2023002926
Fecha: 15/ago/2023

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-0454-2023, SECOP 2 ,PAGO 5, (ADICION Y PRORROGA) PROCESO LP -004-2022,
Detalle: C-0454-2023, SECOP 2 ,PAGO 5, (ADICION Y PRORROGA) PROCESO LP -004-2022, PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023...OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA 3 M...CERTIFICA NICOLAS COBOS..
No. documento : C-0454-2023, **Valor:** 177,875,170.80

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023001114	2023001721	2.3.2.02.02.005-21-36-32-2102-16-1.2.3.1.05	Fortalecimiento del alumbrado publico para todos	54611	177,875,170.80	1,359,558.70
				TOTAL	177,875,170.80	

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	177,875,170.80	00.00
24010101	Bienes y servicios/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	155,462,670.80
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,336,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,557,500.00
13112707	Contribucion Especial 5% Obra publica-Ley 418/97 MUNICIPIO/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,894,000.00
24362601	RF contratos de construcción y obra pública/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,558,000.00
29170402	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,067,000.00
		Sumas Iguales	177,875,170.80	177,875,170.80

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	177,875,170.80
Estampilla Prodeportes 2%	2.000	177,875,170.80
RETENCION FONDO VIGI 5% MPIO	5.000	177,875,170.80
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2.000	177,875,170.80
DEMAS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	177,875,170.80

Total : $ 155,462,670.80

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTACTVS. MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** ERIKA_R

16 AGO. 2023
17:15

ORDEN DE PAGO

No.: 2023002926

Fecha: 15/ago/2023

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERO