2023 abr 21 1,940,000.00

DORIS MILENA MESA DIAZ

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

CONCEJO MUNICIP.
DE SOGAMOSO
CALLE 11 No 10-6
NIT 826.000.252-

Egresos

Número: 2023000240
Fecha: 21/04/2023

A Favor de DORIS MILENA MESA DIAZ **NIT** 46380300
Dirección CR 19 2B SUR 35 P2 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No PAGO PSE **Fecha** 21/05/2023 **Cheque por valor de** 1,940,000.00
Por valor de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2023000208-CD-002-2023 PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUMI
Detalle TERCER PAGO 3/6, SEGÚN DEC 279 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000002	2023000002	212020200831	Honorarios *		2,000,000.00
			TOTAL		2,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905404	Honorarios Asesor MECI / DORIS MILENA MESA DIAZ	1,940,000.00	00.00
11100507	CTA CORRIENTE 21003258425 BANCO CAJA SOCIAL / DORIS MILENA MESA DIAZ	00.00	1,940,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	CARGO TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
liced			c.c ó Nit 46.380.300

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

CONCEJO MUNICIPAL
DE SOGAMOSO
CALLE 11 No 10-6
NIT 826.000.252-

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023000208

Fecha: 21/abr/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre DORIS MILENA MESA DIAZ

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 46380300 **Teléfonos:** 3212564159

Dirección: CR 19 2B SUR 35 P2

Concepto: CD-002-2023 PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUMIENTO MIPG DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO

Detalle: TERCER PAGO 3/6, SEGÚN DEC 279

No. documento :

Valor: 2,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000002	2023000002	212020200831	Honorarios *		2,000,000.00	5,000,000

TOTAL 2,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51117903	Honorarios MECI / DORIS MILENA MESA DIAZ / concejo	9999999999 / Vario	2,000,000.00	00.00
24403501	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% / MUNICIPIO DE SOGAMOSO / concejo	9999999999 / Vario	00.00	60,000.00
24905404	Honorarios Asesor MECI / DORIS MILENA MESA DIAZ / concejo	9999999999 / Vario	00.00	1,940,000.00
		Sumas Iguales	2,000,000.00	2,000,000.00

Total : $ 2,000,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES DE PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: liced

REVISO	ELABORO
CARGO ORDENADOR	CARGO TESORERO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lydia Liced Perez Gutierrez	CONCEJO MUNICIPAL SOGAMOSO	TESORERIA	190.147.212.6	Abril 20 de 2023 04:10 pm

Número de Transacción: APII3111329613204703

Editor de Lotes

Fecha: Abril 21 de 2023 04:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******8425
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CD 002-2023 APOYO MIPG
Fecha de Aplicación:	Abril 21 de 2023
Valor del Lote:	$1.940.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DORIS MILENA MESA DIAZ	CC 46380300	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24047915950	$1.940.000,00	--	TERCER PAGO 3/6,DEC 279	8260002526	--

Imprimir Cerrar

	CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO NIT:826.000.252-6	RA-GJ-PR-03-21
	GESTION JURIDICA	Version 0.2
	DOCUMENTO EQUIVALENTE	6/02/2023

BENEFICIARIO: DORIS MILENA MESA DIAZ		**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**	
C.C O NIT.:	**46.380.300**	RESOLUCIÒN DIAN HABILITA Nº18764032251810 de 02/08/2022 Inicial 201 AL 400 Vig. 12 Meses	
DIRECCION:	**Calle.7 No.14a-66**	**DEC Nº:**	**279**
CIUDAD:	**SOGAMOSO**		
CELULAR:	**3212564159**		

DESCRIPCION	**VALOR**
CUENTA DE COBRO Nº 03 (TRES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2023, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACOMPAÑAMIETNO Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION "MIPG"	$ 2.000.000

INFORMACION PARA ABONO DE CUENTA:

No. Cuenta Bancaria: 24047915950
Tipo de cuenta: AHORROS
Entidad Bancaria: CAJA SOCIAL

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	**$ 2.000.000**
	RETEFUENTE (3% ESTAMPILLA PROADULTO)	-$ 60.000
	TOTAL A PAGAR	**$ 1.940.000**

VALOR EN LETRAS	**FIRMA DEL BENEFICIARIO**
SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.	**C.C: 46.380.300 DE SOGAMOSO**

	NOMBRE	**CARGO**	**FECHA**
Elaboró	DORIS MILENA MESA DIAZ	CONTRATISTA C.I.	17/04/2023
Revisó	LYDIA LICED PEREZ GUTIERREZ	PAGADORA	17/04/2023
Aprobó	LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO	PRESIDENTA	17/04/2023

Trámite de Cuentas
Pagaduría
Recibido 64F-CMS-029-2023
17-04-2023 5:50pm