2023 oct 13 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: 2023000801
Fecha: 13/10/2023

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** 13/10/2023 **Cheque por valor de** 1,940,000.00
Por valor de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2023000692-CD-023-2023 PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUMI
Detalle PRIMER PAGO 1/3, SEGÚN DEC 336 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000118	2023000117	212020200815	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

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.: 2023000692

Fecha: 13/oct/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-023-2023 PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUMIENTO MIPG DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO.

Detalle: PRIMER PAGO 1/3, SEGÚN DEC 336

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
2023000118	2023000117	212020200815	Honorarios		2,000,000.00	4,000,000

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	190.147.212.109	Octubre 13 de 2023 10:33 am

Número de Transacción: APII3286327743621546

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 13 de 2023 12:02 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******8425
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CD 023-2023 APOYO MIPG
Fecha de Aplicación:	Octubre 13 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	--	PRIMER PAGO 1/3,DEC 336	8260002526	--

Imprimir Cerrar

	CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO NIT:826.000.252-6	RA-GJ-PR-03-21
	GESTION JURIDICA	Version 0.3
	DOCUMENTO SOPORTE	2/08/2023

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 Nº 18764052919774 de 02/08/2023 Inicial 321 AL 400 Vig. 12 Meses	
DIRECCION:	**Calle.7A No.14A-66**	**DEC Nº:**	**336**
CIUDAD:	**Sogamoso**		
CELULAR:	**3212564159**		

DESCRIPCION	**VALOR**
CUENTA DE COBRO Nº 01 (UNO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 de julio al 16 de Agosto, 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.	46.380.300

	NOMBRE	**CARGO**	**FECHA**
Elaboró	**DORIS MILENA MESA DIAZ**	**CONTRATISTA C.I.**	**3/10/2023**
Revisó	**LYDIA LICED PEREZ GUTIERREZ**	**PAGADORA**	**3/10/2023**
Aprobó	**LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO**	**PRESIDENTA**	**3/10/2023**

Trámite de Cuentas 06/10/2023
Pagaduría
Recibido GAF-CMS-085-2023