

2023 oct 18

1,940,000.00

DORIS MILENA MESA DIAZ

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

Página 1 de 1

Formato ContC07

Elaboró: liced



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

## Egresos

Número: 2023000833

Fecha: 18/10/2023

A Favor de DORIS MILENA MESA DIAZ

Dirección CR 19 2B SUR 35 P2

Código Postal 999999

Cheque No PAGO PSE

Fecha 18/10/2023

Cheque por valor de 1,940,000.00

Por valor de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2023000719-CD-023-2023 PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUMI

Detalle PAGO 2/3, SEGÚN DEC 337 -

NIT 46380300

Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilida<br>d | Registro<br>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:

REVISOR EN EGRESOS

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 SOHAMOSO  
CALLE 11 No 10-6  
NIT 826.000.252-

Página 1 de 1

## Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023000719

Fecha: 18/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 SEGUIMIENTO MIPG DEL  
CONCEJO MUNICIPAL DE SOHAMOSO

Detalle: PAGO 2/3, SEGÚN DEC 337

No. documento :

Valor: 2,000,000.00

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado<br>Disponibilidad | Registro<br>Presupuestal | CODIGO       | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR        | Saldo Registro<br>Presupuestal |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------|--------------|--------------------------------|
| 2023000118                    | 2023000117               | 212020200815 | Honorarios          |        | 2,000,000.00 | 2,000,000                      |
| 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                  | 999999999 / Vario | 2,000,000.00 | 00.00        |
| 24403501      | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% / MUNICIPIO DE<br>SOHAMOSO / concejo | 999999999 / Vario | 00.00        | 60,000.00    |
| 24905404      | Honorarios Asesor MECI / DORIS MILENA MESA DIAZ / concejo           | 999999999 / 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

|                                                                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>REVISOR | ELABORO                                                                                                 |
| CARGO ORDENADOR                                                                                | <br>CARGO TESORERO |

Bienvenido al Módulo  
Empresarial:  
Lydia Liced Perez  
Gutierrez

Empresa:  
CONCEJO MUNICIPAL  
SOGAMOSO

Dependencia:  
TESORERIA

Dirección IP:  
190.147.212.109

Fecha último ingreso  
al sistema:  
Octubre 17 de 2023  
11:13 am

Número de Transacción: APII3291327082368703

## Editor de Lotes

Fecha: Octubre 18 de 2023 10:44 am

### Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado

Proveedores Interbancarios

Cuenta Corriente \*\*\*\*\*8425

Pagos

CD 023-2023 APOYO Y SEGUIMIENTO MIPG

Octubre 18 de 2023

\$1.940.000,00

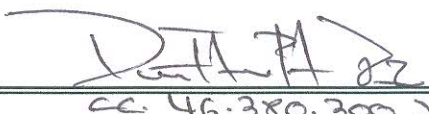
1

### 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<br>MILENA<br>MESA<br>DIAZ | CC 46300300            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24047515950   | \$1.940.000,00 -- |                       | PAGO 2/3,<br>SEGUN 8260002526 --<br>DEC 337 |                |

Imprimir

Cerrar

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                        | <b>CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO</b>        |                                                                                                             | RA-GJ-PR-03-21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NIT:826.000.252-6</b>                    |                                                                                                             | Version 0.3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTION JURIDICA                            |                                                                                                             | 2/08/2023      |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                             |                |
| <b>BENEFICIARIO: DORIS MILENA MESA DIAZ</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                             | <b>DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>                              |                |
| <b>C.C O NIT.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46.380.300</b>                           | RESOLUCIÓN DIAN HABILITA N° 18764052919774 de 02/08/2023<br>Inicial 321 AL 400 Vig. 12 Meses                |                |
| <b>DIRECCION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Calle.7A No.14A-66</b>                   | <b>DEC N°:</b> <b>337</b>                                                                                   |                |
| <b>CIUDAD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sogamoso</b>                             |                                                                                                             |                |
| <b>CELULAR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3212564159</b>                           |                                                                                                             |                |
| <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | <b>VALOR</b>                                                                                                |                |
| Cuenta de Cobro N° 02 (DOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 de Agosto al 16 de Septiembre de 2023, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION "MIPG". |                                             | \$ 2.000.000                                                                                                |                |
| <b>INFORMACION PARA ABONO DE CUENTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                             |                |
| No. Cuenta Bancaria: 24047915950<br>Tipo de cuenta: AHORROS<br>Entidad Bancaria: Caja Social                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                             |                |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SUBTOTAL</b>                             | \$ 2.000.000                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>RETEFUENTE (3% ESTAMPILLA PROADULTO)</b> | -\$ 60.000                                                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL A PAGAR</b>                        | \$ 1.940.000                                                                                                |                |
| <b>VALOR EN LETRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | <b>FIRMA DEL BENEFICIARIO</b>                                                                               |                |
| SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS.                                                                                                                                                                                                                          |                                             | <br>cc. 46.380.300 J 08 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NOMBRE</b>                               | <b>CARGO</b>                                                                                                | <b>FECHA</b>   |
| 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  
 Pagaduría  
 Recibido GAT-015-086-2023