2023 nov 09 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:** 2023000909
**Fecha:** 09/11/2023

**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** 09/11/2023 **Cheque por valor de** 1,940,000.00
**Por valor de** UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.
**Concepto** O.P No. 2023000789-LIQUIDACION CD-023-2023 PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIEN
**Detalle** TERCER PAGO 3/3, SEGÚN DEC 349 -

**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 |
|---|---|---|---|
| 24905401 | Honorarios Concejales / 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.:** 2023000789

**Fecha:** 09/nov/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:** LIQUIDACION CD-023-2023 PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUMIENTO MIPG DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO.

**Detalle:** TERCER PAGO 3/3, SEGÚN DEC 349

**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 | 0 |
| | | | | **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 |
| 24905401 | Honorarios Concejales / 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 | Noviembre 09 de 2023 08:30 am |

Número de Transacción: APII3313322660925491

## Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 09 de 2023 06:03 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Corriente *******8425 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | LIQUIDACION CD 023-2023 APOYO MIPG |
| **Fecha de Aplicación:** | Noviembre 9 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 | -- | 8260002526 | TERCER PAGO 3/3, DEC 349 | -- |

Imprimir Cerrar

| | CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO<br>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:** | **349** |
| **CIUDAD:** | **Sogamoso** | | |
| **CELULAR:** | **3212564159** | | |

| **DESCRIPCION** | **VALOR** |
|---|---|
| **CUENTA DE COBRO Nº 03 (TRES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 de Septiembre al 16 de Octubre 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 |

**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.** | |

| | **NOMBRE** | **CARGO** | **FECHA** |
|---|---|---|---|
| **Elaboró** | **DORIS MILENA MESA DIAZ** | **CONTRATISTA C.I.** | **1/11/2023** |
| **Revisó** | **LYDIA LICED PEREZ GUTIERREZ** | **PAGADORA** | **1/11/2023** |
| **Aprobó** | **LUZ STELLA FERNANDEZ CHAPARRO** | **PRESIDENTA** | **1/11/2023** |

Trámite de Cuentas
Pagaduría
Recibido GAF-CMS-098-2023