GIRO ELECTRONICO

No. 2023005908

Fecha: 18/12/2023

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: $**	577,436,634.99
Valor en letras:	QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVECTVS. MC.		
Detalle:	C-0854/2023 SECOP 2 PROCESO LP-009-2023 PAGO 2 PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 12		
Concepto:	C-0854/2023, SECOP 2, PROCESO LP-009-2023, PAGO 2, PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE		
Orden de pago No.:	2023005286		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023001154	2023002473	2.3.2.02.02.005-21-36-32-2102-16-1.2.3.1.05	Fortalecimiento del alumbrado publico para todos	660,683,334.99
			TOTAL	**660,683,334.99**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	577,436,634.99	00.00
111090010213018	Occidente- 39181404-3 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ALUMBRADO PUBLICO (2019)/Varios/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	00.00	577,436,634.99
	TOTAL	577,436,634.99	577,436,634.99

TESORERO

Elaboró/Contabilizó	Revisó	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
MELIDA_C	GERMAN VERGEL	MARTHA CECILIA CRUZ	c.c ó Nit

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO RDO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891855130

Generado por: MARTHA CECILIA CRUZ

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/12/18	2023/12/18

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	IGS INGENIERIA EU	**No. Producto**	484848738
No. Identificación	9003083028	**Entidad Financiera**	ITAU
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2023005286
No. Producto Origen/Recaudador	391814043	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/12/18	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/12/18	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$577,436,634.99	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	391A32123352000C
Estado	EXT	**Información**	C 0854 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/12/18
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OYR004JBZN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2023005286
Fecha: 15/dic/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-0854/2023, SECOP 2, PROCESO LP-009-2023, PAGO 2, PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE

Detalle: C-0854/2023, SECOP 2, PROCESO LP-009-2023, PAGO 2, PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCION DE PQRS CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. CERTIFICA LINA LANZIANO..

No. documento : C-0854/2023, **Valor:** 660,683,334.99

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

4093/accidente

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023001154	2023002473	2.3.2.02.02.005-21-36-32-2102-16-1.2.3.1.05	Fortalecimiento del alumbrado publico para todos	54611	660,683,334.99	164,871,540.98

TOTAL	660,683,334.99

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	660,683,334.99	00.00
24010101	Bienes y servicios/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	577,436,634.99
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	19,821,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,213,700.00
13112707	Contribucion Especial 5% Obra publica-Ley 418/97 MUNICIPIO/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	33,034,000.00
24362601	RF contratos de construcción y obra pública/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,214,000.00
29170402	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,964,000.00
		Sumas Iguales	660,683,334.99	660,683,334.99

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	660,683,334.99
Tasa Pro deporte 2%	2.000	660,683,334.99
RETENCION FONDO VIGI 5% MPIO	5.000	660,683,334.99
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2.000	660,683,334.99
DEMAS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	660,683,334.99

Total : $ 577,436,634.99

Valor en letras: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVECTVS. MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** JENNY_C

15 DIC. 2023
10:55.

ORDEN DE PAGO

No.: 2023005286

Fecha: 15/dic/2023

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERO