GIRO ELECTRONICO

No. 2023004118

Fecha: 22/09/2023

A Favor de:	BENAIA INGENIERIA S.A.S	**CC. O Nit:**	900832083
Dirección:	CRA 26 A 50 50 ED SANTA ANA PARQUE AP 401	**Telefonos:**	3214801477
Banco:	Occidente Cte 39100011-4 - Recaudo Impuesto Predial		
GEL		**Por valor de: $**	70,108,000.00

Valor en letras: SETENTA MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS MC.

Detalle: C-0401/2023. SECOP II. PROCESO IMC-008-2023. PAGO 01 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

Concepto: C-0401/2023. SECOP II. PROCESO IMC-008-2023. PAGO 01, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE ABRIL AL 13 DE JULIO DE 2023... SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEZCLADO DE CONCRETO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA 2 M.

Orden de pago No.: 2023003584

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000490	2023000877	2.3.2.02.02.006-24-32-28-2402-16-1.2.1.0.00	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	52,200,000.00
2023001186	2023001637	2.3.2.02.02.006-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	26,100,000.00
			TOTAL	**78,300,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905801	Arrendamientos/Varios/BENAIA INGENIERIA S.A.S/VARIOS	70,108,000.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 39100011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/BENAIA INGENIERIA S.A.S/VARIOS	00.00	70,108,000.00
	TOTAL	70,108,000.00	70,108,000.00

TESORERO

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

OccíRed
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 detal'e de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/09/22	2023/09/22

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BENAIA	No. Producto	35800047984
No. Identificación	9008320836	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	2023003584
No. Producto Origen/Recaudador	391000114	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2023/09/22	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2023/09/22	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$70,108,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	391A32123265000Z
Estado	EXT	Información	C 0401 2023
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2023/09/22
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUV004M3CO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2023003584
Fecha: 21/sep/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BENAIA INGENIERIA S.A.S
Tipo Identificación: NIT **No:** 900832083 **Teléfonos:** 3214801477
Dirección: CRA 26 A 50 50 ED SANTA

Concepto: C-0401/2023. SECOP II. PROCESO IMC-008-2023. PAGO 01, PERIODO COMPRENDIDO
Detalle: C-0401/2023. SECOP II. PROCESO IMC-008-2023. PAGO 01, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE ABRIL AL 13 DE JULIO DE 2023... SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEZCLADO DE CONCRETO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA 2 M. CERTIFICA DANIEL GAMBOA.
No. documento : C-0401/2023 **Valor:** 78,300,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

14-occidente

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000490	2023000877	2.3.2.02.02.006-24-32-28-2402-16-1.2.1.0.00	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	66019	52,200,000.00	00.00
2023001186	2023001637	2.3.2.02.02.006-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	64116	26,100,000.00	00.00
				TOTAL	78,300,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/BENAIA INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,974,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/BENAIA INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,316,000.00
2436060101	Arrendamiento bienes muebles (vehìculos y maquinaria)/BENAIA INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,632,000.00
29170402	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA/BENAIA INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	395,000.00
24362501	A responsables del régimen comùn/BENAIA INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,875,000.00
55070518	Arrendamientos/BENAIA INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	78,300,000.00	00.00
24905801	Arrendamientos/BENAIA INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	70,108,000.00
		Sumas Iguales	78,300,000.00	78,300,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	65,798,319.33
Estampilla Prodeportes 2%	2.000	65,798,319.33
ARREND BIENES MUEBLES VEHICULOS Y MAQUINARIA	4.000	65,798,319.33
DEMAS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	65,798,319.33
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS	15.000	12,501,680.67

Total : $ 70,108,000.00

Valor en letras: SETENTA MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS MC.

22 SET. 2023
7:00