# GIRO ELECTRONICO

**No.** 2023005142

**Fecha:** 16/11/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A Favor de:** | OPERACIONES DIAMANTES S.A.S. | **CC. O Nit:** | 901248894 |
| **Dirección:** | CL 9 No. 24-69 SOGAMOSO | **Telefonos:** | 3123003363 |
| **Banco:** | Bco Occidente 39100001-5 Industria y Comercio | | |
| GEL | | **Por valor de: $** | 81,379,280.00 |
| **Valor en letras:** | OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MC. | | |
| **Detalle:** | C-0731/2023. SECOP II. PROCESO SASI-004-2023. PAGO 01 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | | |
| **Concepto:** | C-0731/2023. SECOP II. PROCESO SASI-004-2023. PAGO 01, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.... SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL | | |
| **Orden de pago No.:** | 2023004454 | | |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023001071 | 2023002160 | 2.3.2.02.01.001-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00 | Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad | 89,543,180.00 |
| | | | **TOTAL** | **89,543,180.00** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios/Varios/OPERACIONES DIAMANTES S.A.S./VARIOS | 81,379,280.00 | 00.00 |
| 1110050108001 | Bco Occidente 39100001-5 Industria y Comercio/Varios/OPERACIONES DIAMANTES S.A.S./VARIOS | 00.00 | 81,379,280.00 |
| | **TOTAL** | 81,379,280.00 | 81,379,280.00 |

TESORERO

| Elaboró/Contabilizó | Revisó | TESORERO | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Linda | | | |
| LINDA | 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 | 2023/11/17 | 2023/11/17 |

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | OPERACIONES DIAMANTE SAS | **No. Producto** | 176470043405 |
| **No. Identificación** | 9012488941 | **Entidad Financiera** | DAVIVIENDA |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente | **No. Comprobante** | 2023004554 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 391000015 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2023/11/17 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2023/11/16 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $81,379,280.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 391A32123321000R |
| **Estado** | EXT | **Información** | C 0731 2023 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2023/11/16 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OXP004PIBO | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY |

# ORDEN DE PAGO

**No.: 2023004454**
**Fecha: 08/nov/2023**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** OPERACIONES DIAMANTES S.A.S.
**Tipo Identificación:** NIT **No:** 901248894 **Teléfonos:** 3123003363
**Dirección:** CL 9 No. 24-69 SOGAMOSO

**Concepto:** C-0731/2023. SECOP II. PROCESO SASI-004-2023. PAGO 01, PERIODO COMPRENDIDO
**Detalle:** C-0731/2023. SECOP II. PROCESO SASI-004-2023. PAGO 01, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.... SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 4 M. CERTIFICA LORENA COY.
**No. documento :** C-0731/2023 **Valor:** 89,543,180.01

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

15-occident

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado Disponibilid. | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
| 2023001071 | 2023002160 | 2.3.2.02.01.001-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00 | Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad | 1531301 | 89,543,180.00 | 10,456,820.00 |
| | | | | TOTAL | 89,543,180.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 13058802 | Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/OPERACIONES DIAMANTES S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,257,000.00 |
| 13110104 | Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/OPERACIONES DIAMANTES S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 1,504,900.00 |
| 24360801 | Compras en general (Otros pagos o abonos)/OPERACIONES DIAMANTES S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 1,881,000.00 |
| 29170402 | Retencion Impuesto de Industria y Comercio ICA/OPERACIONES DIAMANTES S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 376,000.00 |
| 24362501 | A responsables del régimen comùn/OPERACIONES DIAMANTES S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,145,000.00 |
| 24010190 | Cuenta puente Interface almacèn/OPERACIONES DIAMANTES S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 89,543,180.01 | 00.00 |
| 5890900105 | Ajuste al peso/OPERACIONES DIAMANTES S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 00.01 |
| 24010101 | Bienes y servicios/OPERACIONES DIAMANTES S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 81,379,280.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 89,543,180.01 | 89,543,180.01 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla adulto mayor | 3.000 | 75,246,370.00 |
| Tasa Pro deporte 2% | 2.000 | 75,246,370.00 |
| COMPRAS EN GENERAL (2.5%) | 2.500 | 75,246,370.00 |
| DEMAS ACTIVIDADES DE COMERCIO | 0.500 | 75,246,370.00 |
| RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS | 15.000 | 14,296,810.00 |

16 NOV. 2023 11:10

**Total : $** 81,379,280.00

**Valor en letras:** OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

# ORDEN DE PAGO

**No.: 2023004454**

**Fecha: 08/nov/2023**

**Tipo Contrato:** **No Contrato:** **Elaboró:** ROCHA_W

| ELABORO: | DIRECTOR DE CONTABILIDAD |
|---|---|

| SECRETARIO DE HACIENDA | CARGO SECRETARIO | TESORERO |
|---|---|---|