GIRO ELECTRONICO

No. 2024000366

Fecha: 07/03/2024

A Favor de:	HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL	**CC. O Nit:**	901303016
Dirección:	CL 48 9 126	**Telefonos:**	3188617486
Banco:	Banco AVVillas 720177518 CTA.MAESTRA SGP-APSB		
GEL		**Por valor de: $**	27,718,943.13
Valor en letras:	VENTI SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TRECECTVS. MC.		
Detalle:	C-0489/2023 PROCESO CM-002-2023 PAGO 02 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE		
Concepto:	C-0489/2023, PROCESO CM-002-2023, PAGO 02 , PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023.....REALIZAR CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON ALCANCE ESTRUCTURAL, GEOMETRICO, HIDRAULICO, GEOTECNICO Y PRESUPUESTAL		

Orden de pago No.: 2023006095

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000717	2023001349	4.3.2.02.02.008-40-20-30-4003-16-1.2.4.6.00	Construccion y mantenimiento de acueductos rurales	12,911,212.01
2023001306	2023001835	4.3.2.02.02.008-40-20-30-4003-16-1.2.4.6.00	Construccion y mantenimiento de acueductos rurales	18,605,931.12
			TOTAL	31,517,143.13

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/Varios/HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA S.A.S/VARIOS	27,718,943.13	00.00
11109001020605	Banco AVVillas 720177518 CTA.MAESTRA SGP-APSB/Varios/HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA S.A.S/VARIOS	00.00	27,718,943.13
	TOTAL	27,718,943.13	27,718,943.13

TESORERA

Elaboró/Contabilizó	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
LAURA_G	GERMAN VERGEL	JUDI CAROLINA GAONA	c.c ó Nit

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 891855130
Generado por: JUDI GAONA HERRERA

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos a Terceros - HIDRAULICAP2

✓ Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	HIDRAULICAP2
Valor Archivo	$27,718,943.13
Nro. Autorización	4921637
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/03/07
Hora Carga	10:06

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.**

Cert. 7518

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

Ah7518 / *****7518

Fecha Transferencia

2024/03/07

Destino

hidrau

Nro. Identificación

	Nombre Destinatario	Tipo Identificación	Nro. Identificación	Entidad Financiera	Tipo Producto Destino	Nro. Producto Destino
○	HIDRAULICA SANITARIA	Nit persona jurídica	901303016	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	520702598

Nombre Destinatario

Tipo Identificación

Nro. Identificación

Valor Transferencia

Entidad Financiera

Tipo Producto Destino

Nro. Producto Destino

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

☐ Exonerar Transacción de GMF

Al solicitar la exoneración de la transacción del GMF, el Titular del producto origen certifica y garantiza que tanto la transferencia y los recursos objeto de ésta como la cuenta destino, cumplen con los requisitos establecidos en las disposiciones legales para que sea exenta del GMF (inciso segundo del numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario y artículo 20 del correspondientes y terceros, la responsabilidad derivada de la no veracidad, los errores o inexactitudes en esta manifestación. No obstante la solicitud anterior realizada por el Titular del producto origen, si éste no está matriculado por cartera colectiva, el Banco, sin responsabilidad de su parte, afectará la transacción con el GMF.

V.2022-06

echa de la Transmisión			
Año	2024	Transacción / Pronotificació	TRANSACCION
Mes	Marzo	Plaza Origen	SOGAMOSO
Día	7	Tipo Transacción	PAGO PROVEEDORES
Nombre Empresa	MSOGAMOSO	Tipo Producto Origen	AHORROS
Tipo de Identificación	NIT	Número Producto Origen	720177518
Número de Identificac	891855130		
Total Transacción	27718943.13		
Número de Transacc	1.00		

DATOS CLIENTES DESTINO

ombre del Beneficiari	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Valor a Pagar	Nombre Entidad	Plaza Destino	Tipo Transacción	Caducidad (DD/M	Periodo	Referencia
AHULICA SANITARIA	NIT	901303016	CORRIENTE	520702598	27718943.13	BANCO DE BOGOTA	BOGOTA	CREDITO A CC			410

ORDEN DE PAGO

No.: 2023006095

Fecha: 29/dic/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 901303016 - 4 **Teléfonos:** 3188617486

Dirección: CL 48 9 126

Concepto: C-0489/2023, PROCESO CM-002-2023, PAGO 02 , PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11

Detalle: C-0489/2023, PROCESO CM-002-2023, PAGO 02 , PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023:....REALIZAR CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON ALCANCE ESTRUCTURAL, GEOMETRICO, HIDRAULICO, GEOTECNICO Y PRESUPUESTAL DELOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN LA ZONA RURAL DE VEREDA LAS CAÑAS ENEL MARCO DEL PROYECTO CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURAL TAREA DE TODOS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO..

No. documento : C-0489/2023 **Valor:** 31,517,143.13

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

7518-CRILAS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000717	2023001349	2.3.2.02.02.008-40-20-30-4003-16-1.2.4.6.00	Construccion y mantenimiento de acueductos rurales	83327	12,911,212.01	00.00
2023001306	2023001835	2.3.2.02.02.008-40-20-30-4003-16-1.2.4.6.00	Construccion y mantenimiento de acueductos rurales	83327	18,605,931.12	00.00
				TOTAL	31,517,143.13	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070510	Honorarios/HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	31,517,143.13	00.00
24905401	Honorarios/HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	27,718,943.13
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	821,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	547,200.00
2436030103	Honorarios consultoria en ing de proyec de infraest y edificac/HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,642,000.00
29170402	Retención impuesto de Industria y Comercio ICA/HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	164,000.00
24362501	A responsables del régimen común/HIDRAHULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	624,000.00
		Sumas Iguales	31,517,143.13	31,517,143.13

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	27,358,631.19
Tasa Pro deporte 2%	2.000	27,358,631.19
HONORARIOS CONSULT. ING DE PROY DE INFRAE Y EDIF DECLARANTES	6.000	27,358,631.19
CONSTRUC INTERVENTO, MATO. VEHI, TIPOGR., REST CAFETE, ASAD	0.600	27,358,631.19
RETEIVA GRAL COMPRAS Y	15.000	4,158,511.94

29 DIC. 2023

11 AM

ORDEN DE PAGO

No.: 2023006095

Fecha: 29/dic/2023

SERVICIOS

Total : $ 27,718,943.13

Valor en letras: VENTI SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TRECECTVS. MC.

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

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERO