# GIRO ELECTRONICO

**No.** 2024000406

**Fecha:** 13/03/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A Favor de:** | ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE | **CC. O Nit:** | 891855570 |
| **Dirección:** | CR 7 879 | **Telefonos:** | 7 723564 |
| **Banco:** | BOGOTA 397115452-Cuenta Maestra SGP Proposito General-PG | | |
| GEL | | **Por valor de: $** | 9,996,000.00 |

**Valor en letras:** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

**Detalle:** C-0491/2023 SECOP II PROCESO CDCV-440-2023 PAGO 05 PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE

**Concepto:** C-0491/2023, SECOP II, PROCESO CDCV-440-2023, PAGO 05,PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023.... CONVENIO CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO ESAL PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA PROMOVER Y

**Orden de pago No.:** 2023006100

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023000168 | 2023001350 | 4.3.2.02.02.008-41-18-20-4104-16-1.2.4.3.03 | Contribucion al desarrollo integral de las personas con discapacidad | 2,000,000.00 |
| 2023000168 | 2023001350 | 4.3.2.02.02.009-41-18-20-4104-16-1.2.4.3.03 | Contribucion al desarrollo integral de las personas con discapacidad | 5,600,000.00 |
| 2023001175 | 2023002535 | 4.3.2.02.02.009-41-18-20-4104-16-1.3.3.1.00 | Contribución al desarrollo integral de las personas con discapacidad | 2,600,000.00 |
| | | | **TOTAL** | **10,200,000.00** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios/Varios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS | 9,996,000.00 | 00.00 |
| 111005010106 | Bogotá 596077974 REC PROPIOS Sobtasa Gasolina/Varios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS | 00.00 | 2,548,000.00 |
| 11109001020120 | BOGOTA 397115452-Cuenta Maestra SGP Proposito General-PG/Varios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS | 00.00 | 7,448,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 9,996,000.00 | 9,996,000.00 |

TESORERA

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

Banco de Bogotá



## Archivos Cargados

**Empresa:** MUNICIPIO DE SOGAMOSO
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8918551301
**Generado por:** JUDY CAROLINA GAONA HERRERA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedores | ACISUG430 | BCM002I1XO | 2024/03/13 | $2,548,000.00 | 1 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/13 | 09:57:54 | 12:23:55 | CLAUDIA PATRICIA PEREZ | 2024/03/13 | 20:56:49 | $2,548,000.00 | $2,548,000.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 1 | 0 | | 0 | JUDY CAROLINA GAONA |

Totalizadores

| Totalizador | Valor |
|---|---|
| Total Valor Libranzas | |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| JUDY CAROLINA GAONA | 2024/03/13 12:23:53 | Aprobado |

Resumen Registros

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000596077974 | 2024/03/13 | $2,548,000.00 | ACISUG | 21003018379 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Archivos Cargados

**Empresa:** MUNICIPIO DE SOGAMOSO
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8918551301
**Generado por:** JUDY CAROLINA GAONA HERRERA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedores | ACISUG428 | BCM002IUBO | 2024/03/13 | $7,448,000.00 | 1 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/13 | 09:51:02 | 12:23:55 | CLAUDIA PATRICIA PEREZ | 2024/03/13 | 20:56:49 | $7,448,000.00 | $7,448,000.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 1 | 0 | | 0 | JUDY CAROLINA GAONA |

Totalizadores

| Totalizador | Valor |
|---|---|
| Total Valor Libranzas | |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| JUDY CAROLINA GAONA | 2024/03/13 12:23:53 | Aprobado |

Resumen Registros

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000397115452 | 2024/03/13 | $7,448,000.00 | ACISUG | 21003018379 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá



## Archivos Cargados

**Empresa:** MUNICIPIO DE SOGAMOSO
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8918551301
**Generado por:** JUDY CAROLINA GAONA HERRERA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedores | ACISUG428 | BCM002IUBO | 2024/03/13 | $7,448,000.00 | 1 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/13 | 09:51:02 | 12:23:55 | CLAUDIA PATRICIA PEREZ | 2024/03/13 | 20:56:49 | $7,448,000.00 | $7,448,000.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 1 | 0 | | 0 | JUDY CAROLINA GAONA |

Totalizadores

| Totalizador | Valor |
|---|---|
| Total Valor Libranzas | |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| JUDY CAROLINA GAONA | 2024/03/13 12:23:53 | Aprobado |

Resumen Registros

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000397115452 | 2024/03/13 | $7,448,000.00 | ACISUG | 21003018379 | Exitoso | N/A |

Banco de Bogotá



## Archivos Cargados

**Empresa:** MUNICIPIO DE SOGAMOSO
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8918551301
**Generado por:** JUDY CAROLINA GAONA HERRERA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedores | ACISUG430 | BCM002I1XO | 2024/03/13 | $2,548,000.00 | 1 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/13 | 09:57:54 | 12:23:55 | CLAUDIA PATRICIA PEREZ | 2024/03/13 | 20:56:49 | $2,548,000.00 | $2,548,000.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 1 | 0 | | 0 | JUDY CAROLINA GAONA |

Totalizadores

| Totalizador | Valor |
|---|---|
| Total Valor Libranzas | |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| JUDY CAROLINA GAONA | 2024/03/13 12:23:53 | Aprobado |

Resumen Registros

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000596077974 | 2024/03/13 | $2,548,000.00 | ACISUG | 21003018379 | Exitoso | N/A |

# ORDEN DE PAGO

**No.: 2023006100**
**Fecha: 29/dic/2023**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG
**Tipo Identificación:** NIT **No:** 891855570 **Teléfonos:** 7 723564
**Dirección:** CR 7 879

**Concepto:** C-0491/2023, SECOP II, PROCESO CDCV-440-2023, PAGO 05,PERIODO DEL 08 DE

**Detalle:** C-0491/2023, SECOP II, PROCESO CDCV-440-2023, PAGO 05,PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023.... CONVENIO CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO ESAL PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DENTRO DEL PROYECTO INCLUSION SOCIAL DE POBLACION CON DISCAPACIDAD. CERTIFICA JOHNNATAN BEDOYA.....

**No. documento :** C-0491/2023 **Valor:** 10,200,000.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Certificado Disponibilid. | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023000168 | 2023001350 | 2.3.2.02.02.008-41-18-20-4104-16-1.2.4.3.03 | Contribucion al desarrollo integral de las personas con discapacidad | 85999 | 2,000,000.00 | 5452 B 00.00 |
| 2023000168 | 2023001350 | 2.3.2.02.02.009-41-18-20-4104-16-1.2.4.3.03 | Contribucion al desarrollo integral de las personas con discapacidad | 93493 | 5,600,000.00 | 5452 B 00.00 |
| 2023001175 | 2023002535 | 2.3.2.02.02.009-41-18-20-4104-16-1.3.3.1.00 | Contribución al desarrollo integral de las personas con discapacidad | 93493 | 2,600,000.00 | F.C 10,200,000.00 |
| | | | | TOTAL | 10,200,000.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 55070601 | Asignacion de Bienes y Servicios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 10,200,000.00 | 00.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 9,996,000.00 |
| 13110104 | Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 204,000.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Tasa Pro deporte 2% | 2.000 | 10,200,000.00 |

**Total : $** 9,996,000.00

**Valor en letras:** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

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

29 DIC. 2023
M AM

RELACION DE FUENTES Y RETENCIONES PRACTICADAS ORDEN DE PAGO 2023006100

| FUENTE DE RECURSO | PARTICIPACION | % | EAM | P.D.R | RF | ICA | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | PRO DEPORTE Y RECREACION | RETE FUENTE | RETE ICA | RETE IVA | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008-41-18-20-4104-16-1.2.4.3.03 | 2.000.000,00 | 19,61 | 0,030 | 0,020 | 0,001 | 0,005 | - | 40.000,00 | - | - | - | 1.960.000,00 |
| 2.3.2.02.02.009-41-18-20-4104-16-1.2.4.3.03 | 5.600.000,00 | 54,90 | 0,030 | 0,020 | 0,001 | 0,005 | - | 112.000,00 | - | - | - | 5.488.000,00 |
| 2.3.2.02.02.009-41-18-20-4104-16-1.3.3.1.00 | 2.600.000,00 | 25,49 | 0,030 | 0,020 | 0,001 | 0,005 | - | 52.000,00 | - | - | - | 2.548.000,00 |
| | | - | 0,030 | 0,020 | 0,001 | 0,005 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 0,030 | 0,020 | 0,001 | 0,005 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 10.200.000,00 | 100,00 | 0,15 | 0,10 | 0,005 | 0,025 | - | 204.000,00 | - | - | - | 9.996.000,00 |