GIRO ELECTRONICO

No. 2024000409

Fecha: 14/03/2024

A Favor de:	UNION MTTO SOGAMOSO 2023	**CC. O Nit:**	901720701
Dirección:	CL 93 33 A 120 CA 20 BRR PORTON DEL TEJAR	**Telefonos:**	3012711243
Banco:	Occidente- 39181404-3 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ALUMBRADO PUBLICO (2019)		
GEL		**Por valor de: $**	31,281,398.10
Valor en letras:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIEZCTVS. MC.		
Detalle:	C-0518/2023. SECOP II. PROCESO CM-03-2023 . PAGO 06 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15		
Concepto:	C-0518/2023. SECOP II. PROCESO CM-03-2023 . PAGO 06 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023... INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD		

Orden de pago No.: 2023005851

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000379	2023001562	4.3.2.02.02.008-21-36-32-2102-16-1.2.3.1.05	Fortalecimiento del alumbrado publico	35,605,798.10
			TOTAL	**35,605,798.10**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/Varios/UNION MTTO SOGAMOSO 2023/VARIOS	31,281,398.10	00.00
111090010213018	Occidente- 39181404-3 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ALUMBRADO PUBLICO (2019)/Varios/UNION MTTO SOGAMOSO 2023/VARIOS	00.00	31,281,398.10
	TOTAL	31,281,398.10	31,281,398.10

TESORERA

Elaboró/Contabilizó	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
Laura G			
LAURA_G	GERMAN VERGEL	JUDI CAROLINA GAONA	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: Judi Carolina Gaona Herrera

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/03/13	2024/03/15

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION MTTO SOGAMOSO 2023	**No. Producto**	047670118166
No. Identificación	9017207012	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2023005851
No. Producto Origen/Recaudador	391814043	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/03/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/03/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$31,281,398.10	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	391A3212407400RT
Estado	EXT	**Información**	C 0518 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/03/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCN004KVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2023005851
Fecha: 26/dic/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNION MTTO SOGAMOSO 2023
Tipo Identificación: NIT **No:** 901720701 **Teléfonos:** 3012711243
Dirección: CL 93 33 A 120 CA 20 BRR

Concepto: C-0518/2023. SECOP II. PROCESO CM-03-2023 . PAGO 06 PERIODO COMPRENDIDO

Detalle: C-0518/2023. SECOP II. PROCESO CM-03-2023 . PAGO 06 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023... INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, DANDO PLENO CUMPLIMIENTO AL CAPÍTULO VII DEL RETILAP 8 M SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023. CERTIFICA LINA LANCIANO.....

No. documento : C-0518/2023 **Valor:** 35,605,798.10

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

UON - 3 - accidente

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000379	2023001562	2.3.2.02.02.008-21-36-32-2102-16-1.2.3.1.05	Fortalecimiento del alumbrado publico	83310	35,605,798.10	00.00
				TOTAL	35,605,798.10	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070510	Honorarios/UNION MTTO SOGAMOSO 2023/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	35,605,798.10	00.00
24905401	Honorarios/UNION MTTO SOGAMOSO 2023/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	31,281,398.10
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/UNION MTTO SOGAMOSO 2023/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	898,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/UNION MTTO SOGAMOSO 2023/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	598,400.00
2436030103	Honorarios consultoria en ing de proyec de infraest y edificac/UNION MTTO SOGAMOSO 2023/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,795,000.00
29170402	Retencion Impuesto de Industria y Comercio ICA/UNION MTTO SOGAMOSO 2023/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	180,000.00
24362501	A responsables del régimen común/UNION MTTO SOGAMOSO 2023/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	853,000.00
		Sumas Iguales	35,605,798.10	35,605,798.10

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	29,920,838.74
Tasa Pro deporte 2%	2.000	29,920,838.74
HONORARIOS CONSULT. ING DE PROY DE INFRAE Y EDIF DECLARANTES	6.000	29,920,838.74
CONSTRUC INTERVENTO, MATO. VEHI, TIPOGR., REST CAFETE, ASAD	0.600	29,920,838.74
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS	15.000	5,684,959.36

Total : $ 31,281,398.10

28 DIC. 2023

ORDEN DE PAGO

No.: 2023005851

Fecha: 26/dic/2023

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIEZCTVS. MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / Elaboró: KAREN_P

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERO