GIRO ELECTRONICO

No. 2024000732

Fecha: 18/04/2024

A Favor de:	JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA	**CC. O Nit:**	1057593839
Dirección:	CRA 10A 38A 68 BRR PINARES DE SAN LUIS	**Telefonos:**	3103047205
Banco:	Banco Davivienda Cta Ahorro n 186000673621 Personeria		
GEL		**Por valor de: $**	3,395,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Detalle: C-009/2024 PAGO 02 PERIODO 09 MAR AL 08 ABRIL SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA

Concepto: C-009/2024 PAGO 02 PERIODO 09 MAR AL 08 ABRIL SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION EN EL AREA DISCIPLINARIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO 10M 20D

Orden de pago No.: 2024000440

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000071	2024000241	2.1.2.02.02.008.13-20	Honorarios	3,500,000.00
			TOTAL	**3,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/Varios/JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA/VARIOS	3,395,000.00	00.00
11109001020806	Banco Davivienda Cta Ahorro n 186000673621 Personeria/Varios/JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA/VARIOS	00.00	3,395,000.00
	TOTAL	3,395,000.00	3,395,000.00

TESORERA

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

DAVIVIENDA

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

Estado de Pago

22/4/2024 - 12:06

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motiv del Rech
48279030	1057593839	0 0	18/04/2024	18/04/2024	0000000000000000	Ahorros	24057858441	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550186000673621	$ 3.395.000,00	Pago Exitoso	
48279030	1007343373	0 0	18/04/2024	18/04/2024	0000000000000000	Ahorros	550488436463381	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550186000673621	$ 2.619.000,00	Pago Exitoso	
48279030	1007826217	0 0	18/04/2024	18/04/2024	0000000000000000	Ahorros	550488442274962	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550186000673621	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
48279030	1007400721	0 0	18/04/2024	18/04/2024	0000000000000000	Ahorros	24105918329	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550186000673621	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
48279030	1057591040	0 0	18/04/2024	18/04/2024	0000000000000000	Ahorros	550488424336409	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550186000673621	$ 2.134.000,00	Pago Exitoso	

Datos de la empresa					
Identificación	Tipo de identificación	Cuenta de Destino	Tipo de cuenta	Número de pagos	Valor total de los pagos a trasladar
8918551301	01	186000673621	CA	5	$ 10,864,000.00

Datos de los pagos						
Nº de registro	Identificación	Tipo de identificación	Producto de Destino	Tipo de producto	Código de banco	Valor del traslado
1	1057591040	2	0550488424336409	CA	51	2134000
2	1007400721	2	24105918329	CA	32	1358000
3	1007826217	2	550488442274362	CA	51	1358000
4	1007343373	2	0550488436463381	CA	51	2619000
5	1057593839	2	24057858441	CA	32	3395000

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000440

Fecha: 16/abr/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1057593839 **Teléfonos:** 3103047205

Dirección: CRA 10A 38A 68 BRR

Concepto: C-009/2024 PAGO 02 PERIODO 09 MAR AL 08 ABRIL SERVICIOS PROFESIONALES PARA

Detalle: C-009/2024 PAGO 02 PERIODO 09 MAR AL 08 ABRIL SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION EN EL AREA DISCIPLINARIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO 10M 20D

No. documento : C-009/2024 **Valor:** 3,500,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000071	2024000241	2.1.2.02.02.008.13-20	Honorarios/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	82199	3,500,000.00	30,950,000.00
				TOTAL	3,500,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	105,000.00
51117901	Honorarios/JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	3,500,000.00	00.00
24905401	Honorarios/JERSON ESTIVEN BUSTACARA SILVA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,395,000.00
		Sumas Iguales	3,500,000.00	3,500,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	3,500,000.00

Total : $ 3,395,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** TATIANA_C

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERA

17-04-24