



GIRO ELECTRONICO

No. 2024000786

Fecha: 23/04/2024

A Favor de:	JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA	CC. O Nit:	74081621
Dirección:	calle 15A No.9 A-38	Telefonos:	7705294
Banco:	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial		
GEL	Por valor de: \$ 2,522,000.00		
Valor en letras:	DOS MILLONES QUINIENTOS VENTI DOS MIL PESOS MC.		
Detalle:	C-20240135 PAGO 1 PERIODO 7 MAR A 6 ABR 2024 SERVICIOS TÉCNICOS EN SISTEMAS DE		
Concepto:	C-20240135 PAGO 1 PERIODO 7 MAR A 6 ABR 2024 SERVICIOS TÉCNICOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ORFEO DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO: ADMINISTRACIÓN GOBIERNO DIGITAL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.		
Orden de pago No.:	2024000491		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000242	2024000598	2.3.2.02.02.008-16-23-2302-41.202243	administracion del gobierno digital para todos	2,600,000.00
TOTAL				2,600,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	2,522,000.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	00.00	2,522,000.00
TOTAL		2,522,000.00	2,522,000.00

TESORERA

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



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	2024/04/23	2024/04/23

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA	No. Producto	0570186070368821
Identificación	74081621	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	2024000491
No. Producto Origen/Recaudador	391000114	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/04/23	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/04/23	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,522,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	391A321241140166
Estado	EXT	Información	C 0135 2024
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/04/23
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	ODW004NVIO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY



ORDEN DE PAGO

No.: 2024000491

Fecha: 19/abr/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA		
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía	No: 74081621	Teléfonos: 7705294
Dirección: calle 15A No.9 A-38		

Concepto: C-20240135 PAGO 1 PERIODO 7 MAR A 6 ABR 2024 SERVICIOS TÉCNICOS EN SISTEMAS	
Detalle: C-20240135 PAGO 1 PERIODO 7 MAR A 6 ABR 2024 SERVICIOS TÉCNICOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ORFEO DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO: ADMINISTRACIÓN GOBIERNO DIGITAL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 5M	
No. documento : C-20240135	Valor: 2,600,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000242	2024000598	2.3.2.02.02.008-16-23-2302-41.202243	administracion del gobierno digital para todos/ 2302086 Plan estrategico de Gobierno Digital /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83162	2,600,000.00	10,400,000.00
TOTAL					2,600,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	78,000.00
55070511	Servicios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	2,600,000.00	00.00
24905501	Servicios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,522,000.00
Sumas Iguales			2,600,000.00	2,600,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	2,600,000.00

Total : \$ 2,522,000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS VENTI DOS MIL PESOS MC.

Valor en letras:

Tipo Contrato:

No Contrato:

/

Elaboró:

CAROL_CH

ELABORO:

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA

CARGO SECRETARIO

TESORERA

22-04-24
h. 11:30