GIRO ELECTRONICO

No. 2024000962

Fecha: 03/05/2024

A Favor de:	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S	**CC. O Nit:**	900840253
Dirección:	TV 4 A 46 48 BRR LAS QUINTAS	**Telefonos:**	3125214375
Banco:	Bco Occidente 391-00001-5 Industria y Comercio		
GEL		**Por valor de: $**	157,872,760.00
Valor en letras:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MC.		
Detalle:	C-20240008 PAGO 02 PERIODO 22 FEB AL 21 MAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Concepto:	C-20240008 PAGO 02 PERIODO 22 FEB AL 21 MAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2M		

Orden de pago No.: 2024000614

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000037	2024000026	2.3.2.02.02.008-12-22-2201-7.202202	prestacion del servicio educativo cobertura para todos	59,815,205.18
2024000037	2024000614	2.3.2.02.02.008-12-22-2201-7.202202	prestacion del servicio educativo cobertura para todos	106,664,654.82
			TOTAL	**166,479,860.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	157,872,760.00	00.00
1110050108001	Bco Occidente 391-00001-5 Industria y Comercio/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	56,723,067.18
111090010112019	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	101,149,692.82

TOTAL	157,872,760.00	157,872,760.00

TESORERA

Elaboró/Contabilizó	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
ROCIO_P	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	2024/05/03	2024/05/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN	**No. Producto**	720003326
No. Identificación	9008402535	**Entidad Financiera**	BANCO SUDAMERIS
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	2024000614
No. Producto Origen/Recaudador	391000015	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/05/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/05/03	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$56,723,067.18	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	391A3212412700DZ
Estado	EXT	**Información**	C 0292 2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/05/03
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEC004I2VO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: MPIO DE SOGAMOSO CM MT

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	2024/05/03	2024/05/03

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN	**No. Producto**	720003326
No. Identificación	9008402535	**Entidad Financiera**	BANCO SUAMERIS
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	2024000614
No. Producto Origen/Recaudador	391810587	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/05/03	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/05/03	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$101,149,692.82	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	391A32124124000N
Estado	EXT	**Información**	C 0292 2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/05/03
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEC004IXTN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000614
Fecha: 29/abr/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S
Tipo Identificación: NIT **No:** 900840253 **Teléfonos:** 3125214375
Dirección: TV 4 A 46 48 BRR LAS

Concepto: C-20240008 PAGO 02 PERIODO 22 FEB AL 21 MAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y
Detalle: C-20240008 PAGO 02 PERIODO 22 FEB AL 21 MAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2M
No. documento : C-20240008 **Valor:** 166,479,860.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000037	2024000614	2.3.2.02.02.008-12-22-2201-7.202202	prestacion del servicio educativo cobertura para todos/ 2201033 estudiantes en extraedad /SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	85330	106,664,654.82	19,630,411.84
2024000037	2024000026	2.3.2.02.02.008-12-22-2201-7.202202	prestacion del servicio educativo cobertura para todos/ 2201033 estudiantes en extraedad /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85330	59,815,205.18	20,554,382.98
				TOTAL	166,479,860.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55010511	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	166,479,860.00	00.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,910,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,273,100.00
24362501	A responsables del régimen común/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	424,000.00
24905501	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	157,872,760.00
		Sumas Iguales	166,479,860.00	166,479,860.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	163,653,124.00
Tasa Pro deporte 2%	2.000	163,653,124.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS	15.000	2,826,736.00

Total : $ 157,872,760.00

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MC.

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

15-5-24
h: 4:40

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000614

Fecha: 29/abr/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 900840253 **Teléfonos:** 3125214375

Dirección: TV 4 A 46 48 BRR LAS

Concepto: C-20240292 PAGO 02 PERIODO 22 FEB AL 21 MAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y

Detalle: C-20240292 PAGO 02 PERIODO 22 FEB AL 21 MAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 120D

No. documento : C-20240292 **Valor:** 166,479,860.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000037	2024000026	2.3.2.02.02.008-12-22-2201-7.202202	prestacion del servicio educativo cobertura para todos/ 2201033 estudiantes en extraedad /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85330	59,815,205.18	20,554,382.98
2024000037	2024000938	2.3.2.02.02.008-12-22-2201-7.202202	prestacion del servicio educativo cobertura para todos/ 2201033 estudiantes en extraedad /SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	85330	106,664,654.82	602,318,974.18
				TOTAL	166,479,860.00	

PREG. 674

C.0292

F. 856 T 008

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55010511	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	166,479,860.00	00.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,910,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,273,100.00
24362501	A responsables del régimen común/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	424,000.00
24905501	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	157,872,760.00
		Sumas Iguales	166,479,860.00	166,479,860.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	163,653,124.00
Tasa Pro deporte 2%	2.000	163,653,124.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS	15.000	2,826,736.00

Total : $ 157,872,760.00

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MC.

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

30-4-24

h: 11:45

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO RDO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891855130
Generado por: Judi Carolina Gaona Herrera

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos a Terceros - POWERFCC

✓ **Aprobado exitosamente**

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	POWERFCC
Valor Archivo	$56,723,067.18
Nro. Autorización	19787078
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/05/03
Hora Carga	09:59

⚠ **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.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MPIO DE SOGAMOSO CM MT CALIDAD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891855130
Generado por: Judi Carolina Gaona Herrera

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos a Terceros - POWER

✔ **Aprobado exitosamente**

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	POWER
Valor Archivo	$101,149,692.82
Nro. Autorización	19786955
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/05/03
Hora Carga	09:55

⚠ **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.**

RELACION DE FUENTES Y RETENCIONES PRACTICADAS ORDEN DE PAGO 2024000614												
FUENTE DE RECURSO	PARTICIPACION	%	EAM	P.D.R	RF	ICA	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	PRO DEPORTE Y RECREACION	RETE FUENTE	RETE ICA	RETE IVA	NETO
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	59.815.205,18	35,93	0,030	0,020	0,020	0,006	1.764.133,00	1.176.005,00	-	-	152.000,00	56.723.067,18
SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	106.664.654,82	64,07	0,030	0,020	0,020	0,006	3.145.867,00	2.097.095,00	-	-	272.000,00	101.149.692,82
		-	0,030	0,020	0,020	0,006	-	-	-	-	-	-
		-	0,030	0,020	0,020	0,006	-	-	-	-	-	-
		-	0,030	0,020	0,020	0,006	-	-	-	-	-	-
TOTAL	166.479.860,00	100,00	0,15	0,10	0,100	0,030	4.910.000,00	3.273.100,00	-	-	424.000,00	157.872.760,00