131

GIRO ELECTRONICO

No. 2024002747

Fecha: 16/08/2024

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 5 FINAL PERIODO 7 JUL A 6 AGO 2024 SERVICIOS TÉCNICOS EN SISTEMAS

Concepto: C-20240135 PAGO 5 FINAL PERIODO 7 JUL A 6 AGO 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.: 2024002239

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/Contabili	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
ROCIO_P	GERMAN VERGEL	YANETH CRISTINA	c.c ó Nit

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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	2024/08/16	2024/08/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JHON JAIRO SANCHEZ SOSA	**No. Producto**	186070368821
No. Identificación	74081621	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	2024002239
No. Producto Origen/Recaudador	391000114	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/08/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,522,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	391A32124229000G
Estado	EXT	**Información**	C 0135 2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OHO004LCFN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2024002239

Fecha: 14/ago/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 5 FINAL PERIODO 7 JUL A 6 AGO 2024 SERVICIOS TÉCNICOS EN

Detalle: C-20240135 PAGO 5 FINAL PERIODO 7 JUL A 6 AGO 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

14-accidente

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	00.00
				TOTAL	2,600,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS VENTI DOS MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** CAROL_CH

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERA

15-08-2024
9:00 am.