GIRO ELECTRONICO

No. 2024002711

Fecha: 14/08/2024

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:	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA		
20240292		**Por valor de: $**	84,040,954.00
Valor en letras:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	C-20240292 PAGO 03 PERIODO 13 JUN AL 12 JUL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Concepto:	C-20240292 PAGO 03 PERIODO 13 JUN AL 12 JUL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 120D..		
Orden de pago No.:	2024002167		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000037	2024000938	2.3.2.02.02.008-12-22-2201-7.202202	prestacion del servicio educativo cobertura para todos	88,622,954.00
			TOTAL	**88,622,954.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	84,040,954.00	00.00
111090010112019	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	84,040,954.00
	TOTAL	84,040,954.00	84,040,954.00

TESORERA

Elaboró/Contabili	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
Yuly Cta.			
YULY_C	GERMAN VERGEL	YANETH CRISTINA	c.c ó Nit

Fecha actual: 2024/08/20 | Hora: 10:18 | IP: 186.116.11.67

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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	2024/08/14	2024/08/14

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	2024002167
No. Producto Origen/Recaudador	391810587	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/08/14	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/08/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$84,040,954.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	CORREO
IVA	0	No. Transacción	391A3212422700EN
Estado	EXT	Información	C 0292 2024
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/08/14
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OHN004HIQO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2024002167

Fecha: 12/ago/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 03 PERIODO 13 JUN AL 12 JUL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y

Detalle: C-20240292 PAGO 03 PERIODO 13 JUN AL 12 JUL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 120D..

No. documento : C-20240292 **Valor:** 88,622,954.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

10587 - accidente

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
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	88,622,954.00	262,492,748.00
				TOTAL	88,622,954.00	

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	87,118,185.00	00.00
24905501	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	84,040,954.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,614,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,742,000.00
24362501	A responsables del régimen comùn/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	226,000.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	1,504,769.00	00.00
		Sumas Iguales	88,622,954.00	88,622,954.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	87,118,185.00
Tasa Pro deporte 2%	2.000	87,118,185.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS	15.000	1,504,769.00

Total : $ 84,040,954.00

Valor en letras: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

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

13-8-24

900

ORDEN DE PAGO

No.: 2024002167

Fecha: 12/ago/2024

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERA