GIRO ELECTRONICO

No. 2024003954

Fecha: 23/10/2024

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: $**	173,686,104.00
Valor en letras:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	C-20240292 PAGO 05 PERIODO 13 AGOS AL 12 SEP SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y		
Concepto:	C-20240292 PAGO 05 PERIODO 13 AGOS AL 12 SEP SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 120D....		
Orden de pago No.:	2024003366		

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	79,338,644.00
2024001312	2024001942	2.3.2.02.02.008-22-22-2201017-150002	Estrategias de fomento para el acceso a la EDUCACIÓN inicial, preescolar, básica y media.	103,815,460.00
			TOTAL	**183,154,104.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	173,686,104.00	00.00
111005010108	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio./Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	98,449,460.00
111090010112019	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	75,236,644.00

TOTAL	173,686,104.00	173,686,104.00

TESORERA

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

Banco de Bogotá

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8918551301
Generado por: YANETH CRISTINA CARRERO DE HUERTAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	POWERR1894	BJW002K1XO	2024/10/23	$98,449,460.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/10/23	11:27:54	11:53:23	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2024/10/23	23:29:59	$98,449,460.00	$98,449,460.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	YANETH CRISTINA CARRERO

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
YANETH CRISTINA CARRERO	2024/10/23 11:53:21	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397161894	2024/10/23	$98,449,460.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS	720003326	Exitoso	N/A

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 CALIDAD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891855130
Generado por: Yaneth Cristina Carrero de Huertas

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	POWER CLEAN BUILDING MAINTENAN	**Nro. Producto Destino**	720003326
Nro. Identificación	9008402535	**Entidad Financiera**	BANCO SUDAMERIS
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	2024003366
Nro. Producto Origen/Recaudador	391810587	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/10/23	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/10/23	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$75,236,644.00	**Fecha de Aviso**	2024/10/24
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	391A3212429700DY
Estado	EXT	**Información Adicional**	C 0292 2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/10/23
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OJW004KZBO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2024003366

Fecha: 21/oct/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 05 PERIODO 13 AGOS AL 12 SEP SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y

Detalle: C-20240292 PAGO 05 PERIODO 13 AGOS AL 12 SEP SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 120D....

No. documento : 20240292 **Valor:** 183,154,104.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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	79,338,644.00	00.00
2024001312	2024001942	2.3.2.02.02.008-22-22-2201017-150002	Estrategias de fomento para el acceso a la EDUCACIÓN inicial, preescolar, básica y media. /220101700 Personas beneficiadas con estr/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	85330	103,815,460.00	250,676,354.00
				TOTAL	183,154,104.00	

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	180,044,250.00	00.00
24905501	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	173,686,104.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	3,109,854.00	00.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,401,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,601,000.00
24362501	A responsables del régimen comùn/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	466,000.00
		Sumas Iguales	183,154,104.00	183,154,104.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	180,044,250.00
Tasa Pro deporte 2%	2.000	180,044,250.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS	15.000	3,109,854.00

Total : $ 173,686,104.00

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y **No Contrato:** 20240292 / **Elaboró:** TATIANA_C

22 OCT 2024

23-10-24 8:45

ORDEN DE PAGO

No.: 2024003366

Fecha: 21/oct/2024

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERA

	FUENTE DE RECURSO	VALOR	%	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	TASA PRO DEPORTE	RETE IVA	NETO
ORDEN DE PAGO 20203366	SGP EDUCACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	79,338,644.00	43.32%	2,340,000.00	1,560,000.00	202,000.00	75,236,644.00
	RECURSOS DEL BALANCE ICLD	103,815,460.00	56.68%	3,061,000.00	2,041,000.00	264,000.00	98,449,460.00
	TOTAL	**183,154,104.00**	**1.00**	**5,401,000.00**	**3,601,000.00**	**466,000.00**	**173,686,104.00**

BANCO GNB SUDAMERIS
Nit 860050750-1

BANCO GNB SUDAMERIS

CERTIFICA

Que **POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.** identificados con Nit# 900840253-5, se encuentra vinculado(a) a Banco GNB Sudameris, mediante la cuenta corriente #**720003326**, con fecha de apertura 20 de Marzo de 2019 la cual se encuentra activa.

La presente se expide a solicitud del cliente en la ciudad de Tunja, a los 21 días del mes de Febrero de 2024.

Cordialmente,

BANCO GNB SUDAMERIS
PRINCIPAL TUNJA

DIRECCION CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
Angelica Maria Pachecha Rico