GIRO ELECTRONICO

No. 2024004404

Fecha: 15/11/2024

A Favor de:	ROSA STELLA RIOS RAMIREZ	**CC. O Nit:**	40022654
Dirección:	CARRERA 17 N°15-74	**Telefonos:**	3223397818
Banco:	Caja Social 21000477373 REC.DESt ESPEC.Fdo Cuenta ley 418/97, 782/02 1106/2006		
20240433		**Por valor de: $**	7,423,000.00
Valor en letras:	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VENTI TRES MIL PESOS MC.		
Detalle:	C-20240433 PAGO 01 PERIODO 28 MAY AL 30 JUN SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN		
Concepto:	C-20240433 PAGO 01 PERIODO 28 MAY AL 30 JUN SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES ADICIONALES DE LA POLICIA NACIONAL EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA.		

Orden de pago No.: 2024003772

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000600	2024001346	2.3.2.02.02.006-95-45-4501-45.202235	fortalecimiento de la seguridad y convivencia, tarea de todos	8,106,000.00
			TOTAL	**8,106,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	7,423,000.00	00.00
11109001011001	Caja Social 21000477373 REC.DESt ESPEC.Fdo Cuenta ley 418/97, 782/02 1106/2006/Varios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	00.00	7,423,000.00
	TOTAL	7,423,000.00	7,423,000.00

TESORERA

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yaneth Cristina Carrero De huertas	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	TESORERIA	186.116.11.67	Noviembre 19 de 2024 09:09 am

Número de Transacción: APII4324327822783021

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Noviembre 19 de 2024 05:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******7373
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ROSAESTELAC433
Fecha de Aplicación:	Noviembre 15 de 2024
Valor del Lote:	$39.602.000,00
Cantidad de Registros:	2

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Noviembre 15 de 2024	CC 40022654	ROSA STELLA RIOS	$32.179.000,00	Cuenta Ahorros	117133389	Confiar	198430195	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Noviembre 15 de 2024	CC 40022654	ROSA STELLA RIOS	$7.423.000,00	Cuenta Ahorros	117133389	Confiar	198430194	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

ORDEN DE PAGO

No.: 2024003772
Fecha: 13/nov/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROSA STELLA RIOS RAMIREZ
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 40022654 **Teléfonos:** 3223397818
Dirección: CARRERA 17 N°15-74

Concepto: C-20240433 PAGO 01 PERIODO 28 MAY AL 30 JUN SERVICIOS LOGÍSTICOS-DE --
Detalle: C-20240433 PAGO 01 PERIODO 28 MAY AL 30 JUN SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES ADICIONALES DE LA POLICIA NACIONAL EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA.
No. documento : 20240433 **Valor:** 8,106,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

7573- copia 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024001624	2024002393	2.3.2.02.02.006-95-45-4501028-110020	Implementación infraestructura física y tecnológica para la seguridad de Sogamoso /450102800 Cámaras de seguridad instalada/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	63393	00.00	25,000,000.00
2024000600	2024001346	2.3.2.02.02.006-95-45-4501-45.202235	fortalecimiento de la seguridad y convivencia, tarea de todos / 4501001 Fortalecelicimiento institucional entidades y organismos responsables de la seguridad y convivencia en el municipio/CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	63393	8,106,000.00	50,394,000.00
				TOTAL	8,106,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070511	Servicios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	7,505,555.56	00.00
55070591	INC Imp. Nac. Consumo Gastos Desarrollo Comunitario y Bienetar Social Generales/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	600,444.44	00.00
24905501	Servicios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,423,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	225,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	150,000.00
2436050501	Restaurante, hoteles y hospedajes/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	263,000.00
29170402	Retencion Impuesto de Industria y Comercio ICA/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	45,000.00
		Sumas Iguales	8,106,000.00	8,106,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	7,505,555.56
Tasa Pro deporte 2%	2.000	7,505,555.56
RESTAURANTES HOTELES Y HOSPEDAJES	3.500	7,505,555.56
DEMAS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	7,505,555.56

Total : $ 7,423,000.00

14 NOV. 2024
9:20

ORDEN DE PAGO

No.: 2024003772

Fecha: 13/nov/2024

Valor en letras: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VENTI TRES MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y **No Contrato:** 20240433 **Elaboró:** TATIANA_C

ELABORÓ:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERA