GIRO ELECTRONICO

No. 2024005087

Fecha: 16/12/2024

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		
GEL		**Por valor de: $**	10,769,000.00

Valor en letras: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

Detalle: C-20240433 PAGO 03 PERIODO 01 AGOS AL 31 AGOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE

Concepto: C-20240433 PAGO 03 PERIODO 01 AGOS AL 31 AGOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES ADICIONALES DE LA POLICIA NACIONAL EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA

Orden de pago No.: 2024004427

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	11,760,000.00
			TOTAL	**11,760,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	10,769,000.00	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	10,769,000.00
	TOTAL	10,769,000.00	10,769,000.00

TESORERA

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Claudia Patricia Perez Cely	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	TESORERIA	186.116.11.67	Diciembre 09 de 2024 10:52 am

Caja social

Número de Transacción: APII4351329142595828

Editor de Lotes

5097

Fecha: Diciembre 16 de 2024 09:10 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******7373
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ROSAESTELAP3YP4
Fecha de Aplicación:	16/12/2024
Valor del Lote:	$13.961.000,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error	
3	Correcto	ROSA STELLA RIOS	CC 40022654	Confiar	Cuenta Ahorros	117133389	$3.192.000,00	--	40022654	C 0433 P4	--	☐
4	Correcto	ROSA STELLA RIOS	CC 40022654	Confiar	Cuenta Ahorros	117133389	$10.769.000,00	--	40022654	C 0433 P3	--	☐

Imprimir Cerrar

ORDEN DE PAGO

No.: 2024004427
Fecha: 12/dic/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 03 PERIODO 01 AGOS AL 31 AGOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE
Detalle: C-20240433 PAGO 03 PERIODO 01 AGOS AL 31 AGOS 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:** 11,760,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

7373 - cala local

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	11,760,000.00	3,494,000.00
				TOTAL	11,760,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070511	Servicios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	10,888,888.89	00.00
55070591	INC Imp. Nac. Consumo Gastos Desarrollo Comunitario y Bienetar Social Generales/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	871,111.11	00.00
24905501	Servicios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,769,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	327,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	218,000.00
2436050501	Restaurante, hoteles y hospedajes/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	381,000.00
29170402	Retencion Impuesto de Industria y Comercio ICA/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	65,000.00
		Sumas Iguales	11,760,000.00	11,760,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	10,888,888.89
Tasa Pro deporte 2%	2.000	10,888,888.89
RESTAURANTES HOTELES Y HOSPEDAJES	3.500	10,888,888.89
DEMAS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	10,888,888.89

Total : $ 10,769,000.00

13 DIC. 2024
8:00

ORDEN DE PAGO

No.: 2024004427
Fecha: 12/dic/2024

Valor en letras: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE **No Contrato:** 20240433 **Elaboró:** TATIANA_C

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERA