GIRO ELECTRONICO

No. 2024002011

Fecha: 10/07/2024

A Favor de:	MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA	**CC. O Nit:**	1050170015
Dirección:	TV 16 D 32 22 BRR LA FUENTE PRIMERA ETAPA	**Telefonos:**	3125721670
Banco:	Bco Occidente 391-00001-5 Industria y Comercio		
GEL		**Por valor de: $**	4,123,306.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO VENTI TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MC

Detalle: C-20240306 PAGO 02 PERIODO 19 MAY AL 18 JUN ASESORAR Y APOYAR A LA ADMINISTRACIÓN

Concepto: C-20240306 PAGO 02 PERIODO 19 MAY AL 18 JUN ASESORAR Y APOYAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES, EN

Orden de pago No.: 2024001554

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000236	2024000992	2.3.2.02.02.008-16-04-0406-39.202201	fortalecimiento del ordenamiento territorial tarea de todos	4,251,306.00
			TOTAL	**4,251,306.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/Varios/MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA/VARIOS	4,123,306.00	00.00
1110050108001	Bco Occidente 391-00001-5 Industria y Comercio/Varios/MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA/VARIOS	00.00	4,123,306.00
	TOTAL	4,123,306.00	4,123,306.00

TESORERA

Elaboró/Contabili	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
ROCIO_P	GERMAN VERGEL	JUDI CAROLINA GAONA	c.c ó Nit

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

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	2024/07/10	2024/07/10

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA	**No. Producto**	291209017
No. Identificación	1050170015	**Entidad Financiera**	ITAU
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	2024001554
No. Producto Origen/Recaudador	391000015	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/07/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/07/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$4,123,306.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	391A32124192000C
Estado	EXT	**Información**	C 0306 2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/07/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OGJ004KEIO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

3

ORDEN DE PAGO

No.: 2024001554

Fecha: 05/jul/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1050170015 **Teléfonos:** 3125721670

Dirección: TV 16 D 32 22 BRR LA

Concepto: C-20240306 PAGO 02 PERIODO 19 MAY AL 18 JUN ASESORAR Y APOYAR A LA

Detalle: C-20240306 PAGO 02 PERIODO 19 MAY AL 18 JUN ASESORAR Y APOYAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 6M.

No. documento : C-20240306 **Valor:** 4,251,306.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

15 occidente

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000236	2024000992	2.3.2.02.02.008-16-04-0406-39.202201	fortalecimiento del ordenamiento territorial tarea de todos / 0406005 Revisión tecnica excepcional del POT/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83111	4,251,306.00	17,005,224.00
				TOTAL	4,251,306.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	128,000.00
55070510	Honorarios/MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	4,251,306.00	00.00
24905401	Honorarios/MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,123,306.00
		Sumas Iguales	4,251,306.00	4,251,306.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	4,251,306.00

Total : $ 4,123,306.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO VENTI TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MC.

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

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERA

10-7-24
15:30