91

GIRO ELECTRONICO

No. 2024002268

Fecha: 25/07/2024

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		
GEL		**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 02 PERIODO 13 MAY AL 12 JUN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Concepto:	C-20240292 PAGO 02 PERIODO 13 MAY AL 12 JUN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 120D.		

Orden de pago No.: 2024001834

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	183,154,104.00
			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
111090010112019	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	173,686,104.00
	TOTAL	173,686,104.00	173,686,104.00

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 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	2024/07/25	2024/07/25

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**	2024001834
No. Producto Origen/Recaudador	391810587	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/07/25	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/07/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$173,686,104.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	391A3212420700RT
Estado	EXT	**Información**	C 0292 2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/07/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OGY004KBBO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

93

ORDEN DE PAGO

No.: 2024001834

Fecha: 23/jul/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 02 PERIODO 13 MAY AL 12 JUN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y

Detalle: C-20240292 PAGO 02 PERIODO 13 MAY AL 12 JUN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 120D.

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

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	183,154,104.00	351,115,702.00
				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	183,154,104.00	00.00
24905501	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	173,686,104.00
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: **No Contrato:** / **Elaboró:** TATIANA_C

24-7-24
3:50

ORDEN DE PAGO

No.: 2024001834

Fecha: 23/jul/2024

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERA