GIRO ELECTRONICO

No. 2024005932

Fecha: 30/12/2024

A Favor de:	JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA	**CC. O Nit:**	74081621
Dirección:	calle 15A No.9 A-38	**Telefonos:**	3177234186
Banco:	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial		
20240603		**Por valor de: $**	3,362,667.00
Valor en letras:	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.		
Detalle:	C-20240603 PAGO 04 Y 05 PERIODO 21 NOV AL 30 DIC SERVICIOS DE APOYO PARA EL		
Concepto:	C-20240603 PAGO 04 Y 05 PERIODO 21 NOV AL 30 DIC SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y APOYO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 130D...		

Orden de pago No.: 2024005327

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024001220	2024001902	2.3.2.02.02.008-16-23-2301077-107005	Implementación proyecto gobierno digital más eficiente en el municipio de Sogamoso	3,466,667.00
			TOTAL	**3,466,667.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	3,362,667.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	00.00	3,362,667.00
	TOTAL	3,362,667.00	3,362,667.00

TESORERA

Elaboró/Contabili	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
CLARA_G	GERMAN VERGEL	YANETH CRISTINA	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: MUNICIPIO DE SOGAMOSO RDO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891855130

Generado por: LUZ DARY CALDERON OLMOS

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/30	2024/12/30

Estado

5432

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JHON JAIRO SANCHEZ SOSA	No. Producto	186070368821
No. Identificación	74081621	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	2024005327
No. Producto Origen/Recaudador	391000114	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/30	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/30	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$3,362,667.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	391A3212436500E6
Estado	EXT	Información	C 0603 2024
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/12/30
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OL4004H4OO	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

ORDEN DE PAGO

No.: 2024005327

Fecha: 30/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 74081621 **Teléfonos:** 3177234186

Dirección: calle 15A No.9 A-38

Concepto: C-20240603 PAGO 04 Y 05 PERIODO 21 NOV AL 30 DIC SERVICIOS DE APOYO PARA EL

Detalle: C-20240603 PAGO 04 Y 05 PERIODO 21 NOV AL 30 DIC SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y APOYO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 130D...

No. documento : 20240603 **Valor:** 3,466,667.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024001220	2024001902	2.3.2.02.02.008-16-23-2301077-107005	Implementación proyecto gobierno digital más eficiente en el municipio de Sogamoso/230107700 Sistemas de información actual/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83162	3,466,667.00	00.00
				TOTAL	3,466,667.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070511	Servicios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	3,466,667.00	00.00
24905501	Servicios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,362,667.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	104,000.00
		Sumas Iguales	3,466,667.00	3,466,667.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	3,466,667.00

Total : $ 3,362,667.00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE **No Contrato:** 20240603 **Elaboró:** TATIANA_C

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERA

27 DIC 2024 11:10