GIRO ELECTRONICO

No. 2024004396

Fecha: 15/11/2024

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:	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio.		
20240292		**Por valor de: $**	168,082,507.00
Valor en letras:	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MC.		
Detalle:	C-20240292 PAGO 06 PERIODO 13 SEP AL 12 OCT SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Concepto:	C-20240292 PAGO 06 PERIODO 13 SEP AL 12 OCT SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 120D.....		

Orden de pago No.: 2024003800

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024001312	2024001942	2.3.2.02.02.008-22-22-2201017-150002	Estrategias de fomento para el acceso a la EDUCACIÓN inicial, preescolar, básica y media.	177,245,907.00
			TOTAL	**177,245,907.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	168,082,507.00	00.00
111005010108	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio./Varios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	00.00	168,082,507.00
	TOTAL	168,082,507.00	168,082,507.00

TESORERA

Elaboró/Contabili	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
Yuly Cta.		Yaneth C P	
YULY_C	GERMAN VERGEL	YANETH CRISTINA	c.c ó Nit

Banco de Bogotá

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8918551301
Generado por: YANETH CRISTINA CARRERO DE HUERTAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	POWERCLEAN1894	BKO002NKIO	2024/11/15	$168,082,507.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/11/15	14:41:39	14:48:35	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2024/11/18	15:07:44	$168,082,507.00	$168,082,507.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	YANETH CRISTINA CARRERO

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
YANETH CRISTINA CARRERO	2024/11/15 14:48:33	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397161894	2024/11/15	$168,082,507.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS	720003326	Exitoso	N/A

ORDEN DE PAGO

No.: 2024003800

Fecha: 14/nov/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 06 PERIODO 13 SEP AL 12 OCT SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y

Detalle: C-20240292 PAGO 06 PERIODO 13 SEP AL 12 OCT SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 120D.....

No. documento : 20240292 **Valor:** 177,245,907.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

1894 - Bogota

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024001312	2024001942	2.3.2.02.02.008-22-22-2201017-150002	Estrategias de fomento para el acceso a la EDUCACIÓN inicial, preescolar, básica y media. /220101700 Personas beneficiadas con estr/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	85330	177,245,907.00	73,430,447.00
				TOTAL	177,245,907.00	

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	174,236,370.00	00.00
24905501	Servicios/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	168,082,507.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	3,009,537.00	00.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,227,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,485,000.00
24362501	A responsables del régimen comùn/POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	451,400.00
		Sumas Iguales	177,245,907.00	177,245,907.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	174,236,370.00
Tasa Pro deporte 2%	2.000	174,236,370.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS	15.000	3,009,537.00

Total : $ 168,082,507.00

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y **No Contrato:** 20240292 / **Elaboró:** TATIANA_C

15 NOV 2024

ORDEN DE PAGO

No.: 2024003800

Fecha: 14/nov/2024

ELABORO:	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	CARGO SECRETARIO	TESORERA