GIRO ELECTRONICO

No. 2025007387

Fecha: 30/12/2025

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		
		Por valor de: $	2,003,000.00
Valor en letras:	DOS MILLONES TRES MIL PESOS MC.		
Detalle:	OTROSI 1 ADICION PRORROGA C-20250245 PAGO 10 PERIODO 25 NOV A 15 DIC SERVICIOS DE		
Concepto:	OTROSI 1 ADICION PRORROGA C-20250245 PAGO 10 PERIODO 25 NOV A 15 DIC SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN		
Orden de pago No.:	2025006159		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025001529	2025002228	2.3.2.02.02.008.05-16-23-2301-107005	Implementación proyecto gobierno digital mas eficiente	2,065,000.00
			TOTAL	2,065,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	2,003,000.00	00.00
1110050108002 -	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	00.00	2,003,000.00
	TOTAL	2,003,000.00	2,003,000.00

TESORERA

Elaboró/Contabili	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
ROCIO_P	GERMAN VERGEL	LUZ DARY CALDERON	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	2025/12/29	2025/12/31

Estado

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	2025006159
No. Producto Origen/Recaudador	391000114	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/12/30	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/30	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$2,003,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	391A3212536401JI
Estado	EXT	Información	C 0245 2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/12/30
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OY4004JMFR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	CARMINA GRANADOS SAAVEDRA

7387

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006159
Fecha: 29/dic/2025

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: OTROSI 1 ADICION PRORROGA C-20250245 PAGO 10 PERIODO 25 NOV A 15 DIC

Detalle: OTROSI 1 ADICION PRORROGA C-20250245 PAGO 10 PERIODO 25 NOV A 15 DIC SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN PROYECTO GOBIERNO DIGITAL MÁS EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 2M 21D

No. documento : 20250245 **Valor:** 2,065,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025001529	2025002228	2.3.2.02.02.008.05-16-23-2301-107005	Implementación proyecto gobierno digital mas eficiente/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83162	2,065,000.00	00.00
				TOTAL	2,065,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070511	Servicios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	2,065,000.00	00.00
24905501	Servicios/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,003,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	62,000.00
		Sumas Iguales	2,065,000.00	2,065,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	2,065,000.00

Total : $ 2,003,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES TRES MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / Elaboró: MARIA_B

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

29-12-25