



GIRO ELECTRONICO

No. 2025001789

Fecha: 15/05/2025

A Favor de: I.G.S INGENIERIA E.U	CC. O Nit: 900308302
Dirección: CR 30 34 39 OF 903	Telefonos: 3143352274
Banco: Bogotá 596569574 Conv. Inter 2772/2023 Depto de Boyacá Iluminación Vía al Crucero	
20230944	Por valor de: \$ 259,906,993.62
Valor en letras:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CTVS. MC.
Detalle: C-20230944 PAGO 6 FINAL PERIODO 30 NOV AL 18 DIC 2024 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE	
Concepto: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ.	

Orden de pago No.: 2025000768

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024001831	2024002643	3.3.2.02.02.005-16-21-2102013-160017	Implementación proyecto fortalecimiento del alumbrado público en el municipio de Sogamoso	297,374,729.62
TOTAL				297,374,729.62

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	259,906,993.62	00.00
111006010109	Bogotá 596569574 Conv. Inter 2772/2023 Depto de Boyacá Iluminación Vía al Crucero /Varios/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	00.00	259,906,993.62
TOTAL		259,906,993.62	259,906,993.62

TESORERA

Elaboró/Contabili	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
ROCIO_P	GERMAN VERGEL	LUZ DARY CALDERON	c.c ó Nit





Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE SOGAMOSO**
 Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** No. Dcto: **8918551301**
 Generado por: **LUZ DARY CALDERON OLMOS**

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	IGS4223	BQO002JXAR	2025/05/15	\$267,963,395.07	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/05/15	10:24:31	13:55:49	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2025/05/16	13:21:49	\$267,963,395.07	\$267,963,395.07

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Apruebar/Rechaza
\$0.00	2	0	0	LUZ DARY CALDERON	

Totalizadores	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Apruebar/Rechaza	Acción
LUZ DARY CALDERON	Aprobado

Resumen Registros	No. Producto Dispensor	Fecha Dispensión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
	0000000059669574	2025/05/15	\$8,056,401.45	NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES	07800002192	Exitoso	N/A
	0000000059669574	2025/05/15	\$259,906,993.62	IGS INGENIERO EU	484848738	Exitoso	N/A

20



ORDEN DE PAGO

No.: 2025000768

Fecha: 22/abr/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: I.G.S INGENIERIA E.U	No: 900308302	Teléfonos: 3143352274
Tipo Identificación: NIT		
Dirección: CR 30 34 39 OF 903		

Concepto: C-20230944 PAGO 6 FINAL PERIODO 30 NOV AL 18 DIC 2024 REALIZAR LAS ACTIVIDADES	Valor: 297,374,729.62
Detalle: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGOMOSO BOYACÁ.	
No. documento : 20230944	

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Boy 9574

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024001831	2024002643	3.3.2.02.02.005-16-21-2102013-160017	Implementación proyecto fortalecimiento del alumbrado público en el municipio de Sogamoso /210201300 Redes de alumbrado público mej/SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	54619	297,374,729.62	00.00
TOTAL					297,374,729.62	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,947,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,921,000.00
13112707	Contribución Especial 5% Obra publica-Ley 418/97 MUNICIPIO/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,868,736.00
24362601	RF contratos de construcción y obra pública 2% PJ/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,947,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,784,000.00
24010190	Cuenta puente interface almacén/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	297,374,729.62	00.00
24010101	Bienes y servicios/I.G.S INGENIERIA E.U/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	259,906,993.62
Sumas iguales			297,374,729.62	297,374,729.62

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 2% (SOLO 2024)	2.000	297,374,729.62
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	297,374,729.62
Retención fondo Vigilancia 5% Mpio	5.000	297,374,729.62
RF contratos de construcción y obra pública 2% PJ	2.000	297,374,729.62
DEMÁS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	297,374,729.62

Total : \$ 259,906,993.62

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CTVS.MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y **No Contrato:** 20230944 / **Elaboró:** CAROL_CH



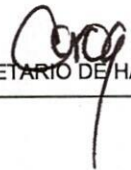
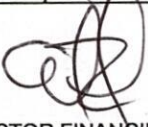
*23-4-25
4:03
Carol CH*



ORDEN DE PAGO

No.: 2025000768

Fecha: 22/abr/2025

 ELABORO:		 PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	
 SECRETARIO DE HACIENDA	 DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA	



IGS INGENIERIA EU
NIT 900.308.302-8
CRA 30 # 34-39 OFC 903 MONET
Tel: (037) 3143352274
Bucaramanga - Colombia
igsingenieria@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEIG 182

Señores Municipio de Sogamoso
NIT 891.855.130-1 Teléfono (608) 7706668
Dirección calle 15 # 79-11 ED CENTRO ADMINISTRATIVO PLAZA SEIS Ciudad Sogamoso - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 03/03/2025, 11:26
Expedición 03/03/2025, 11:26
Vencimiento 03/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	201,234,493.79	0 %	201,234,493.79
2	ADMINISTRACION	1.00	44,271,588.63	0 %	44,271,588.63
3	IMPREVISTOS	1.00	6,037,034.81	0 %	6,037,034.81
4	UTILIDAD	1.00	10,061,724.69	0 %	10,061,724.69
5	RETIE	1.00	20,000,000.00	0 %	20,000,000.00
6	RETILAP	1.00	14,769,887.70	0 %	14,769,887.70
7	P.M.T.	1.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000.00

Total items: 7

Total Bruto 297,374,729.62

Valor en Letras: Doscientos noventa y siete millones trescientos setenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos m/cte con sesenta y dos cent.

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 297,374,729.62

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 297,374,729.62

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764082743015 aprobado en 20241101 prefijo FEIG desde el número 165 al 200 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: bd7ef42c92e6a1abfb3094227040ab86947c0786f387d56527a78cbca932a40a11510c1b02a824b135f662591932246

Almacén

Formato AlmC06.001



ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CORRECCION DE VALOR No. 1314

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 17 de Marzo de 2025 Factura N°: FEIG 182
 OTRO DOCUMENTO No. 0 del Remisión N°:
 REQUISICIÓN N°:
 RESPONSABLE: MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	250090112		0	514175	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED -ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ.	297,374,729.62	297,374,729.62
Total \$						297,374,729.62	
Ajuste							0.00
Total \$						297,374,729.62	

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
25009	297,374,729.62
SubTotal \$	0.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	297,374,729.62

Ajuste	0.00
Total \$	297,374,729.62 ✓

Observación: ENTRADA PARA MODIFICAR EL VALOR DE ELEMENTO DEVOLUTIVO EN BODEGA SEGÚN C. 20230944. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ. DOCUMENTOS SOPORTE (REGISTRO PARA RESERVA APROPIACIÓN NÚMERO: 2024002643, FACTURA FEIG 182, ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL ACTA N. 6, INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL N. 6, SABANA GENERAL ACTA PARCIAL N. 6, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y RESOLUCIÓN N.

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VENTI NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CTVS. MC.

[Signature]

QUIEN ENTREGA

[Signature]

COORDINADOR GRUPO ALMACEN

[Signature]

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: ARAQUE_M



ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR REINTEGRO
No. 1315

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 17 de Marzo de 2025 Factura N°: DENJ 40
 OTRO DOCUMENTO No. 0 del Remisión N°:
 REQUISICIÓN N°:
 RESPONSABLE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	250090112		1	514175	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED -ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ.	4,800,851,381.32	4,800,851,381.32
Total \$						4,800,851,381.32	
Ajuste							0.00
Total \$						4,800,851,381.32	

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
25009	4,800,851,381.32
SubTotal \$	4,800,851,381.32
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	4,800,851,381.32

Ajuste	0.00
Total \$	4,800,851,381.32

Observación: REINTEGRO DE ELEMENTO DEVOLUTIVO DEL SERVICIO, C. 20230913, INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ. DOCUMENTOS SOPORTE (REGISTRO PARA RESERVA APROPIACIÓN NÚMERO 2024002644, FACTURA DENJ 40, INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL N. 4, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS. MC.

[Firma]

QUIEN ENTREGA

[Firma]

COORDINADOR GRUPO ALMACEN

[Firma]

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: ARAQUE, M



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2813

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO
 MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 4,800,851,381.32
 SECCIÓN SOLICITANTE: ALUMBRADO PUBLICO DE SOGAMOSO
 ELEMENTOS A CARGO DE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO NR(No registrado)

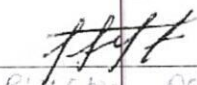
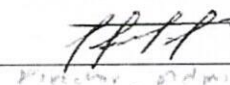
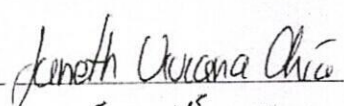
N°	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1		250090112	1.00	514175	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ.		4,800,851,381.32	4,800,851,381.32	0.00
Total \$								4,800,851,381.32	0.00
Ajuste									-0.00
Total \$								4,800,851,381.32	

RESUMEN

Grupo	Valor
25009	4,800,851,381.32
SubTotal \$	4,800,851,381.32
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	4,800,851,381.32
Ajuste	-0.00
Total \$	4,800,851,381.32

Observación: SALIDA DE ELEMENTO DEVOLUTIVO AL SERVICIO SEGÚN CONTRATO, C. 20230944. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ.

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS. MC.

 Quien Entrega
 COORDINADOR GRUPO
 SUPERVISOR/INTERVENTOR
 MUNICIPIO DE SOGAMOSO
 c.c. N° 891855130-1

Elaboró: ARAQUE_M