



GIRO ELECTRONICO

No. 2025001790

Fecha: 15/05/2025

A Favor de: NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	CC. O Nit: 901513118
Dirección: CL 13 2 80 BRR BOSQUES DEL HATO TORRE 4 AP	Telefonos: 3012711241
Banco: Bogotá 596569574 Conv. Inter 2772/2023 Depto de Boyacá Iluminación Vía al Crucero	
20230913	Por valor de: \$ 8,056,401.45
Valor en letras:	OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CTVS. MC.
Detalle: C-20230913 PAGO 4 FINAL PERIODO 30 NOV AL 18 DIC 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA	
Concepto: 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	
Orden de pago No.: 2025000974	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024001818	2024002644	3.3.2.02.02.008-16-21-2102013-160017	Implementación proyecto fortalecimiento del alumbrado público en el municipio de Sogamoso	9,169,401.45
TOTAL				9,169,401.45

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/Varios/NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS/VARIOS	8,056,401.45	00.00
111006010109	Bogotá 596569574 Conv. Inter 2772/2023 Depto de Boyacá Iluminación Vía al Crucero /Varios/NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS/VARIOS	00.00	8,056,401.45
TOTAL		8,056,401.45	8,056,401.45

TESORERA

Elaboró/Contabili	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
CEPEDA R	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	B00002JXAR	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 Aprueba/Rechaza
\$0.00	2	0	0	LUZ DARY CALDERON	

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/05/15 13:55:47	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000596569574	2025/05/15	\$8,056,401.45	NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES	07800002192	Exitoso	N/A
00000000596569574	2025/05/15	\$259,906,993.62	IGS INGENIERO EU	484848738	Exitoso	N/A



ORDEN DE PAGO

No.: 2025000974
 Fecha: 02/may/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS		
Tipo Identificación: NIT	No: 901513118	Teléfonos: 3012711241
Dirección: CL 13 2 80 BRR BOSQUES		

Concepto: C-20230913 PAGO 4 FINAL PERIODO 30 NOV AL 18 DIC 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, 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 SOGOMOSO BOYACA.	
Detalle:	
No. documento : 20230913	Valor: 9,169,401.45

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024001818	2024002644	3.3.2.02.02.008-16-21-2102013-160017	Implementación proyecto fortalecimiento del alumbrado público en el municipio de Sogamoso/210201300 Redes de alumbrado público mej/SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	83115	9,169,401.45	00.00
TOTAL					9,169,401.45	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	194,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	231,000.00
2436030103	Honorarios PJ (6%) consultoria en ing de proyec de infraest y edificacion/NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	462,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	46,000.00
24362501	A responsables del régimen común/NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	220,000.00
24010190	Cuenta puente interface almacén/NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	7,705,379.37	00.00
24010190	Cuenta puente interface almacén/NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	1,464,022.08	00.00
24905401	Honorarios/NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,056,401.45
Sumas Iguales			9,169,401.45	9,169,401.45

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 2% (SOLO 2024)	2.000	7,705,379.37
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	7,705,379.37
HONORARIOS CONSULTORIA PJ (6%)	6.000	7,705,379.37
DEMÁS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	7,705,379.37
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	1,464,022.08

Total : \$ 8,056,401.45

5-5-25
2:22
Ozuna



ORDEN DE PAGO

No.: 2025000974

Fecha: 02/may/2025

Valor en letras: OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CTVS.MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y No Contrato: 20230913 / Elaboró: CAROL_CH

ELABORO:		PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

Datos Totales



Documento generado el:
03/03/2025 07:49:18
Documento validado por la
DIAN:
03/03/2025 07:49:19
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7705379.37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7705379.37
IVA	1464022.08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1464022.08
Total neto factura (=)	9169401.45
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9169401.45

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.705.379,37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.705.379,37
IVA	1.464.022,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.464.022,08
Total neto factura (=)	9.169.401,45
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9.169.401,45

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084875704 Rango desde: 40 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-12-06



ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CORRECCION DE VALOR No. 1316

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 17 de Marzo de 2025 Factura N°: DENJ 40
 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 -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 BOYACA.	9,169,401.45	9,169,401.45
Total \$						9,169,401.45	
Ajuste						0.00	
Total \$						9,169,401.45	

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
25009	9,169,401.45
SubTotal \$	0.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	9,169,401.45

Ajuste	0.00
Total \$	9,169,401.45 ✓

Almacén

Formato AlmC06.001



ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CORRECCION DE VALOR No. 1316

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 17 de Marzo de 2025 Factura N°: DENJ 40
 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

Observación: ENTRADA PARA MODIFICAR EL VALOR DE ELEMENTO DEVOLUTIVO EN BODEGA, 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 VÍA 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

SON: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CTVS. MC.

Jeaneth Vuxence Chica
 Quien entrega
 QUIEN ENTREGA

Miguel Armando Araque Vargas
 Coordinador Grupo Almacén
 COORDINADOR GRUPO ALMACEN

[Firma]
 Supervisor/Interventor
 SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: ARAQUE_M



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2814

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO
 MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 4,810,020,782.77
 SECCIÓN SOLICITANTE: ALUMBRADO PUBLICO DE SOGAMOSO
 ELEMENTOS A CARGO DE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO NR(No registrado)

Nº	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 INTERVENTORIA 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 BOYACA.		4,810,020,782.77	4,810,020,782.77	0.00
Total \$								4,810,020,782.77	0.00
Ajuste									-0.00
Total \$								4,810,020,782.77	

RESUMEN

Grupo	Valor
25009	4,810,020,782.77
SubTotal \$	4,810,020,782.77
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	4,810,020,782.77
Ajuste	-0.00
Total \$	4,810,020,782.77

Observación: SALIDA DE ELEMENTO DEVOLUTIVO AL SERVICIO SEGÚN CONTRATO, C. 20230913, INTERVENTORIA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SIETE CTVS. MC.

Quien Entrega

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
 c.c. N° 891855130-1

Elaboró: ARAQUE_M