



GIRO ELECTRONICO

No. 2025002666

Fecha: 26/06/2025

A Favor de:	FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO	CC. O Nit:	900596816
Dirección:	CL 29 B 10A 99	Telefonos:	3132724460
Banco:	B.Occi. 391-80980-3 Estampilla Pro-Cultura		
20250442	Por valor de: \$ 167,570,500.00		
Valor en letras:	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS MC.		
Detalle:	C-20250442 PAGO 1/4 PERIODO 21 MAR A 13 JUN 2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS		
Concepto:	C-20250442 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 PROGRAMADAS EN EL		
Orden de pago No.:	2025001918		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000489	2025000990	2.3.2.02.02.009.01-16-33-3301-180015	Fortalecimiento, promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos	199,489,500.00
TOTAL				199,489,500.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	167,570,500.00	00.00
1110050108010	B.Occi. 391-80980-3 Estampilla Pro-Cultura/Varios/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	00.00	167,570,500.00
TOTAL		167,570,500.00	167,570,500.00

TESORERA

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

solsticio

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO RDO
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 891855130
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
Pagos a Terceros	HECTOR_GAR	ORZ004L4OU	2025-06-26	\$225,042,916.50	11	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/26	12:00:15	13:32:28	CARMINA GRANADOS	2025/06/26	00:00:00	\$225,042,916.50	\$225,042,916.50

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario ApruebalRechaza
\$0.00	11	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario ApruebalRechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/06/26 13:32:24	Aprobado

Resumen Registros

Núacufe:mero Producto	Fecha Transacci&oaacute;n	Valor Transacci&oaacute;n	Nombre Beneficiario	No. Identificaci&oaacute;n	Producto Destino	Estado
391000114	2025/06/26	\$4,381,705.50	FIDUCIARIA POPULAR SA		04000006700	Exitoso
391000114	2025/06/26	\$4,381,705.50	FIDUCIARIA POPULAR SA		04000006700	Exitoso
391809811	2025/06/26	\$3,152,000.00	ELVIS ANDRES GRAJALES RIOS		3132717000	Exitoso
391000114	2025/06/26	\$3,152,000.00	JEIMAR DANIELA JIMENEZ		0550186000690633	Exitoso
391000114	2025/06/26	\$2,425,000.00	JOHANN STEVEN HERNANDEZ TAPIAS		24131400733	Exitoso
391000114	2025/06/26	\$27,684,300.00	HECTOR GARCIA GONZALEZ		35805199553	Exitoso
391809803	2025/06/26	\$2,192,000.00	IVAN DARIO SALCEDO CASTELLAR		0550488400866148	Exitoso
391809803	2025/06/26	\$167,570,500.00	FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO		176400015135	Exitoso
391809803	2025/06/26	\$2,861,000.00	LUZ KARINA GELVES GARCIA		0550488438152784	Exitoso

Nº de Cuenta / Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000015	2025/06/26	\$2,861,000.00	RUTH ASTRID CHIQUIZA	24142709468		Exitoso
391000114	2025/06/26	\$4,381,705.50	FIDUCIARIA POPULAR SA	04000006700		Exitoso



ORDEN DE PAGO

PÁGINA 1 DE 2

No.: 2025001918

Fecha: 19/jun/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO		
Tipo Identificación: NIT	No: 900596816	Teléfonos: 3132724460
Dirección: CL 29 B 10A 99		
Concepto: C-20250442 PAGO 1/4 PERIODO 21 MAR A 13 JUN 2025, AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, C-20250442 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA DESARROLLAR LAS		
Detalle: ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ. 4M		
No. documento : 20250442		Valor: 284,985,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibil.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000489	2025000990	2.3.2.02.02.008.05-16-35-3502-1/0036	Consolidación del sector turismo como eje estratégico de la transformación económica y social/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85962	00.00	15,335,000.00
2025000489	2025000990	2.3.2.02.02.009.01-16-33-3301-180015	Fortalecimiento, promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos/ESTAMPILLAS	96220	199,489,500.00	111,060,500.00
TOTAL					199,489,500.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55060512	SERVICIOS/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	277,234,000.00	00.00
19060407	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	85,495,500.00
24010190	Cuenta puente interface almacén/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	4,952,000.00	00.00
24010190	Cuenta puente interface almacén/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	2,799,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	167,570,500.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,275,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,700,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,550,000.00
2436050101	Servicios General PJ (4%)/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,399,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio sobre actividades de servicios 99%/FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,995,000.00

26-6-25
8:15
Cauca



ORDEN DE PAGO

No.: 2025001918

Fecha: 19/jun/2025

Sumas Iguales

284,985,000.00

284,985,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	284,985,000.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	284,985,000.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	284,985,000.00
SERVICIOS GENERALES PJ 4%	4.000	284,985,000.00
Servicios del 7x1000	0.700	284,985,000.00

Total : \$ 167,570,500.00

CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Valor en letras:

Tipo Contrato: CONTRATO DE

No Contrato:

20250442 /

Elaboró:

YULY_C

Yuly Cita.

ELABORO:

PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA

DIRECTOR FINANCIERO

TESORERA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
893ddc9e0b3079c72db953fd77c56399f2c130dd6fe35e32e9c85a900f04102e04c3ac79372b7188221be524774c88f2
Número de Factura: FV-103
Fecha de Emisión: 16/06/2025
Fecha de Vencimiento: 16/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO
Nombre Comercial: FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO
Nit del Emisor: 900596816
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9007
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CL 29 B 10 A 99
Teléfono / Móvil: 3132724460
Correo: fabiobarreram@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891855130
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CRA 11 15 10
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: tesoreria@sogamoso-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PR	NIU	1,00	\$ 284.985.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 284.985.000,00

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	\$ 139.665.000,00	27/03/2025

Notas Finales

Linea de negocio:

Ado Mayor
- Justicia
Tasa por depósito
Ret. Frente Serv. U,
- ICA



Documento generado el:
16/06/2025 14:23:00
Documento validado por la
DIAN:
16/06/2025 14:23:00
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	4127

Subtotal	284985000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	69053.79
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	284985000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 284985000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	139665000

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	284.985.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	284.985.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	284.985.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$284.985.000,00
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	139.665.000,00

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

Numero de Autorización: 18764094295915 Rango desde: 101 Rango hasta: 150 Vigencia: 2027-06-11

REMISION Y RECIBO A SATISFACCIÓN.					
FUNDACIÓN CULTURAL SOLSTICIO – 900596816-5					
MUNICIPIO			ALCALDIA DE SOGAMOSO		
No. PROCESO			CD-MS-4092025		
No. CONTRATO			20250442		
ITEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION DEL PRODUCTO.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6. Apoyar al municipio para garantizar la realización de la Feria cultural, gastronómica y artesanal entorno a la ruta "Tren turístico" que incluya la disposición de una (01) tarima 6x6 a 60cm de alto, 02 bajos eaw, 02 cabinas JBL doble parlante, 02 Yorkville, 01 consola análoga de 16 canales, 08 micrófonos con sus bases, cableado para la conexión de todos los equipos, 01 carpa 4x4 para la tarima, 01 escalera para la tarima, luces, sillas y mesas, veinte (20) carpas, puntos de luz, agua y disposición de residuos, delantales, durante seis (6) días en la estación del tren de Sogamoso.	Delantales según diseño.	11	\$32,000.00	\$352,000.00
2	9. Apoyar al Municipio garantizando el alquiler de una pantalla de 4x2 mts P.3.2 y un sonido profesional con parlantes integrados para la realización de cinco (5) cines bajo las estrellas en el municipio de Sogamoso: cuatro (4) rurales y una (1) función urbana acompañado de	Refrigerios	500	\$7,000.00	\$3,500,000.00

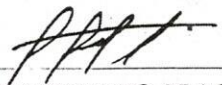
	un refrigerio (ponqué de 25 gr y una bebida de 220 ml), cien (100) por función.				
3	12. Apoyar al municipio para desarrollar y coordinar una estrategia integral de publicidad, promoción y difusión de los eventos a desarrollarse en la toma cultural que incluye pautas en televisión, medios digitales, redes sociales y prensa escrita del orden local, departamental y nacional y volantes impresos.	Volantes según diseño.	2500	\$440.00	\$1,100,000.00


 JORGE ELIECER CÁRDENAS FONSECA
 SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

QUIEN ENTREGA:


 EDWIN BARRERA IZQUIERDO
 CONTRATISTA - FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO

RECIBIDO POR


 MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE
SERVICIOS No. 1376

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18 de Junio de 2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO

Factura N°:

Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101120088	UNID AD	2,500	0	VOLANTES -SEGÚN DISEÑO, ITEM 12.	440.00	1,100,000.00
2	101130076	UNID AD	500	0	REFRIGERIOS -PONQUE DE 25 GR Y UNA BEBIDA DE 220 ML. ITEM 9.	7,000.00	3,500,000.00
3	104020324	UNID AD	11	0	DELANTAL -SEGÚN DISEÑO. ITEM 6.	32,000.00	352,000.00
Total \$							4,952,000.00
Ajuste							0.00
Total \$							4,952,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10112	1,100,000.00
10113	3,500,000.00
10402	352,000.00
SubTotal \$	4,952,000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	4,952,000.00

Ajuste	0.00
Total \$	4,952,000.00

Observación: C. 20250442. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ. LA PRESENTE ENTRADA SE REALIZA CON BASE EN LA SOLICITUD REFERIDA POR LA SECRETARIA DE CULTURA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2025, ANEXANDO UN DOCUMENTO DE

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO ALMACEN

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: ARAQUE_M

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No.
2963

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

SOGAMOSO 18/06/2025

PRESTACION DE SERVICIOS

No 1376 del 18/06/2025 \$ 4,952,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE CULTURA

ELEMENTOS A CARGO DE:

JORGE ELIECER CARDENAS FONSECA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101120088	2,500.00	VOLANTES SEGÚN DISEÑO, ITEM 12.		440.00	1,100,000.00	0.00
2	UND	101130076	500.00	REFRIGERIOS PONQUE DE 25 GR Y UNA BEBIDA DE 220 ML, ITEM 9.		7,000.00	3,500,000.00	0.00
3	UND	104020324	11.00	DELANTAL SEGÚN DISEÑO, ITEM 6.		32,000.00	352,000.00	0.00
Total \$							4,952,000.00	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							4,952,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10112	1,100,000.00
10113	3,500,000.00
10402	352,000.00
SubTotal \$	4,952,000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	4,952,000.00
Ajuste	-0.00
Total \$	4,952,000.00

Observación: C. 20250442. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

JORGE ELIECER CARDENAS
FONSECA
c.c. N° 1057578091

Elaboró: ARAQUE_M

Formato AlmC06.001



ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE
SERVICIOS No. 1375

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 13 de Junio de 2025
 MOVIMIENTO DE No. 0 del
 ALMACEN
 REQUISICIÓN N°:
 PROVEEDOR: FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO

Factura N°:

Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101120904	UNID AD	13	0	CENA SEGÚN MENU -COMPUESTA POR 200 GRS DE PROTEINA, 100 GRS DE ENSALADA, 130 GRS DE CARBOHIDRATOS Y UN JUGO NATURAL DE 250 ML.	23,000.00	299,000.00
2	101130221	UNID AD	250	0	REFRIGERIO -COMPUESTO POR UN PASTEL HOJALDRADO DE POLLO DE 200 GRS Y UNA BEBIDA GASEOSA DE 250 ML, EMPACADO EN BOLSA DE ALUMINIO.	7,000.00	1,750,000.00
3	101130229	UNID AD	30	0	CENA -COMPUESTA POR 200 GRS DE PROTEINA, 100 GRS DE ENSALADA, 130 GRS DE CARBOHIDRATOS Y UNA BEBIDA GASEOSA DE 330 ML.	25,000.00	750,000.00
Total \$							2,799,000.00
Ajuste							0.00
Total \$							2,799,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10112	299 000.00
10113	2,500 000.00
SubTotal \$	2,799 000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	2 799 000.00

Ajuste	0.00
Total \$	2,799,000.00

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE
SERVICIOS No. 1375

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 13 de Junio de 2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO

Factura N°:

Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
Observación: C. 20250442. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ. LA PRESENTE ENTRADA SE REALIZA CON BASE EN LA SOLICITUD REFERIDA POR LA SECRETARIA DE CULTURA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, ANEXANDO UN DOCUMENTO DE							

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO ALMACEN

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: ARAQUE_M

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No.
2962

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 13/06/2025
PRESTACION DE SERVICIOS No 1375 del 13/06/2025 \$ 2,799,000.00
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTOS A CARGO DE: JORGE ELIECER CARDENAS FONSECA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101120904	13.00	CENA SEGUN MENU COMPUESTA POR 200 GRS DE PROTEINA, 100 GRS DE ENSALADA, 130 GRS DE CARBOHIDRATOS Y UN JUGO NATURAL DE 250 ML.		23,000.00	299,000.00	0.00
2	UND	101130221	250.00	REFRIGERIO COMPUESTO POR UN PASTEL HOJALDRADO DE POLLO DE 200 GRS Y UNA BEBIDA GASEOSA DE 250 ML, EMPACADO EN BOLSA DE ALUMINIO.		7,000.00	1,750,000.00	0.00
3	UND	101130229	30.00	CENA COMPUESTA POR 200 GRS DE PROTEINA, 100 GRS DE ENSALADA, 130 GRS DE CARBOHIDRATOS Y UNA BEBIDA GASEOSA DE 330 ML.		25,000.00	750,000.00	0.00
Total \$							2,799,000.00	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							2,799,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10112	299,000.00
10113	2,500,000.00
SubTotal \$	2,799,000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	2,799,000.00
Ajuste	-0.00
Total \$	2,799,000.00

Observación: C. 20250442. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MC

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

JORGE ELIECER CARDENAS
FONSECA

c.c. N° 1057578091

Elaboró: ARAQUE_M



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AGB-01-F-29	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	FECHA 2024/05	VERSIÓN 3
COPIA CONTROLADA			

Contrato No. 20250442

En Sogamoso, a los 13 días del mes de Junio de 2025 se reunieron, JORGE ELIECER CÁRDENAS FONSECA, en calidad de Secretario de Cultura y Supervisor del contrato y FUNDACIÓN CULTURAL SOLSTICIO, identificado NIT No.900596816-5, en calidad de contratista, como Representante Legal EDWIN BARRERA IZQUIERDO C.C. 1057571549, con el fin de suscribir la presente acta de recibido a satisfacción, así:

CONTRATO			TIPO		DECRETO 092 DE 2017						
No. 20250442			Fecha de suscripción del contrato		AÑO	MES	DÍA				
					2025	03	20				
Objeto del Contrato:		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ									
Interventor y/o Supervisor:		JORGE ELIECER CÁRDENAS FONSECA									
Contratista:		FUNDACIÓN CULTURAL SOLSTICIO R/L EDWIN BARRERA IZQUIERDO									
Fecha Acta de Iniciación:				Fecha de Terminación:							
AÑO		MES		DÍA		AÑO		MES		DÍA	
2025		03		21		2025		07		20	
Fecha Acta de Suspensión				N/A							
Fecha Acta de Reinicio:				N/A							
Valor del contrato:		\$		465.550.000		Valor Adicional: \$ (Si a ello hay lugar)					
Valor Ejecutado:		\$		284.985.000							
Plazo del contrato:		04 meses		Prórroga:(meses y/o días)							
Duración del contrato		02 meses 24 días									
No. Registro Presupuestal:		2025000990		Cuenta Presupuestal:		Denominación Presupuestal:					
				2.3.2.02.02.008.05-16-35-3502-170036		Consolidación del sector turismo como eje estratégico de la transformación económica y social/INGRESOS CORREINTES DE LIBRE DESTINACIÓN					
				2.3.2.02.02.009.01-16-33-3301-180015		Fortalecimiento, promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos/SGP- PROPOSITO GENRAL- CULTURA					
				2.3.2.02.02.009.01-16-33-3301-180015		Fortalecimiento, promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos/ESTAMPILLAS					

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



CÓDIGO: AGB-01-F-29	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	---------------------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 20250442

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El municipio de Sogamoso declara que ha recibido a satisfacción el cumplimiento del objeto contratado, declaran las partes que el balance financiero del negocio se realizara en el primer pago parcial respectiva de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

Edwin Barrera Izquierdo

FUNDACIÓN CULTURAL SOLSTICIO
Contratista
R/L Edwin Barrera Izquierdo

Jorge Eliecer Cárdenas Fonseca

Vo. Bo. JORGE ELIECER CÁRDENAS FONSECA
Supervisor

Jorge Eliecer Cárdenas Fonseca

Vo. Bo. JORGE ELIECER CÁRDENAS FONSECA
Secretario de Cultura

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

SOGAMOSO,
BOYACA,
COLOMBIA

04/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que la Empresa FUNDACION CULTURAL SOLSTICIO con NIT. No.900596816-5 de Sogamoso.

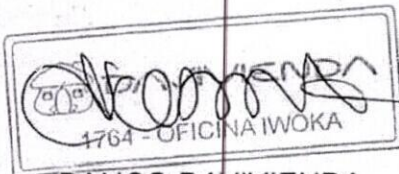
Poseen en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS

NUMERO
FECHA DE APERTURA

176400015135
2024/04/09

Cordialmente,



BANCO DAVIVIENDA



Saldo Cuenta Ahorro - 05501860*0778**

Saldo Total	\$ 197.103.459,22
Saldo Disponible	\$ 197.103.459,22
Canje Local	\$ 0,00
Canje Plaza	\$ 0,00
Saldo Congelado por Embargo	\$ 0,00

Fecha	Valor	Documento	Clase de Movimiento	Oficina
26/06/2025	\$ 44.940,00	80292734	Notas Débito	Compras y Pagos PSE
26/06/2025	\$ 277.660,00	80283305	Notas Débito	Compras y Pagos PSE
25/06/2025	\$ 3.040,00	78772558	Notas Débito	Compras y Pagos PSE
25/06/2025	\$ 3.040,00	78751958	Notas Débito	Compras y Pagos PSE
25/06/2025	\$ 3.040,00	78741048	Notas Débito	Compras y Pagos PSE
25/06/2025	\$ 3.040,00	218380	Notas Débito	Compras y Pagos PSE
25/06/2025	\$ 3.040,00	78732910	Notas Débito	Compras y Pagos PSE
25/06/2025	\$ 15.190,00	78723448	Notas Débito	Compras y Pagos PSE
25/06/2025	\$ 3.040,00	78715571	Notas Débito	Compras y Pagos PSE

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Disponibilidad	Registro	Código	Nombre de la cuenta	Valor
Presupuestal	presupuestal			
2024001541	2024002571	3.3.2.02.02.009-16-41	Contribución a la inclusión social de las personas con discapacidad del municipio de Sogamoso	16,213,227.00
				16,213,227.00
TOTAL				16,213,227.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

A Favor de:	SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL	CC. O NIT:	826000923
Dirección:	CRA 9 No.11-74 PARQUE SANTANDER	Telefonos:	720304-702231
Banco:	BOGOTA 397115452-Cuenta Maestra SGP Proposito General-PG		
20240899	Por valor de:	\$	57,622,392.66
Valor en letras:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VENTI DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CTVS. MC.		
Detalle:	C-20240899 PAGO 1/2 PERIODO 28 OCT A 23 DIC 2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA		
Concepto:	C-20240899 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA ATENDER Y EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1197 DE 2024, POR LA MODALIDAD DE EVENTO PREVIA		
Orden de pago No.:		2006001011	

No. 2025002114

GIRO ELETTRONICO

