



GIRO ELECTRONICO

No. 2025003137

Fecha: 15/07/2025

A Favor de:	ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ	CC. O Nit:	1053585225
Dirección:	CR 17 12 67	Telefonos:	3125722341
Banco:	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial		
	Por valor de: \$ 3,686,000.00		
Valor en letras:	TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.		
Detalle:	C-20250005 PAGO 6/7 PERIODO 10 JUN AL 09 JUL 2025 SERVICIOS PROFESIONALES PARA		
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA GERENCIA DE CONTRATACION.....		
Orden de pago No.:	2025002400		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000009	2025000005	2.1.2.02.02.009.01-16	Honorarios y servicios técnicos	3,800,000.00
TOTAL				3,800,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/Varios/ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ/VARIOS	3,686,000.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ/VARIOS	00.00	3,686,000.00
TOTAL		3,686,000.00	3,686,000.00

TESORERA

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

OK

Nº Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/07/15	\$3.686,000.00	EDWARD YESID ANGARITA CHIQUILL		0550488412553577	Exitoso
391809803	2025/07/15	\$3.152,000.00	YUBER CAMILO PENAGOS LOPEZ		24133518058	Exitoso
391809803	2025/07/15	\$3.152,000.00	SANDRA LORENA CEPADA ESTUPIÑAN		488434323025	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$4.346,000.00	LUIS GUILLERMO MARTINEZ CASTRO		18815515087	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$6.111,000.00	PAULA ANDREA GONZALEZ RODRIGUE		0550488404609395	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3.152,000.00	NELLY LILIANA GUTIERREZ RINCON		415320030922	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3.152,000.00	ROCIO PRADA MORENO		596634006	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3.686,000.00	JESSICA NATALIA RINCON BOTIA		24120421932	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3.686,000.00	YORDY NORBEY VELAZQUEZ DELGADI		35849852271	Exitoso
391809803	2025/07/15	\$2.192,000.00	KAREN ALEJANDRA BAYONA MALDONA		35877447764	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3.686,000.00	MONICA JOHANNA CAMARGO CAMARGO		24143330192	Exitoso
391809803	2025/07/15	\$2.861,000.00	ORLANDO RAFAEL ALCALA BRITO		415240031571	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3.686,000.00	ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ		24122150825	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3.686,000.00	JAIME ROJAS ARAQUE		397281320	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3.686,000.00	MARIA LUCIA ROJAS HERRERA		24020434278	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$2.861,000.00	EMMA ZORAIDA CONTRERAS NIÑO		17427004619	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3.686,000.00	CRISTIAN ALFREDO ALARCON NIÑO		488429229997	Exitoso
391809803	2025/07/15	\$3.152,000.00	ANGIE NATALIA MONTAÑA LOZANO		0550488437902957	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$2.425,000.00	MARIA YANETH MESA VARGAS		176400014005	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$2.095,000.00	CLAUDIA YANETH DIAZ AYALA		24146952096	Exitoso

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	MARIALUCIA	OS0004KNXU	2025-07-15	\$94,161,000.00	29	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/15	11:44:24	14:20:20	CARMINA GRANADOS	2025/07/15	00:00:00	\$94,161,000.00	\$94,161,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario ApruebaRechaza
\$0.00		29	0	0		LUZ DARY CALDERON

Usuario ApruebaRechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/07/15 14:20:19	Aprobado

Resumen Registros

Númeno Producto	Fecha Transacún	Valor Transacún	Nombre Beneficiario	No. Identificacún	Producto Destino	Estado
391809811	2025/07/15	\$3,152,000.00	JULIAN ALBERTO COGOLLOS DUENAS		35863586141	Exitoso
391809803	2025/07/15	\$2,192,000.00	CESAR RICARDO VANEGRAS MOJICA		74858803	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3,152,000.00	NICOLAS SANTIAGO PULDO ROJAS		35865039857	Exitoso
391809803	2025/07/15	\$3,152,000.00	DIANA LISETH PEREZ MACIAS		841375934	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3,152,000.00	DIANA CAROLINA ESTEPA ESTEPA		596599043	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3,686,000.00	JULIAN GUILLERMO CHAPARO BERNIA		176200045407	Exitoso
391809803	2025/07/15	\$2,192,000.00	CESAR RICARDO VANEGRAS MOJICA		74858803	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$3,152,000.00	LUZ DORIS PIÑERES BERNAL		841220353	Exitoso
391000114	2025/07/15	\$2,192,000.00	RAFAEL ANTONIO ZORRO MARTINEZ		500805760533	Exitoso



ORDEN DE PAGO

No.: 2025002400

Fecha: 12/jul/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ		
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía	No: 1053585225	Teléfonos: 3125722341
Dirección: CR 17 12 67		
Concepto: C-20250005 PAGO 6/7 PERIODO 10 JUN AL 09 JUL 2025 SERVICIOS PROFESIONALES		
Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA GERENCIA DE CONTRATACION.....		
No. documento : 20250005		Valor: 3,800,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000009	2025000005	2.1.2.02.02.009.01-16	Honorarios y servicios tecnicos /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	null	3,800,000.00	3,800,000.00
TOTAL					3,800,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	114,000.00
51117901	Honorarios/ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	3,800,000.00	00.00
24905401	Honorarios/ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,686,000.00
Sumas Iguales			3,800,000.00	3,800,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	3,800,000.00

Total : \$ 3,686,000.00

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

Valor en letras:

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: CAROL_CH

ELABORO:

PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA

DIRECTOR FINANCIERO

TESORERA

14-7-25
3:00
Carola