GIRO ELECTRONICO

No. 2025003780

Fecha: 12/08/2025

A Favor de:	ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE	**CC. O Nit:**	891855570
Dirección:	CR 7 879	**Telefonos:**	7 723564
Banco:	BOGOTA 397115452-Cuenta Maestra SGP Proposito General-PG		
20250563		**Por valor de: $**	11,491,666.00
Valor en letras:	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.		
Detalle:	C-20250563 PAGO 2/6 PERIODO 27 JUN AL 26 JUL 2025 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS		
Concepto:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.		
Orden de pago No.:	2025002948		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000117	2025001369	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4104-190012	Contribución a la inclusión social de las personas con discapacidad del municipio de Sogamoso	11,666,666.00
			TOTAL	**11,666,666.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS	11,491,666.00	00.00
11109001020120	BOGOTA 397115452-Cuenta Maestra SGP Proposito General-PG/Varios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS	00.00	11,491,666.00
	TOTAL	11,491,666.00	11,491,666.00

TESORERA

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

OK

Fecha Actual: 2025/08/14 | Hora: 08:29 | IP: 186.116.11.67

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8918551301
Generado por: CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

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	ACISUG	BTL002LIQU	2025/08/12	$21,341,666.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/12	12:09:47	14:24:16	CARMINA GRANADOS	2025/08/14	00:17:39	$21,341,666.00	$21,341,666.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. 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	2025/08/12 14:24:14	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397115452	2025/08/12	$11,491,666.00	ACISUG	21003018379	Exitoso	N/A
00000000397115452	2025/08/12	$9,850,000.00	FUNDACION NUEVO AMANECER	21003823261	Exitoso	N/A

ORDEN DE PAGO

8339

No.: 2025002948

Fecha: 11/ago/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG

Tipo Identificación: NIT **No:** 891855570 **Teléfonos:** 7 723564

Dirección: CR 7 879

Concepto: C-20250563 PAGO 2/6 PERIODO 27 JUN AL 26 JUL 2025 AUNAR ESFUERZOS

Detalle: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

No. documento : 20250563 **Valor:** 11,666,666.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000117	2025001369	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4104-190012	Contribución a la inclusión social de las personas con discapacidad del municipio de Sogamoso/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	93493	11,666,666.00	46,666,664.00
				TOTAL	11,666,666.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	175,000.00
55070601	Asignacion de Bienes y Servicios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	11,666,666.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,491,666.00
		Sumas Iguales	11,666,666.00	11,666,666.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	11,666,666.00

Total : $ 11,491,666.00

Valor en letras: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato: CONVENIO DE **No Contrato:** 20250563 / **Elaboró:** CAROL_CH

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

12-8-25
8:40

ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI
NIT 891.855.570-9
CR 7 8 79 Barrio El Sol
Tel: (038) 7723564
Sogamoso - Colombia
acisug76@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. FEAC 358

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE SOGAMOSO			**Generación**	29/07/2025, 10:16
NIT	891.855.130-1	**Teléfono**	(038) 7702040	**Expedición**	29/07/2025, 10:16
Dirección	ED TORRE 6 CL 15 12 14 P7	**Ciudad**	Sogamoso - Colombia	**Vencimiento**	05/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto
1	CONTRATO No. 20250563 de fecha 23-05-2025 Convenio de Asociacion Decreto 092 de 2017 – Cuyo Objeto es AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. PAGO 2 DE 6.	1.00	11,666,666.00	Atención Integral Personas Discapacitadas

Total Items: 1

Valor en Letras:
Once millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	11,666,666.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,666,666.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-05 por $ 11,666,666.00

Observaciones:
Esta factura constituye título valor conforme a la ley 1231 de julio del 2008
Por favor consignar en Banco Caja Social. Cuenta de Corriente No. 21003018379

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 18764083262186 aprobado en 20241112 prefijo FEAC desde el número 351 al 380 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas Tarifa 0
CUFE: 31d3ccfaacba005f86a9eda0c90018801b71820e9e71b544d88ff9987e9254ec3c0595b33a681b1fd66c6adaad3d9e59

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Powered by CamScanner