GIRO ELECTRONICO

No. 2025001835

Fecha: 16/05/2025

A Favor de:	FUNDACION NUEVO AMANECER	**CC. O Nit:**	826000374
Dirección:	CL 11 14-48	**Telefonos:**	3105697075
Banco:	B.Occi. 391-80981-1 Mpio.Sogamoso Estampilla Pro-Adulto Mayor		
20250317		**Por valor de: $**	60,194,111.00
Valor en letras:	SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS MC.		
Detalle:	C-20250317 PAGO 1 PERIODO 06 MAR AL 05 ABR 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR		
Concepto:	AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONALIZADOS		

Orden de pago No.: 2025001185

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000448	2025000812	2.3.2.02.02.009.04-16-41-4104-190019	Centros vida del Adulto Mayor 30%	61,111,111.00
			TOTAL	**61,111,111.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/FUNDACION NUEVO AMANECER/VARIOS	60,194,111.00	00.00
1110050108009	B.Occi. 391-80981-1 Mpio.Sogamoso Estampilla Pro-Adulto Mayor/Varios/FUNDACION NUEVO AMANECER/VARIOS	00.00	60,194,111.00
	TOTAL	60,194,111.00	60,194,111.00

TESORERA

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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	ASFALTO015	OQO004OFBR	2025-05-15	$476,375,518.56	7	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/05/15	15:36:32	16:23:41	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2025/05/15	00:00:00	$476,375,518.56	$476,375,518.56

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		7	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/05/15 16:23:39	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/05/16	$5,263,277.00	CENTRO EMPRESARIAL IWOKA		0560176469999971	Exitoso
391809811	2025/05/16	$60,194,111.00	FUNDACION NUEVO AMANECER		21003823261	Exitoso
391000114	2025/05/16	$71,782,000.00	CRUZ ROJA COLOMBIANA		26506533769	Exitoso
391000114	2025/05/16	$54,649,684.68	ASFALTO		345098735	Exitoso
391000114	2025/05/16	$2,861,000.00	LUIS GABRIEL ROJAS FONSECA		24131935222	Exitoso
391000114	2025/05/15	$278,473,445.88	UT SEGURIDAD ADMON SOGAMOSO		059041947	Exitoso
391000114	2025/05/15	$3,152,000.00	ROCIO PRADA MORENO		596634006	Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001185

Fecha: 13/may/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FUNDACION NUEVO AMANECER

Tipo Identificación: NIT **No:** 826000374 **Teléfonos:** 3105697075

Dirección: CL 11 14-48

Concepto: C-20250317 PAGO 1 PERIODO 06 MAR AL 05 ABR 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA

Detalle: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONALIZADOS

No. documento : 20250317 **Valor:** 61,111,111.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

9811

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000448	2025000812	2.3.2.02.02.009.04-16-41-4104-190019	Centros vida del Adulto Mayor 30%/ESTAMPILLAS	93304	61,111,111.00	488,888,889.00
				TOTAL	61,111,111.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070601	Asignacion de Bienes y Servicios/FUNDACION NUEVO AMANECER/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	61,111,111.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/FUNDACION NUEVO AMANECER/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	60,194,111.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/FUNDACION NUEVO AMANECER/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	917,000.00
		Sumas Iguales	61,111,111.00	61,111,111.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	61,111,111.00

Total : $ 60,194,111.00

Valor en letras: SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS MC.

Tipo Contrato: CONVENIO DE **No Contrato:** 20250317 **Elaboró:** CAROL_CH

ELABORÓ:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO
	TESORERA

14-5-25
5:08

FUNDACION NUEVO AMANECER SOGAMOSO
NIT: 826000374-6
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
DG 6 C 4 64 BRR LA FLORIDA, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Tel. 3105697075
Email, emilcemarquez@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764090576251 válida desde 2025-03-17 hasta 2026-03-17 rango desde FNAS136 hasta FNAS500.

Razón Social:	MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT :	891855130
Dirección:	PLAZA 6 DE SEPTIEMBRE, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Teléfono:	7602040
Email:	contador@sogamoso-boyaca.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Otro
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FNAS138
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:13:38-05:00
FECHA FIRMADO:	07/04/2025 09:13:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	04	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	20250317	DESEMBOLSO PRIMER desembolso del convenio de asociacion celebrado entre la Fundacion Nuevo amanecer Sogamoso y el Municipio de Sogamoso cuyo objeto social esAUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL, A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONALIZADOS CONVENIO 20250317	WSD	1,00	$61.111.111,00				0,00	$61.111.111,00

Notas:
Convenio No 20250317

SON: (sesenta y un millones ciento once mil ciento once pesos)
CUFE: 8556c426babb9c148b21e4f0b32c79fad5b18a8992af7e9aa0e3bea692f98d607881ab71cd6e9011803c945cdc2e1eeb

Subtotal:	$61.111.111,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$61.111.111,00

Firma Digital: dDr4J7idQo30+H6orEzyVZSZXij7OVIEsxw4jcqYsq1bTdsVuRTOZdsrGdnur3PpF
9CDGXjOAszz9ePBJSTgS4EnzBWoXi5a1HckNlR1a4Hb1dWoGa
UK69YA9MSTuLQ MdqMR2BAJwEbH73VypA+nKDYAWwNDZNlJbUPYZWABlFnbTL8WaMl37gzZwaz7yJs GV/b2WCOapIAYqL52+uLOzFJjxR3Yml5z
iYaf3pwJq35Wz+bZ'ceNywCRi8c 1bMWWwzC08h3VvXjAUyOgN4+MpCNTsowX9XMCDY2IVNOX5hwsPMWvGnSPJY1O4G1gBNP+5QNjBfxys8QDXn
M==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) client(s)

FUNDACION NUEVO AMANECER SOGAMOSO Identificado con NI 8260003746

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PARQUE DE LA VILLA SOGAMOSO, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta Corriente

Número:	21003823261
Fecha de apertura:	6 de Junio de 2019
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a A SOLICITUD DEL INTERESADO, realizada en la Oficina 0628 PARQUE DE LA VILLA SOGAMOSO de la ciudad de SOGAMOSO, el dia Martes, 28 de Enero de 2025.

Banco Caja Social
28 ENE 2025
No.30.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva