123

GIRO ELECTRONICO

No. 2025004575

Fecha: 19/09/2025

A Favor de:	ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ	**CC. O Nit:**	24117333
Dirección:	CRA 14 N° 16-41	**Telefonos:**	3214928989
Banco:	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial		
20250675		**Por valor de: $**	50,688,000.00
Valor en letras:	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MC.		
Detalle:	C-20250675 PAGO 2/5 PERIODO 21 AGOS A 20 SEP 2025 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE		
Concepto:	C-20250675 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 No. 15- 10/12; DENOMINADO EDIFICIO MIRADOR PLAZA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL		

Orden de pago No.: 2025003607

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000006	2025001791	2.1.2.02.02.007.01-16	Arrendamientos	57,200,000.00
			TOTAL	**57,200,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905801	Arrendamientos/Varios/ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	50,688,000.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	00.00	50,688,000.00
	TOTAL	50,688,000.00	50,688,000.00

TESORERA

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

OK

Fecha Actual: 2025/09/22 | Hora: 17:30 | IP: 186.116.11.67

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/09/19	$5,792,952.00	OSCAR JAVIER FIGUEROA MEDINA		24074307599	Exitoso
391000114	2025/09/19	$2,425,000.00	JOHANN STEVEN HERNANDEZ TAPIAS		24131400733	Exitoso
391000114	2025/09/19	$3,686,000.00	DANERTH VICTORIA CHAPARRO CUER		24048470575	Exitoso
391000114	2025/09/19	$2,861,000.00	EMMA ZORAIDA CONTRERAS NIÑO		17427004619	Exitoso
391000114	2025/09/19	$27,647,000.00	LILIA DEL CARMEN TORRES DE ALV		35818624504	Exitoso
391000114	2025/09/19	$2,095,000.00	DIANA XIMENA ALARCON BRAND		24084148557	Exitoso
391000114	2025/09/19	$3,686,000.00	JUAN ALEXANDER PINTO JIMENEZ		60103446921	Exitoso
391000114	2025/09/19	$3,190,708.00	NUVIA DORIS CORREDOR BECERRA		841245285	Exitoso
391000114	2025/09/19	$2,861,000.00	MIGUEL ANGEL CORREDOR FLOREZ		137127015	Exitoso
391809811	2025/09/19	$3,152,000.00	NUBIA MILENA MONTAÑEZ MESA		186070374803	Exitoso
391000114	2025/09/19	$3,686,000.00	LEIDY CAROLINA CHAPARRO LOPEZ		35846987108	Exitoso
391000114	2025/09/19	$50,688,000.00	ELSA MARINA FERNANDEZ		397260258	Exitoso
391000114	2025/09/19	$2,095,000.00	MARTHA LUCIA GOMEZ BARRERA		24131929436	Exitoso
391001609	2025/09/19	$2,425,000.00	CELESTE YURLIHANE MONTAÑEZ FON		24095464228	Exitoso
391000015	2025/09/19	$3,686,000.00	YIBER ESTEBAN PESCA GOMEZ		35838234281	Exitoso

124

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

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	MARLEN	OUS004KMKU	2025-09-19	$140,394,161.50	24	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/09/19	11:13:41	11:24:40	CARMINA GRANADOS	2025/09/19	00:00:00	$140,394,161.50	$140,394,161.50

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		24	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/09/19 11:24:38	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/09/19	$2,095,000.00	ANA DORIS GONZALEZ GOMEZ		24132117856	Exitoso
391000114	2025/09/19	$2,425,000.00	MARIA FERNANDA HERNANDEZ PINED		24130771216	Exitoso
391809803	2025/09/19	$2,861,000.00	DIANA CAMILA PUERTO LEGUIZAMON		35800007419	Exitoso
391809803	2025/09/19	$2,192,000.00	CARLOS GERMAN FLORIAN HERNANDE		3125674433	Exitoso
391809803	2025/09/19	$2,192,000.00	CAMILO ANDRES GRANADOS ACEVEDO		91248003168	Exitoso
391000114	2025/09/19	$1,659,000.00	OSCAR JAVIER SAENZ RIOS		35857337245	Exitoso
391000114	2025/09/19	$3,686,000.00	YORDY NORBEY VELAZQUEZ DELGADI		35849852271	Exitoso
391000114	2025/09/19	$155,501.50	MARLEN ALVARADO GOMEZ		720931034	Exitoso
391000114	2025/09/19	$3,152,000.00	LAURA YISEL FONSECA CRISTANCHO		24138818373	Exitoso

ORDEN DE PAGO

9745 15/09/25

No.: 2025003607
Fecha: 16/sep/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía No: 24117333 Teléfonos: 3214928989
Dirección: CRA 14 N° 16-41

Concepto: C-20250675 PAGO 2/5 PERIODO 21 AGOS A 20 SEP 2025, ARRENDAMIENTO DE UN
Detalle: C-20250675 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 No. 15-10/12; DENOMINADO EDIFICIO MIRADOR PLAZA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 127D.
No. documento : 20250675 Valor: 57,200,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000006	2025001791	2.1.2.02.02.007.01-16	Arrendamientos/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0	57,200,000.00	127,746,666.67
				TOTAL	57,200,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	721,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	961,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,442,000.00
2436060202	Arrendamiento bienes raices 3.5% PN (casas, edificios lotes,torres)/ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,682,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	336,000.00
24362501	A responsables del régimen común/ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,370,000.00
51111801	Arrendamientos/ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	48,067,226.89	00.00
51119090	IVA Gastos Funcionamiento Generales /ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	9,132,773.11	00.00
24905801	Arrendamientos/ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	50,688,000.00
		Sumas Iguales	57,200,000.00	57,200,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	48,067,226.89
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	48,067,226.89
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	48,067,226.89
Arrendamiento bienes raices 3.5% PN (casas, edificios lotes,torres)	3.500	48,067,226.89
Servicios del 7x1000	0.700	48,067,226.89
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	9,132,773.11

Total : $ 50,688,000.00

ORDEN DE PAGO

No.: 2025003607

Fecha: 16/sep/2025

Valor en letras: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE No Contrato: 20250675 / Elaboró: YULY_C

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 :
dfc9d25fef7613ab990fc4103085f6a51d819680ae967e07308f0a199a2a321754518030b074ebc266907fb9dc7d3223

Número de Factura: MF-115
Fecha de Emisión: 03/09/2025
Fecha de Vencimiento: 23/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERNANDEZ DE FERNANDEZ ELSA MARINA
Nombre Comercial: FERNANDEZ DE FERNANDEZ ELSA MARINA
Nit del Emisor: 24117333
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6810

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 15 140 48 BRR CEDRITOS
Teléfono / Móvil: 3214928989
Correo: lafamina@gmail.com

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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CALLE 15 # 12-14
Teléfono / Móvil: 7702040
Correo: almacen@sogamoso-boyca.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	Arrendamientos	Servicios de arrendamiento de bienes raíces propios	NIU	1,00	$ 48.067.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.132.773,11	19.00			$ 48.067.226,89

Notas Finales

Canon arrendamiento ubicado en la carrera 11 No.15-12 EDIFICIO MIRADOR PLAZA, correspondiente al periodo de 21 agosto 2025 a 20 septiembre 2025; Contrato 20250675
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/09/2025 08:42:29
Documento validado por la DIAN:
03/09/2025 08:42:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		48067226.89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		48067226.89
IVA		9132773.11
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		9132773.11
Total neto factura (=)		57200000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 57200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		48.067.226,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		48.067.226,89
IVA		9.132.773,11
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		9.132.773,11
Total neto factura (=)		57.200.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 57.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092422851 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-04-28