



GIRO ELECTRONICO

No. 2025001249

Fecha: 11/04/2025

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		
20250005	Por valor de: \$ 3,686,000.00		
Valor en letras:	TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.		
Detalle:	C-20250005 PAGO 3/7 PERIODO 10 MAR AL 09 ABR 2025 SERVICIOS PROFESIONALES PARA		
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA GERENCIA DE CONTRATACION..		
Orden de pago No.:	2025000642		

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/ARIOS	3,686,000.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ/ARIOS	00.00	3,686,000.00
TOTAL		3,686,000.00	3,686,000.00

TESORERA

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO RDO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 891855130
Generado por: LUZ DARY CALDERON OLMOS

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/04/09	2025/04/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ	No. Producto	24 2150825
No. Identificación	1053585225	Entidad Financiera	BANCO CAJ SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	20 000642
No. Producto Origen/Recaudador	391000114	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/04/11	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/04/11	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$3,686,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	391A321 0101KB
Estado	EXT	Información	C 005 2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2 5/04/11
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OPK004NQ3U	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	CLAUDIA PATRICIA PE Z CELY

OK
1299



ORDEN DE PAGO

No.: 2025000642

Fecha: 09/abr/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 3/7 PERIODO 10 MAR AL 09 ABR 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 técnicos /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	91199	3,800,000.00	15,200,000.00
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/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	114,000.00
51117901	Honorarios/ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	3,800,000.00	00.00
24905401	Honorarios/ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ/VARIOS	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: CONTRATO DE No Contrato: 202500057 Elaboró: CAROL_CH

ELABORO:		PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

10-4-25