



GIRO ELECTRONICO

No. 2025002068

Fecha: 29/05/2025

A Favor de:	YURY ANDREA VARGAS RODRIGUEZ	CC. O Nit:	1057573357
Dirección:	CR 15 11A 25	Telefonos:	3214054640
Banco:	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial		
20250174	Por valor de: \$ 3,686,000.00		
Valor en letras:	TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.		
Detalle:	C-20250174 PAGO 3/7 PERIODO 17 ABR AL 16 MAY 2025 PRESTACION DE SERVICIOS		
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA PROCESOS JURIDICOS Y DE LIQUIDACION DEL IRDS..		
Orden de pago No.:	2025001485		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000135	2025000577	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/YURY ANDREA VARGAS RODRIGUEZ/ARIOS	3,686,000.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4.- Recaudo Impuesto Predial/Varios/YURY ANDREA VARGAS RODRIGUEZ/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
CEPEDA_R	GERMAN VERGEL	LUZ DARY CALDERON	c.c ó Nit

Nº Cuenta Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391001609	2025/05/29	\$2,425,000.00	ROSA AMELIA HOLGUIN VARGAS	24060522894	24060522894	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$3,686,000.00	LAURA CAMILA PEREZ CRISTANCHO	24101088808	24101088808	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$4,346,000.00	LUZ MARINA CORREDOR RODRIGUEZ	841001651	841001651	Exitoso
391809803	2025/05/29	\$3,152,000.00	SANDRA LORENA CEPADA ESTUPIÑAN	488434323025	488434323025	Exitoso
391809803	2025/05/29	\$3,152,000.00	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SOTO	24081655049	24081655049	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$42,815.50	WILLIAM GERMAN ALVAREZ ALVAREZ	841204134	841204134	Exitoso
391000015	2025/05/29	\$3,686,000.00	SHARON MARIANA SIERRA INFANTE	280101998901	280101998901	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$3,686,000.00	ILEANA HERNANDEZ ALBARRACION	35870262327	35870262327	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$189,914.00	JOSE LOPEZ ESPITIA	35856614857	35856614857	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$3,152,000.00	CATALINA GUIO NINCO	397138215	397138215	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$41,995,350.00	INNOVATECH EICE	484880976	484880976	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$4,365,000.00	ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS	3025267945	3025267945	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$357,000.00	AXSATEL TELECOMUNICACIONES SAS	35800039019	35800039019	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$341,879.00	JAIME EDUARDO OSTOS GUEVARA	596449975	596449975	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$3,152,000.00	NADIME ZUAIN MAGMUD	0550488400837594	0550488400837594	Exitoso
391809811	2025/05/29	\$3,686,000.00	YURY ANDREA VARGAS RODRIGUEZ	24098004928	24098004928	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$3,657,000.00	JENNY ALEXANDRA BARRERA PEREZ	841244213	841244213	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$4,315,774.00	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	147904448	147904448	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$2,192,000.00	ROCIO ALEJANDRA GAVIDIA	841002705	841002705	Exitoso
391809811	2025/05/29	\$2,425,000.00	JUAN CARLOS MORENO CIERRA	0550488418375066	0550488418375066	Exitoso

OcciRed

Tenga una cuenta 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

Pagos a Terceros	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
	MIGUEL ANGEL.15	003004NZDU	2025-05-29	\$204,274,354.50	29	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/05/29	14:58:04	16:58:22	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2025/05/29	00:00:00	\$204,274,354.50	\$204,274,354.50

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

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/05/29 16:59:20	Aprobado

Resumen Registros

Número Documento Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391809603	2025/05/29	\$3,686,000.00	MAURICIO EDUARDO SALAMANCA APO		596592816	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$3,686,000.00	JORBER ANDRES PARDO FRANCO		91249095147	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$85,576,026.00	FUNDACION CASA MUSEO DEL AGUA		60400001940	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$2,861,000.00	JOHATHAN HAROLD AVELLA OSPINA		0550488446581016	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$250,596.00	JAIRO ALBERTO PENA HOYOS		841196280	Exitoso
391809811	2025/05/29	\$3,152,000.00	SINDY LORENA VARGAS SANDOVAL		0550488431698313	Exitoso
391001609	2025/05/29	\$3,686,000.00	DIANA PAOLA RINCON SUAREZ		488418839244	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$3,686,000.00	JESSICA NATALIA BARRERA RODRIG		3213640334	Exitoso
391000114	2025/05/29	\$3,686,000.00	MIGUEL ANGEL RAMIREZ SANDOVAL		873091592477	Exitoso



ORDEN DE PAGO

No.: 2025001485

Fecha: 27/may/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: YURY ANDREA VARGAS RODRIGUEZ

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía

No: 1057573357

Teléfonos: 3214054640

Dirección: CR 15 11A 25

Concepto: C-20250174 PAGO 3/7 PERIODO 17 ABR AL 16 MAY 2025 PRESTACION DE SERVICIOS

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA PROCESOS JURIDICOS Y DE LIQUIDACION DEL IRDS..

No. documento : 20250174

Valor: 3,800,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibld.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000135	2025000577	2.1.2.02.02.009.01-16	Honorarios y servicios tecnicos /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/YURY ANDREA VARGAS RODRIGUEZ/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	114,000.00
51117901	Honorarios/YURY ANDREA VARGAS RODRIGUEZ/ARIOS	99999999999999999999 / Varios	3,800,000.00	00.00
24905401	Honorarios/YURY ANDREA VARGAS RODRIGUEZ/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: CONTRATO DE

No Contrato:

20250174 /

Elaboró:

CAROL_CH

ELABORO:

-PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA

DIRECTOR FINANCIERO

TESORERA

28-5-25
8:25
Cautin