GIRO ELECTRONICO

No. 2025005247

Fecha: 22/10/2025

A Favor de:	ROSA STELLA RIOS RAMIREZ	**CC. O Nit:**	40022654
Dirección:	CARRERA 17 Nº15-74	**Telefonos:**	3223397818
Banco:	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial		
20240433		**Por valor de: $**	23,833,000.00
Valor en letras:	VENTI TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MC.		
Detalle:	C-20240433 PAGO 5 FINAL PERIODO 01 OCT AL 30 NOV 2024 PRESTAR LOS SERVICIOS		
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES ADICIONALES DE LA POLICIA NACIONAL EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA..... SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		

Orden de pago No.: 2025004217

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024001624	2024002393	3.3.2.02.02.006-95-45-4501028-110020	Implementación infraestructura física y tecnológica para la seguridad de Sogamoso	24,982,000.00
2024000600	2024001346	3.3.2.02.02.006-95-45-4501-45.202235	fortalecimiento de la seguridad y convivencia, tarea de todos	8,000.00
			TOTAL	**24,990,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	23,833,000.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	00.00	23,833,000.00

TOTAL	23,833,000.00	23,833,000.00

TESORERA

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

5247

Fecha Actual: 2025/10/28 | **Hora:** 18:06 | **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	2025/10/22	$7,865,000.00	JUAN MANUEL PEREZ FONSECA		720898373	Exitoso
391000114	2025/10/22	$442,290.00	JUNTA ACUEDUCTO PEDREGAL		24137729463	Exitoso
391809811	2025/10/22	$54,175,000.00	FUNDACION NUEVO AMANECER		21003823261	Exitoso
391000114	2025/10/22	$200,000.00	JAIME ANDRES FAGUA LOPEZ		24120148648	Exitoso
391000114	2025/10/22	$200,000.00	LAURA YESENIA CARO SAMUDIO		3208298020	Exitoso
391809803	2025/10/22	$3,152,000.00	DAVID HERNANDO RINCON MEDINA		721753528	Exitoso
391000114	2025/10/22	$466,504.50	LUCY ESPERANZA RODRIGUEZ PEREZ		0570186070241234	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,686,000.00	LAURA CAMILA PEREZ CRISTANCHO		24101088808	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,686,000.00	JENNY ALEXANDRA BARRERA PEREZ		841244213	Exitoso
391809803	2025/10/22	$3,152,000.00	DAVID HERNANDO RINCON MEDINA		721753528	Exitoso
391000114	2025/10/22	$952,000.00	COLOMBIA MAS TV SAS		489500041418	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,686,000.00	JULIAN GUILLERMO CHAPARO BERNA		176200045407	Exitoso
391000114	2025/10/22	$333,148.50	JEISON GERARDO ALVAREZ ALVAREZ		24128202957	Exitoso
391001609	2025/10/22	$2,425,000.00	NIDIA YOLANDA AVELLA BONILLA		24067301663	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,152,000.00	LUZ DORIS PIÑERES BERNAL		841220353	Exitoso
391000114	2025/10/22	$4,346,000.00	LENY ROCIO ALVAREZ PUENTES		176070324148	Exitoso
391809811	2025/10/22	$3,152,000.00	JOHANA ALEJANDRA BARRERA NOSSA		20100010390	Exitoso
391000114	2025/10/22	$200,000.00	DIANA VALENTINA VARGAS ANGARIT		3123559922	Exitoso
391809803	2025/10/22	$4,346,000.00	SANTIAGO ANDRES ORTIZ CELY		21981184251	Exitoso
391000114	2025/10/22	$2,095,000.00	CLAUDIA YANETH DIAZ AYALA		24146952096	Exitoso
391000114	2025/10/22	$29,342,076.00	HECTOR GARCIA GONZALEZ		35803745864	Exitoso
391000114	2025/10/22	$1,659,000.00	NANCY ROSAS BARRERA		415162188777	Exitoso
391000015	2025/10/22	$16,436,000.00	ROSA STELLA RIOS RAMIREZ		117133389	Exitoso
391000114	2025/10/22	$279,846.00	CAMILO SALAZAR SANABRIA		24122005088	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,686,000.00	DAVID SANTIAGO MARTINEZ OROSTE		500803447290	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,686,000.00	JAIME ROJAS ARAQUE		397281320	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,686,000.00	ANGIE CAROLINA ORTEGA CASTELLA		24133523238	Exitoso
391000114	2025/10/22	$200,000.00	RONALD STIVEN TORRES MERCHAN		3219373415	Exitoso
391000114	2025/10/22	$23,833,000.00	ROSA STELLA RIOS RAMIREZ		117133389	Exitoso
391000114	2025/10/22	$1,659,000.00	NANCY ROSAS BARRERA		415162188777	Exitoso
391000114	2025/10/22	$256,043.00	NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA		841207855	Exitoso

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	DEISSY14	OVV004KLZU	2025-10-22	$251,942,913.20	50	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/22	11:42:56	15:07:52	CARMINA GRANADOS	2025/10/22	00:00:00	$251,942,913.20	$251,942,913.20

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		50	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/10/22 15:07:50	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/10/22	$200,000.00	HAIMER ALEXANDER HERRERA HOLGU		3202105167	Exitoso
391000114	2025/10/22	$2,095,000.00	MARTHA LUCIA GOMEZ BARRERA		24131929436	Exitoso
391000114	2025/10/22	$415,005.50	JAIRO ALBERTO PEÑA HOYOS		841196280	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,686,000.00	JUAN ALEXANDER PINTO JIMENEZ		60103446921	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,152,000.00	LAURA YISEL FONSECA CRISTANCHO		24138818373	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,686,000.00	YIBER ESTEBAN PESCA GOMEZ		35838234281	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,152,000.00	PAULA DANIELA VEGA ARANGO		24104331183	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,686,000.00	DEISSY JOHANA CORTES ESTEPA		24042667092	Exitoso
391000114	2025/10/22	$3,152,000.00	FAVIO MARTIN ARAGON VANEGAS		24141758941	Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2025004217

Fecha: 16/oct/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROSA STELLA RIOS RAMIREZ

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 40022654 **Teléfonos:** 3223397818

Dirección: CARRERA 17 Nº15-74

Concepto: C-20240433 PAGO 5 FINAL PERIODO 01 OCT AL 30 NOV 2024 PRESTAR LOS SERVICIOS

Detalle: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES ADICIONALES DE LA POLICIA NACIONAL EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA..... SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR VALOR $18.000

No. documento : 20240433 **Valor:** 24,990,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024001624	2024002393	3.3.2.02.02.006-95-45-4501028-110020	Implementación infraestructura física y tecnológica para la seguridad de Sogamoso /450102800 Cámaras de seguridad instalada/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	63393	24,982,000.00	18,000.00
2024000600	2024001346	3.3.2.02.02.006-95-45-4501-45.202235	fortalecimiento de la seguridad y convivencia, tarea de todos / 4501001 Fortalecelicimiento institucional entidades y organismos responsables de la seguridad y convivencia en el municipio/CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	63393	8,000.00	00.00
				TOTAL	24,990,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5890900105	Ajuste al peso/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	05.40	00.00
24010190	Cuenta puente interface almacèn/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	23,138,883.60	00.00
24010190	Cuenta puente interface almacèn/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	1,851,111.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	23,833,000.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	463,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	694,000.00
		Sumas Iguales	24,990,000.00	24,990,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 2% (SOLO 2024)	2.000	23,138,888.89
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	23,138,888.89

Total : $ 23,833,000.00

Valor en letras: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE **No Contrato:** 20240433 / **Elaboró:** CAROL_CH

21-10-25
11:30

No.: 2025004217

Fecha: 16/oct/2025

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 :
35f2998183a546987e1440bc0d18f3e3bbda91add456df65906f6da76485589caf568285ea0785595f3b609a9d3ec14e

Número de Factura: FERR-42
Fecha de Emisión: 10/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RIOS RAMIREZ ROSA STELLA
Nombre Comercial: RIOS RAMIREZ ROSA STELLA
Nit del Emisor: 40022654
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: VDA VANEGAS SEC APOSENTOS CA VILLA FERNANDA
Teléfono / Móvil: 3105657175
Correo: javiparao@hotmail.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: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: carrera 11 No. 15-10
Teléfono / Móvil: 6087702040
Correo: contratacionsogamoso@sogamoso-boyaca.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	04 POL	RACIONES ALIMENTARIAS CONTRATO N 20240433 MES DE OCTUBRE DE 2024	ZZ	1.785,00	$ 12.962,96	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.851.111,11	8.00	$ 23.138.888,89

Notas Finales

Linea de negocio:

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	23138888.89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	23138888.89
IVA	0,00
INC	1851111.11
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1851111.11
Total neto factura (=)	24990000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 24990000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

Documento generado el:
10/12/2024 22:07:07
Documento validado por la DIAN:
10/12/2024 22:07:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	23.138.888,89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	23.138.888,89
IVA	0,00
INC	1.851.111,11
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.851.111,11
Total neto factura (=)	24.990.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 24.990.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084916571 Rango desde: 42 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-06-07

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 1365

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 21 de Mayo de 2025

Factura Nº: FERR-42

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del

Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: ROSA STELLA RIOS RAMIREZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101130079	UNIDAD	630	0	ALMUERZOS -ALMUERZOS RACIONES ALIMENTARIAS CONTRATO No 20240433 MES DE DICIEMBRE DE 2024.	14,000.00	8,820,000.00
2	101130080	UNIDAD	556	0	DESAYUNOS -DESAYUNOS RACIONES ALIMENTARIAS CONTRATO No 20240433 MES DE DICIEMBRE DE 2024	14,000.00	7,784,000.00
3	101130229	UNIDAD	599	0	CENA -CENA RACIONES ALIMENTARIAS CONTRATO No 20240433 MES DE DICIEMBRE DE 2024	14,000.00	8,386,000.00

Total $	24,990,000.00
Ajuste	0.00
Total $	24,990,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10113	24,990,000.00
SubTotal $	23,138,883.60
I.V.A. $	1,851,111.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	24,990,000.00

Ajuste	0.00
Total $	24,990,000.00