



**GIRO ELECTRONICO**

No. 2025005463

Fecha: 30/10/2025

<b>A Favor de:</b> LEIDY CAROLINA CHAPARRO LOPEZ	<b>CC. O Nit:</b> 46383952
<b>Dirección:</b> CL 16 8 21	<b>Telefonos:</b> 3208069382
<b>Banco:</b> Bco Occidente 391-00001-5 Industria y Comercio	
20250125	<b>Por valor de:</b> \$ 3,686,000.00
<b>Valor en letras:</b> TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC	
<b>Detalle:</b> C-20250125 PAGO 8 PERIODO 10 SEP AL 09 OCT 2025 RESTACIÓN DE SERVICIOS	
<b>Concepto:</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA GESTIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ASISTENCIA,	
<b>Orden de pago No.:</b> 2025004413	

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025001668	2025002272	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4101-190006	Implementación de medidas de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado interno en el municipio de soqamoso Soqamoso	3,800,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>3,800,000.00</b>

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/Varios/LEIDY CAROLINA CHAPARRO LOPEZ/VARIOS	3,686,000.00	00.00
1110050108001	Bco Occidente 391-00001-5 Industria y Comercio/Varios/LEIDY CAROLINA CHAPARRO LOPEZ/VARIOS	00.00	3,686,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,686,000.00</b>	<b>3,686,000.00</b>

TESORERA

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

5463

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000015	2025/10/30	\$3,686,000.00	LEIDY CAROLINA CHAPARRO LOPEZ		35846987108	Exitoso
391809803	2025/10/30	\$3,152,000.00	YUBER CAMILO PENAGOS LOPEZ		24133518058	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,686,000.00	MONICA JOHANNA CAMARGO CAMARGO		24143330192	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,686,000.00	NIDIA PATRICIA ACEVEDO MEDINA		24108735840	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,686,000.00	ERIKA SAMANTHA MARTINEZ JEREZ		24102268638	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$2,619,000.00	DANILO ARMANDO JIMENEZ ESPINEL		0550488403404525	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,152,000.00	PAOLA EDITH LIZARAZO RUIZ		36322137626	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$2,192,000.00	MARILUZ VARGAS ACEVEDO		0550488412170331	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,686,000.00	JUAN SANTIAGO MOLANO NIÑO		0550488436613712	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,152,000.00	DIANA MARCELA BOHORQUEZ FRACIC		0550488445704700	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,686,000.00	LAURA CAMILA OJEDA CASTAÑEDA		488424821459	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$4,850,000.00	YENNY CONSTANZA ALFONSO VELAZC		35882529639	Exitoso
391809803	2025/10/30	\$2,861,000.00	ORLANDO RAFAEL ALCALA BRITO		415240031571	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,152,000.00	DAYANA KATERINE BARRERA LEMUS		35872415236	Exitoso
391809803	2025/10/30	\$3,152,000.00	JAVIER CEPEDA AMAYA		0550488414741287	Exitoso
391000015	2025/10/29	\$2,425,000.00	FABIAN ANDRES RAMIREZ RODRIGUE		596609743	Exitoso
391000015	2025/10/29	\$3,152,000.00	MYRIAM MASSIEL MERCHAN CARDENA		500807259298	Exitoso
391000015	2025/10/29	\$2,095,000.00	LUISA FERNANDA GALLO ALFONSO		397281619	Exitoso
391000015	2025/10/29	\$2,861,000.00	YURIS MARCELA BELEÑO ROJAS		596600650	Exitoso
391000015	2025/10/29	\$3,686,000.00	JULIAN ALBERTO BARRERA ALVARAD		596561605	Exitoso
391000015	2025/10/29	\$3,152,000.00	JONATHAN JAVIER CABEZAS FONSEC		397257189	Exitoso
391809811	2025/10/29	\$3,152,000.00	ASTRID ALICIA PEREZ CUBIDES		596484170	Exitoso

# 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	LUISALONSO	OV3004KFAU	2025-10-29	\$99,252,072.00	31	Procesado

### Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/29	11:06:01	15:56:11	CARMINA GRANADOS	2025/10/29	00:00:00	\$99,252,072.00	\$99,252,072.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		31	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

### Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/10/29 15:56:10	Aprobado

### Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000015	2025/10/30	\$2,192,000.00	JULIAN CAMILO ALVARADO MARTINE		0550176400016901	Exitoso
391809803	2025/10/30	\$2,861,000.00	DIANA CAMILA PUERTO LEGUIZAMON		35800007419	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$6,042,072.00	LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAR		2380062193710011	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$2,425,000.00	WILLIAM ANDRES REINA TORRES		35882136122	Exitoso
391809803	2025/10/30	\$2,192,000.00	LUIS ALONSO RINCON PARRA		24088080754	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,152,000.00	SANDRA ISABEL RODRIGUEZ DIAZ		488445692814	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,686,000.00	DIEGO FERNANDO CASTILLO CARDEN		35800006670	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$3,686,000.00	JULIE PAOLA BAUTISTA MENDIVELS		841602469	Exitoso
391000015	2025/10/30	\$2,095,000.00	SONIA CRISTINA BARRERA ESTUPIÑ		3209771481	Exitoso



# ORDEN DE PAGO

7433  
Loez

No.: 2025004413  
Fecha: 23/oct/2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** LEIDY CAROLINA CHAPARRO LOPEZ  
**Tipo Identificación:** Cédula de ciudadanía      **No:** 46383952      **Teléfonos:** 3208069382  
**Dirección:** CL 16 8 21

**Concepto:** C-20250125 PAGO 8 PERIODO 10 SEP AL 09 OCT 2025 RESTACIÓN DE SERVICIOS  
**Detalle:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA GESTIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.....  
**No. documento :** 20250125      **Valor:** 3,800,000.00 ✓

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025001668	2025002272	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4101-190006	Implementación de medidas de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado interno en el municipio de sogamoso Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	91119	3,800,000.00	7,600,000.00
<b>TOTAL</b>					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/LEIDY CAROLINA CHAPARRO LOPEZ/VIARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	114,000.00
55070510	Honorarios/LEIDY CAROLINA CHAPARRO LOPEZ/VIARIOS	99999999999999999999 / Varios	3,800,000.00	00.00
24905401	Honorarios/LEIDY CAROLINA CHAPARRO LOPEZ/VIARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,686,000.00
<b>Sumas Iguales</b>			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:

No Contrato: /

Elaboró:

CAROL\_CH

 ELABORO:	 PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	
 SECRETARIO DE HACIENDA	 DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

27-10-25  
3:23  
Causal