GIRO ELECTRONICO

No. 2025006176

Fecha: 27/11/2025

A Favor de:	ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE	**CC. O Nit:**	891855570
Dirección:	CR 7 879	**Telefonos:**	7 723564
Banco:	BOGOTA 397115452-Cuenta Maestra SGP Proposito General-PG		
		Por valor de: $	11,491,666.00
Valor en letras:	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.		
Detalle:	C-20250563 PAGO 5/6 PERIODO 27 SEP A 26 OCT 2025 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS		
Concepto:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.		
Orden de pago No.:	2025005078		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000117	2025001369	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4104-190012	Contribución a la inclusión social de las personas con discapacidad del municipio de Sogamoso	11,666,666.00
			TOTAL	11,666,666.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS	11,491,666.00	00.00
11109001020120	BOGOTA 397115452-Cuenta Maestra SGP Proposito General-PG/Varios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS	00.00	11,491,666.00
	TOTAL	11,491,666.00	11,491,666.00

TESORERA

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

ORDEN DE PAGO

No.: 2025005078
Fecha: 25/nov/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG
Tipo Identificación: NIT **No:** 891855570 **Teléfonos:** 7 723564
Dirección: CR 7 879

Concepto: C-20250563 PAGO 5/6 PERIODO 27 SEP A 26 OCT 2025, AUNAR ESFUERZOS
Detalle: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
No. documento : 20250563 **Valor:** 11,666,666.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000117	2025001369	2.3.2.02.02.009.01-16-41-4104-190012	Contribución a la inclusión social de las personas con discapacidad del municipio de Sogamoso/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	93493	11,666,666.00	11,666,666.00
				TOTAL	11,666,666.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	175,000.00
55070601	Asignacion de Bienes y Servicios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	11,666,666.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI ACISUG/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,491,666.00
		Sumas Iguales	11,666,666.00	11,666,666.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	11,666,666.00

Total : $ 11,491,666.00

Valor en letras: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** CAROL_CH

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO
TESORERA	

26-11-25
8:30

28/10/25, 11:45 a.m.

Factura - Olga



ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI
NIT 891.855.870-0
CR 7 B 79 Barrio El Sol
Tel: (038) 7723564
Sogamoso - Colombia
acisug79@yahoo.com



Factura electrónica de venta
No. FEAC 351

Señores	MUNICIPIO DE SOGAMOSO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.855.130-1	**Teléfono**	(038) 7702040	**Generación**	28/10/2025, 11:38
Dirección	ED.TORRE 8 CL 10 12 14 P7	**Ciudad**	Sogamoso - Colombia	**Expedición**	28/10/2025, 11:41
				Vencimiento	27/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto
1	CONTRATO No. 20250563 de fecha 23-08-2025 Convenio de Asociación Decreto 092 de 2017 – Cuyo Objeto es AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONÓMICOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. PAGO 5 DE 8.	1,00	11,666,666.00	Atención Integral Personas Discapacitadas

Total Items: 1

Total Bruto	11,666,666.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar:	11,666,666.00

Valor en Letras:
Once millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-27 por $ 11,666,666.00

Observaciones:
Esta factura constituye título valor conforme a la ley 1231 de julio del 2008
Por favor consignar en Banco Caja Social, Cuenta de Corriente No. 21003018379

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764043282188 aprobado en 20241112 prefijo FEAC desde el número 351 al 388 Vigencia: 12 Meses

Actividad Económica 8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas Tarifa 0

CUFE: 81f525ebeafa7807fb54acd9f38337be2a5e2e6b66bfb915e4fb0156c410961b5b07df31c5b1fa6eb825e73ae84d45c

Factura Soluciones y Proyectos Tecnológicos Ltda SAS - Nit 830.061.678 Número Factura: FEAC 351 - Fecha Impresión: 28/10/2025 11:45:24

6176

Fecha Actual: 2025/11/28 | Hora: 17:32 | IP: 186.116.11.67

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8918551301
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
Proveedores	ESLENDY5452	BX1002KK2U	2025/11/27	$39,913,166.00	11	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/27	11:41:28	13:30:17	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2025/11/28	13:51:33	$39,913,166.00	$39,913,166.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$6,979,335.00		9	2		0	LUZ DARY CALDERON

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/11/27 13:30:15	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397115452	2025/11/27	$3,152,000.00	ESLENDY ARLETH PUERTO PRECIADO	055048842634690 1	Exitoso	N/A
00000000397115452	2025/11/27	$6,111,000.00	YESID EDUARDO MARTINEZ ARAGON	377061262	Rechazado	EL BENEFICIARIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
00000000397115452	2025/11/27	$2,425,000.00	DEISY LORENA MONTAÑA MACIAS	24050684656	Exitoso	N/A
00000000397115452	2025/11/27	$11,491,666.00	ACISUG	21003018379	Exitoso	N/A
00000000397115452	2025/11/27	$2,861,000.00	JULIETH TATIANA CARDENAS SIERRA	055018600068513 8	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397115452	2025/11/27	$2,861,000.00	KELLY ALEXANDRA REYES REYES	488411035360	Exitoso	N/A
00000000397115452	2025/11/27	$3,152,000.00	NELLY LILIANA GUTIERREZ RINCON	415320030922	Exitoso	N/A
00000000397115452	2025/11/27	$4,365,000.00	ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS	3025267945	Exitoso	N/A
00000000397115452	2025/11/27	$434,165.00	RODRIGO GOYENECHE PARADA	3222254305	Exitoso	N/A
00000000397115452	2025/11/27	$868,335.00	BLANCA FLOR FERNANDEZ CHIQUILLO	488456670022	Rechazado	EL BENEFICIARIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
00000000397115452	2025/11/27	$2,192,000.00	CLAUDIA MILENA GUTIERREZ MESA	24114984281	Exitoso	N/A