GIRO ELECTRONICO

No. 2025006233

Fecha: 02/12/2025

A Favor de:	HOGAR SAN ANTONIO CONGREGACION DE	**CC. O Nit:**	891856302
Dirección:	CL 13 15 62	**Telefonos:**	3103462018
Banco:	B.Occi. 391-80981-1 Mpio.Sogamoso Estampilla Pro-Adulto Mayor		
		Por valor de: $	79,361,769.23
Valor en letras:	SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VENTI TRES CTVS. MC.		
Detalle:	C-20250347 PAGO 8 PERIODO 06 OCT A 05 NOV 2025 CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR		
Concepto:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONALIZADOS. HASTA 31 DICIEMBRE 2025..		

Orden de pago No.: 2025005125

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000447	2025000816	2.3.2.02.02.009.04-16-41-4104-190019	Centros vida del Adulto Mayor 30%	80,570,769.23
			TOTAL	**80,570,769.23**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/HOGAR SAN ANTONIO CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS/VARIOS	79,361,769.23	00.00
1110050108009	B.Occi. 391-80981-1 Mpio.Sogamoso Estampilla Pro-Adulto Mayor/Varios/HOGAR SAN ANTONIO CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS/VARIOS	00.00	79,361,769.23
	TOTAL	79,361,769.23	79,361,769.23

TESORERA

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

6233

Fecha Actual: 2025/12/03 | **Hora:** 17:14 | **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
391809811	2025/12/02	$79,361,769.23	HOGAR SAN ANTONIO		270060189	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,152,000.00	SANDRA ISABEL RODRIGUEZ DIAZ		488445692814	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,152,000.00	DIANA BEATRIZ SALCEDO BARRERA		35854760091	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,686,000.00	JUAN PABLO ROJAS ALMANZA		415542027970	Exitoso
391000114	2025/12/02	$5,340,658.00	SERVIENTREGA SA		23922587000	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,152,000.00	LAURA YISEL FONSECA CRISTANCHO		24138818373	Exitoso
391000114	2025/12/02	$50,688,000.00	ELSA MARINA FERNANDEZ		397260258	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,686,000.00	JAVIER ERNESTO TRUJILLO ROJAS		397117714	Exitoso
391000015	2025/12/02	$3,686,000.00	LAURA CAMILA OJEDA CASTAÑEDA		488424821459	Exitoso
391000114	2025/12/02	$2,425,000.00	FABIAN ANDRES RAMIREZ RODRIGUE		596609743	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,152,000.00	CATALINA GUIO NINCO		397138215	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,686,000.00	ERIKA SAMANTHA MARTINEZ JEREZ		24102268638	Exitoso
391000114	2025/12/02	$4,346,000.00	DIEGO LEONARDO FUQUEN AVELLA		596356196	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,686,000.00	DIEGO ALEJANDRO ALVARADO TORRE		35861544042	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,152,000.00	YANETH CONSTANZA SAMACA PLAZAS		117160796	Exitoso
391000114	2025/12/02	$2,861,000.00	MAIRA CARIME ROJAS ACEVEDO		24050995495	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,686,000.00	JUAN CAMILO SALCEDO GUATIBONZA		0550488404227776	Exitoso
391000114	2025/12/02	$2,425,000.00	EDGAR EDUARDO GARAVITO PARRA		60400000662	Exitoso
391000114	2025/12/02	$2,861,000.00	MIGUEL ANGEL CORREDOR FLOREZ		137127015	Exitoso
391000114	2025/12/02	$2,328,000.00	WILMER NORVEY ARCHILA GUZMAN		24131854671	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,686,000.00	MARIA CAMILA ACEVEDO SANANBIA		62748070937	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,152,000.00	SANDRA YANETH FIGUEROA SAUAREZ		415162057451	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	ELSA14	OYB004KB3R	2025-12-02	$228,343,427.23	31	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/02	11:32:59	14:02:08	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2025/12/02	00:00:00	$228,343,427.23	$228,343,427.23

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	2025/12/02 14:02:07	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/12/02	$1,659,000.00	VICTOR MANUEL RIOS MONTAÑEZ		415160047963	Exitoso
391000114	2025/12/02	$2,192,000.00	PATTY YOHANA DUARTE AGUILAR		0550488414232881	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,152,000.00	PEDRO LUIS ROJAS ANGARITA		488445837625	Exitoso
391000114	2025/12/02	$7,987,000.00	BERNANDO UMBARILA SUAREZ		391820552	Exitoso
391000015	2025/12/02	$3,152,000.00	HUGO ALBERTO BARRERA BENAVIDES		500800329011	Exitoso
391000114	2025/12/02	$2,861,000.00	EMMA ZORAIDA CONTRERAS NIÑO		17427004619	Exitoso
391809811	2025/12/02	$3,152,000.00	JAIME HUMBERTO RODRIGUEZ VARGA		841004079	Exitoso
391000114	2025/12/02	$3,686,000.00	WILLIAM LEONARDO CRUZ CARO		500807542375	Exitoso
391809811	2025/12/02	$3,152,000.00	ASTRID ALICIA PEREZ CUBIDES		596484170	Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2025005125
Fecha: 26/nov/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HOGAR SAN ANTONIO CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
Tipo Identificación: NIT **No:** 891856302 **Teléfonos:** 3103462018
Dirección: CL 13 15 62

Concepto: C-20250347 PAGO 8 PERIODO 06 OCT A 05 NOV 2025, CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA
Detalle: CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONALIZADOS. HASTA 31 DICIEMBRE 2025..
No. documento : 20250347 **Valor:** 80,570,769.23

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000447	2025000816	2.3.2.02.02.009.04-16-41-4104-190019	Centros vida del Adulto Mayor 30%/ESTAMPILLAS	93304	80,570,769.23	161,141,538.46
				TOTAL	80,570,769.23	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/HOGAR SAN ANTONIO CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,209,000.00
55070601	Asignacion de Bienes y Servicios/HOGAR SAN ANTONIO CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	80,570,769.23	00.00
24010101	Bienes y servicios/HOGAR SAN ANTONIO CONGREGACION DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	79,361,769.23
		Sumas Iguales	80,570,769.23	80,570,769.23

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	80,570,769.23

Total : $ 79,361,769.23

Valor en letras: SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRES CTVS.MC.

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

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

1-12-25
830

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
720669b3f610f0355d506a3d3fff5c99c825db6eda42d8c98339322c21b5bc6e798e257cbe74f11a19a0aeacedb9f8b0

Número de Factura: HSAS-42
Fecha de Emisión: 05/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HOGAR SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Nombre Comercial: HOGAR SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Nit del Emisor: 891856302
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8730

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CL 13 A 15 62 BRR SANTA ELENA
Teléfono / Móvil: 6087702623
Correo: hogarsanantoniosogamoso@gmail.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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: Cl. 15 No. 79 - 11
Teléfono / Móvil: 6087705436
Correo: alcalde@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	CV	Convenio Asociacion No 2 0250347 Objeto AUNAR E SFUERZOS PARA BRINDA R ALOJAMIENTO Y ATENC ION INTEGRAL A LOS ADU LTOS MAYORES EN COND ICION DE VULNERABILIDA D INSTITUCIONALIZADOS	94	1,00	$ 80.570.769,23	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.570.769,23

Notas Finales

Línea de negocio: OCTAVO DESEMBOLSO CONVENIO

Documento generado el:
05/11/2025 17:07:38
Documento validado por la DIAN:
05/11/2025 17:07:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	80570769,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	80570769,23
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	80570769,23
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 80570769,23

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	80.570.769,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	80.570.769,23
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	80.570.769,23
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 80.570.769,23

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094117224 Rango desde: 35 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-06-06