2026 mar 30 2,407,500.00

JULIA NIÑO TORRES

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

CONCEJO MUNICIP.
DE SOGAMOSO
CALLE 11 No 10-6
NIT 826.000.252-

Egresos

Número: 2026000132
Fecha: 30/03/2026

A Favor de JULIA NIÑO TORRES **NIT** 46370734
Dirección CARRERA 22 14 17 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No PAGO PSE **Fecha** 30/03/2026 **Cheque por valor de** 2,407,500.00
Por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000115-CPS-007-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL CONCE
Detalle PAGO 2 DE 7 SEGÚN DEC 622. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000008	2026000008	212020200901	Honorarios y servicios técnicos		2,500,000.00
			TOTAL		**2,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905507	Servicios Riesgos Laborales / JULIA NIÑO TORRES	2,407,500.00	00.00
11100507	CTA CORRIENTE 21003258425 BANCO CAJA SOCIAL / JULIA NIÑO TORRES	00.00	2,407,500.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,407,500.00	2,407,500.00	2,407,500.00

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	CARGO TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
VIVIANA			c.c ó Nit 46370734

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

CONCEJO MUNICIPAL
DE SOGAMOSO
CALLE 11 No 10-6
NIT 826.000.252-

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000115

Fecha: 30/mar/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre JULIA NIÑO TORRES

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 46370734 **Teléfonos:** 3133790958

Dirección: CARRERA 22 14 17

Concepto: CPS-007-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y VERIFICACIÓN

Detalle: PAGO 2 DE 7 SEGÚN DEC 622.

No. documento : **Valor:** 2,500,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000008	2026000008	212020200901	Honorarios y servicios técnicos		2,500,000.00	11,250,000

TOTAL 2,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51118010	Servicios Riesgos Laborales SG-SST / JULIA NIÑO TORRES / concejo	9999999999 / Vario	2,500,000.00	00.00
24362702	Ret. Ind. y Cio por Servicios / JULIA NIÑO TORRES / concejo	9999999999 / Vario	00.00	17,500.00
24403501	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% / MUNICIPIO DE SOGAMOSO / concejo	9999999999 / Vario	00.00	75,000.00
24905507	Servicios Riesgos Laborales / JULIA NIÑO TORRES / concejo	9999999999 / Vario	00.00	2,407,500.00
		Sumas Iguales	2,500,000.00	2,500,000.00

Total : $ 2,500,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrat** 0 / **Elaboró:** VIVIANA

REVISO	ELABORO

CARGO ORDENADOR

CARGO TESORERO

CONCEJO DE SOGAMOSO	CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO NIT. 826.000.252-6	CÓDIGO
		GAF-PRO-17
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión 1.1
	DOCUMENTO SOPORTE	2025

BENEFICIARIO:	**JULIA NIÑO TORRES**	**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**	
C.C O NIT.:	**46,370,734**	RESOLUCIÓN DIAN HABILITA Nº 18764107656268 de 26/03/2026 Inicial 622 AL 800 Vig. 24 Meses	
DIRECCION:	**Cra 22 # 14 - 17**	**DEC Nº:**	**622**
CIUDAD:	**SOGAMOSO**		
CELULAR:	**3133790958**		

DESCRIPCION	**VALOR**
CUENTA DE COBRO N. 02 (SEGUNDA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026, CONTRATO DE PPRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO, PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO. (SG-SST) INCLUYENDO LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS, ELABORACION DE INFORMES APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA Y ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	$ 2,500,000

INFORMACION PARA ABONO DE CUENTA:

No. Cuenta Bancaria:	**24153524824**
Tipo de cuenta:	**CUENTA DE AHORROS**
Entidad Bancaria:	**BANCO CAJA SOCIAL**

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	**$ 2,500,000**
	RETEFUENTE A TITULO DE ICA	-$ 17,500.00
	(3% ESTAMPILLA PROADULTO)	-$ 75,000.00
	TOTAL A PAGAR	**$ 2,407,500**

VALOR EN LETRAS	**FIRMA DEL BENEFICIARIO**
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.	**C.C: 46.370.734**

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	JULIA NIÑO TORRES	CONTRATISTA	30/3/2026
REVISÓ	VIVIANA MARCELA MORENO LEMUS	PAGADORA	30/3/2026
APROBÓ	GUSTAVO ADOLFO AVELLA ROMERO	PRESIDENTE	30/3/2026

Trámite de Cuentas
Pagaduría
Recibido 30/03/2026
GAF-CMS-017-2026.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Viviana Marcela Moreno Lemus	CONCEJO MUNICIPAL SOGAMOSO	TESORERIA	223.27.115.90	Marzo 27 de 2026 11:11 am

Número de Transacción: APII6089323798332307

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 30 de 2026 11:41 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******8425
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CPS-007-2026 APOYOSG-SST.
Fecha de Aplicación:	Marzo 30 de 2026
Valor del Lote:	$2.407.500,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	JULIA NINO TORRES	CC 46370734	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153524824	$2.407.500,00	--	PAGO 2/7 SEGUN DEC 622	8260002526	--

Imprimir Cerrar