



GIRO ELECTRONICO

No. 2026001277

Fecha: 18/03/2026

A Favor de:	HECTOR IVAN RAMOS GODOY	CC. O Nit:	74184197
Dirección:	CALLE 12A N 15 67	Telefonos:	3132974240
Banco:	Bogotá 596087783 FONDO LOCAL DE SALUD - Salud Pública		
20260552	Por valor de: \$ 3,659,000.00		
Valor en letras:	TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.		
Detalle:	C-20260552 PAGO 1/6 PERIODO 30 ENE AL 28 FEB 2026 SERVICIOS PROFESIONALES COMO		
Concepto:	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA CONFORMAR EL GRUPO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (EXPENDIOS DE CARNE EXPENDIOS DE PESCADO, RESTAURANTES Y ASADEROS) EN EL ÁREA RURAL Y		
Orden de pago No.:	2026000512		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2026000569	2026000607	2.3.2.02.02.009.01-81-19-1903-1080013	Fortalecimiento de la atención primaria en salud y gestión de los determinantes sociales y ambientales en el municipio de Sogamoso	1,766,666.67
2026000569	2026000607	2.3.2.02.02.009.01-81-19-1905-1080013	Fortalecimiento de la atención primaria en salud y gestión de los determinantes sociales y ambientales en el municipio de Sogamoso	2,033,333.33
TOTAL				3,800,000.00

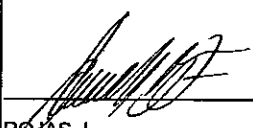
MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24800401	Acciones de salud pública/Varios/HECTOR IVAN RAMOS GODOY/VARIOS	3,659,000.00	00.00
11109001010106	Bogotá 596087783 FONDO LOCAL DE SALUD - Salud Pública/Varios/HECTOR IVAN RAMOS GODOY/VARIOS	00.00	3,659,000.00

TOTAL

3,659,000.00	3,659,000.00
--------------	--------------

TESORERA

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

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	ADRIANAPIL	BCR002KGUU	2026/03/18	\$6,788,000.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/18	11:37:51	11:56:56	CARMINA GRANADOS	2026/03/18	21:41:32	\$6,788,000.00	\$6,788,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		2	0		0	LUZ DARY CALDERON

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2026/03/18 11:56:54	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000596087783	2026/03/18	\$3,129,000.00	ADRIANA DEL PILAR LEON BAEZ	46700003047	Exitoso	N/A
00000000596087783	2026/03/18	\$3,659,000.00	HECTOR IVAN RAMOS GODOY	62936828430	Exitoso	N/A

LUZ DARY CALDERON OLMOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/19 16:38

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	ADRIANAPIL	BCR002KGUU	2026/03/18	\$6,788,000.00
No. Registros Enviados		Estado		
2		Procesado		

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
☐	0596087783	2026/03/18	\$3,129,000.00	ADRIANA DEL PILAR LEON BAEZ	46700003047	EXT	N/A
☐	0596087783	2026/03/18	\$3,659,000.00	HECTOR IVAN RAMOS GODOY	62936828430	EXT	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2026/03/18 11:56:54	Aprobado



ORDEN DE PAGO

No.: 2026000512
Fecha: 12/mar/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HECTOR IVAN RAMOS GODOY ✓		
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía	No: 74184197	Teléfonos: 3132974240,
Dirección: CALLE 12A N 15 67		
Concepto: C-20260552 PAGO 1/6 PERIODO 30 ENE AL 28 FEB 2026 SERVICIOS PROFESIONALES Detalle: SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA CONFORMAR EL GRUPO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (EXPENDIOS DE CARNE EXPENDIOS DE PESCADO, RESTAURANTES Y ASADEROS) EN EL ÁREA RÚRAL Y URBANOS DEL MUNICIPIO		
No. documento : 20260552 ✓		Valor: 3,800,000.00 ✓

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000569	2026000607	2.3.2.02.02.009.01-81-19-1903-1080013	Fortalecimiento de la atención primaria en salud y gestión de los determinantes sociales y ambientales en el municipio de Sogamoso/SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	91122	1,766,666.67	7,233,333.33
2026000569	2026000607	2.3.2.02.02.009.01-81-19-1905-1080013	Fortalecimiento de la atención primaria en salud y gestión de los determinantes sociales y ambientales en el municipio de Sogamoso/SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	91122	2,033,333.33	11,766,666.67
TOTAL					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/HECTOR IVAN RAMOS GODOY/VIARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	114,000.00
13058506	Retención fuente Impuesto Industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/HECTOR IVAN RAMOS GODOY/VIARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	27,000.00
55020511	Honorarios/HECTOR IVAN RAMOS GODOY/VIARIOS	999999999999999999 / Varios	3,800,000.00	00.00
24800401	Acciones de salud pública/HECTOR IVAN RAMOS GODOY/VIARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	3,659,000.00
Sumas Iguales			3,800,000.00	3,800,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	3,800,000.00
Servicios del 7x1000	0.700	3,800,000.00

Total : \$ 3,659,000.00

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

Valor en letras:

Tipo Contrato: CONTRATO DE

No Contrato:

20260552 /

Elaboró:

CAROL_CH

Recibido
16-03-26
9:00 am

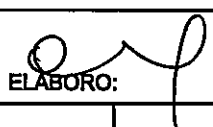
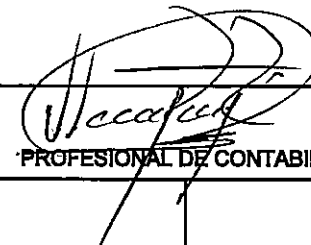


ORDEN DE PAGO

PÁGINA 2 DE 2

No.: 2026000512

Fecha: 12/mar/2026

 ELABORO:		 PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIO DE HACIENDA	 DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

Certificación Bancaria

Sábado, 20 de diciembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **HECTOR IVAN RAMOS GODOY** identificado(a) con CC. 74184197 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

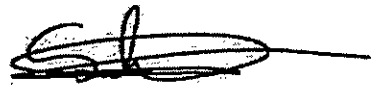
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	629-368284-30	2022/05/17	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

VILLADO
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
DE LOS RIOS


Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

 **Bancolombia**



Pago a proveedores



El pago de proveedor ha finalizado con errores

Fecha de creación: 16/03/2026 - 9:29:02 AM

Fecha de finalización: 16/03/2026

Usuario originador: CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

Su número de lote es: 882773

Su número de confirmación es: 17592S8B

Monto: \$ 0,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****4752

Valor debitado: \$ 0,00

NI 8918551301

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: concejo

Montos pagados: \$ 0,00

Datos adicionales

Concepto

CONCEJO FUNCIONAMIENTO

Enviar confirmación

tesoreria@sogamoso-
boyaca.gov.co

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
CONCEJO MUNIUCIPAL SOG	Banco Caja Social	Cuenta corriente	21003258425	NI 8260002526	\$ 115.888.119,00	Se produjo un rechazo en la validación de la titularidad. [28106 TRANSACCION DE TRANSFERENCIA EXCEDE MONTO ACUMULADO POR DA]	Error