GIRO ELECTRONICO

No. 2026001636

Fecha: 07/04/2026

A Favor de:	ROSA STELLA RIOS RAMIREZ	**CC. O Nit:**	40022654
Dirección:	CARRERA 17 Nº15-74	**Telefonos:**	3223397818
Banco:	Caja Social 21000477373 REC.DESt ESPEC.Fdo Cuenta ley 418/97, 782/02 1106/2006		
20250332		**Por valor de: $**	2,875,000.00
Valor en letras:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC.		
Detalle:	C-20250419 PAGO 2 PERIODO 1 ABR A 30 ABR 2025 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN		
Concepto:	C-20250419 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES ADICIONALES DE LA POLICÍA NACIONAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA. HASTA 31 DE DICIEMBRE		
Orden de pago No.:	2026000867		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000389	2025000925	3.3.2.02.02.006.01-95-45-4501-110004	Fortalecimiento de la Seguridad es ahora en el municipio de Sogamoso	3,060,000.00
			TOTAL	**3,060,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	2,875,000.00	00.00
11109001011001	Caja Social 21000477373 REC.DESt ESPEC.Fdo Cuenta ley 418/97, 782/02 1106/2006/Varios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	00.00	2,875,000.00
	TOTAL	2,875,000.00	2,875,000.00

TESORERA

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

El pago a proveedores se ha ejecutado exitosamente

Fecha de creación: 07/04/2026 - 1:36:38 PM

Fecha de finalización: 07/04/2026

Usuario originador: CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

Su número de lote es: 977745

Su número de confirmación es:

Monto: $ 2.875.000,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****7373

Valor debitado: $ 2.875.000,00

NI 8918551301

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: ROSA STELLA RIOS

Montos pagados: $ 2.875.000,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
C 0419 2025	tesoreria@sogamoso-boyaca.gov.co	Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
ROSA STELLA RIOS	Confiar	Cuenta de ahorro	117133389	CC 40022654	$ 2.875.000,00		Procesado

1636

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000867

Fecha: 31/mar/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROSA STELLA RIOS RAMIREZ

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 40022654 **Teléfonos:** 3223397818

Dirección: CARRERA 17 N°15-74

Concepto: C-20250419 PAGO 2 PERIODO 1 ABR A 30 ABR 2025, SERVICIOS LOGÍSTICOS DE

Detalle: C-20250419 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES ADICIONALES DE LA POLICÍA NACIONAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA. HASTA 31 DE DICIEMBRE

No. documento : 20250419 **Valor:** 3,060,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000389	2025000925	3.3.2.02.02.006.01-95-45-4501-110004	Fortalecimiento de la Seguridad es ahora en el municipio de Sogamoso/CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	63393	3,060,000.00	59,490,000.00
2025001429	2025002403	3.3.2.02.02.006.01-95-45-4501-110004	Fortalecimiento de la Seguridad es ahora en el municipio de Sogamoso/CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	63393	00.00	31,500,000.00
				TOTAL	3,060,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	43,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	57,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	85,000.00
24010190	Cuenta puente interface almacèn/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	2,833,334.00	00.00
24010190	Cuenta puente interface almacèn/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	226,666.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,875,000.00
		Sumas Iguales	3,060,000.00	3,060,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	2,833,333.33
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	2,833,333.33
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	2,833,333.33

Total : $ 2,875,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y **No Contrato:** 20250419 / **Elaboró:** YULY_C

604-26.

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000867

Fecha: 31/mar/2026

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14911535175

(415)7707212489984(8020) 000001491153517 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 0 0 2 2 6 5 4	7	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 0 2 2 6 5 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIOS	RAMIREZ	ROSA	STELLA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Sogamoso 7 5 9

41. Dirección principal: VDA VANEGAS SEC APOSENTOS CA VILLA FERNANDA

42. Correo electrónico: javiparao@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 6 5 7 1 7 5	3 1 0 3 2 9 9 8 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 1	2 0 0 9 0 8 2 4	4 7 2 9	2 0 1 0 0 9 0 1	5 6 2 1	8 2 3 0	3 4 2 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3 3	4 7	4 9	5 2																						

33- Impuesto nacional al consumo
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-02-2025 07:07:10PM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d42b92354d61836f621c2bcec0f7845a7f3b602438a81cbe2af11db274f60e9fbb3cc2a2b4ae82d9a0d279110d697e6e

Número de Factura: FERR-60
Fecha de Emisión: 16/06/2025
Fecha de Vencimiento: 16/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RIOS RAMIREZ ROSA STELLA
Nombre Comercial: RIOS RAMIREZ ROSA STELLA
Nit del Emisor: 40022654
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: VDA VANEGAS SEC APOSENTOS CA VILLA FERNANDA
Teléfono / Móvil: 3105657175
Correo: javiparao@hotmail.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: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: carrera 11 No. 15-10
Teléfono / Móvil: 6087702040
Correo: contratacionsogamoso@sogamoso-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	POL001	DESAYUNO CONTRATO 2 0250419	ZZ	61,00	$ 13.888,89	$ 0,00	$ 0,00			$ 67.777,78	8.00	$ 847.222,22
2	POL002	ALMUERZO CONTRATO 2 0250419	ZZ	66,00	$ 13.888,89	$ 0,00	$ 0,00			$ 73.333,33	8.00	$ 916.666,67
3	POL003	CENA CONTRATO 20250419	ZZ	77,00	$ 13.888,89	$ 0,00	$ 0,00			$ 85.555,56	8.00	$ 1.069.444,44

Notas Finales

CONTRATO No. 20250419 Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES ADICIONALES DE LA POLICIA NACIONAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/06/2025 01:13:07
Documento validado por la DIAN:
16/06/2025 01:13:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2833333,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2833333,33
IVA	0,00
INC	226666.67
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	226666.67
Total neto factura (=)	3060000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3060000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.833.333,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.833.333,33
IVA	0,00
INC	226.666,67
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	226.666,67
Total neto factura (=)	3.060.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.060.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094423571 Rango desde: 60 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-12-15

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 1391

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 16 de Junio de 2025 Factura Nº: FERR 60

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: ROSA STELLA RIOS RAMIREZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101130079	UNIDAD	66	0	ALMUERZOS -ALMUERZO CONTRATO 20250419, MES DE ABRIL DE 2025.	15,000.00	990,000.00
2	101130080	UNIDAD	61	0	DESAYUNOS -ALMUERZO CONTRATO 2 0250419	15,000.00	915,000.00
3	101130229	UNIDAD	77	0	CENA -CENAS CONTRATO 2 0250419	15,000.00	1,155,000.00
						Total $	3,060,000.00
						Ajuste	0.00
						Total $	3,060,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10113	3,060,000.00
SubTotal $	2,833,333.56
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	226,666.68
Total $	3,060,000.00

Ajuste	0.00
Total $	3,060,000.00

Observación: C. 20250419. OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. SE ANEXA: 1.DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA . 2.ACTA DE INICIO. 3. CERTIFICADO DE POLICÍA. 4. CERTIFICADO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN. 5. FACTURA ELECTRÓNICA FERR-60.

SON: TRES MILLONES SESENTA MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: ARAQUE_M

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 2997

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 16/06/2025

PRESTACION DE SERVICIOS No 1391 del 16/06/2025 $ 3,060,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO

ELEMENTOS A CARGO DE: BLANCA LIGIA PEREZ VANEGAS

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101130079	66.00	ALMUERZOS ALMUERZO CONTRATO 20250419, MES DE ABRIL DE 2025:		15,000.00	990,000.00	0.00
2	UND	101130080	61.00	DESAYUNOS ALMUERZO CONTRATO 2 0250419		15,000.00	915,000.00	0.00
3	UND	101130229	77.00	CENA CENAS CONTRATO 2 0250419		15,000.00	1,155,000.00	0.00
						Total $	3,060,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	3,060,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	3,060,000.00
SubTotal $	3,060,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	3,060,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	3,060,000.00

Observación: C. 20250419. OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y

SON: TRES MILLONES SESENTA MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR
		BLANCA LIGIA PEREZ VANEGAS c.c. Nº 46364298

Elaboró: ARAQUE_M

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

El pago a proveedor s est pendiente de ap co. ón
Fecha de creacion: 07 04/2026 1 35 32 PM
Usuario originador CLAUDIA PATRIC A PEREZ CELY
Su número de lote es. 977745

Monto: $ 2.875.000,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****7373

Valor debitado: $ 2.875.000,00

NI 8918551301

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: ROSA STELLA RIOS

Mo pagados $ 2.875.000,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
C 0419 2025	tesoreria@sogamoso-boyaca.gov.co	Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
ROSA STELLA RIOS	Confiar	Cuenta de ahorro	117133389	CC 40022654	$ 2.875.000,00		