GIRO ELECTRONICO

No. 2026001996

Fecha: 20/04/2026

A Favor de:	ROSA STELLA RIOS RAMIREZ	**CC. O Nit:**	40022654
Dirección:	CARRERA 17 N°15-74	**Telefonos:**	3223397818
Banco:	Caja Social 21000477373 REC.DESt ESPEC.Fdo Cuenta ley 418/97, 782/02 1106/2006		
20250419		**Por valor de: $**	12,306,000.00
Valor en letras:	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS MC.		
Detalle:	C-20250419 PAGO 7 PERIODO 1 SEP A 30 NOV 2025 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN		
Concepto:	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.: 2026001185

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	1,800,000.00
2025001429	2025002403	3.3.2.02.02.006.01-95-45-4501-110004	Fortalecimiento de la Seguridad es ahora en el municipio de Sogamoso	11,295,000.00
			TOTAL	13,095,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	12,306,000.00	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	12,306,000.00
	TOTAL	12,306,000.00	12,306,000.00

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: 20/04/2026 - 10:44:05 AM

Fecha de finalización: 20/04/2026

Usuario originador: CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

Su número de lote es: 1040458

Su número de confirmación es:

Monto: $ 12.306.000,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****7373

Valor debitado: $ 12.306.000,00

NI 8918551301

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: ROSA STELLA RIOS

Montos pagados: $ 12.306.000,00

Datos adicionales

Concepto

C 00419 2025

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
ROSA STELLA RIOS	Confiar	Cuenta de ahorro	117133389	CC 40022654	$ 12.306.000,00		Procesado

1996

ORDEN DE PAGO

No.: 2026001185

Fecha: 15/abr/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 7 PERIODO 1 SEP A 30 NOV 2025, SERVICIOS LOGÍSTICOS DE

Detalle: 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:** 13,095,000.00

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	1,800,000.00	00.00
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	11,295,000.00	20,205,000.00
				TOTAL	13,095,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010190	Cuenta puente Interface almacèn/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	12,125,000.00	00.00
24010190	Cuenta puente Interface almacèn/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	970,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,306,000.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	182,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	243,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/ROSA STELLA RIOS RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	364,000.00
		Sumas Iguales	13,095,000.00	13,095,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	12,125,000.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	12,125,000.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	12,125,000.00

Total : $ 12,306,000.00

Valor en letras: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS MC.

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

17-04-26

ORDEN DE PAGO

No.: 2026001185

Fecha: 15/abr/2026

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
41dc134f476ce402e72e046bafc883a19ceb92d8350c244d529a4bee01572828868fd1b4572d1de9fb722a111026b453

Número de Factura: FERR-71
Fecha de Emisión: 28/12/2025
Fecha de Vencimiento: 27/01/2026
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	228,00	$ 13.888,89	$ 0,00	$ 0,00			$ 253.333,33	8.00	$ 3.166.666,67
2	POL002	ALMUERZO CONTRATO 2 0250419	ZZ	322,00	$ 13.888,89	$ 0,00	$ 0,00			$ 357.777,78	8.00	$ 4.472.222,22
3	POL003	CENA CONTRATO 202504 19	ZZ	323,00	$ 13.888,89	$ 0,00	$ 0,00			$ 358.888,89	8.00	$ 4.486.111,11

Notas Finales

Linea de negocio:

Documento generado el:
28/12/2025 22:45:21
Documento validado por la DIAN:
28/12/2025 22:45:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	12125000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12125000
IVA	0,00
INC	970000
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	970000
Total neto factura (=)	13095000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 13095000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.125.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.125.000,00
IVA	0,00
INC	970.000,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	970.000,00
Total neto factura (=)	13.095.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 13.095.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764103143900 Rango desde: 67 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-06-16