GIRO ELECTRONICO

No. 2025002679

Fecha: 26/06/2025

A Favor de:	UNIÓN TEMPORAL SOGED	**CC. O Nit:**	901900663
Dirección:	CR 16 A 13 35	**Telefonos:**	6087704554
Banco:	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio.		
20241028		**Por valor de: $**	454,869,544.00
Valor en letras:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	C-20241028 PAGO 5 PERIODO 01 MAY AL 31 MAY 2025 2025 VF SERVICIO DE SEGURIDAD Y		
Concepto:	PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO....		

Orden de pago No.: 2025002005

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000859	2025001370	2.3.2.02.02.008.02-12-22-2201-150002	Vigilancia Instituciones educativas	91,434,407.00
2025000003	2025000001	2.3.2.02.02.008.02-12-22-2201-150002	Vigilancia Instituciones educativas	389,411,137.00
			TOTAL	**480,845,544.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	454,869,544.00	00.00
111005010108	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio./Varios/UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	00.00	86,494,988.00
111090010112019	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA/Varios/UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	00.00	368,374,556.00

TOTAL	454,869,544.00	454,869,544.00

TESORERA

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

OK

Fecha Actual: 2025/07/01 | Hora: 09:23 | IP: 186.116.11.67

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	SOGED_11894	BRZ002QVTU	2025/06/26	$86,494,988.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/26	17:52:20	18:05:25	CARMINA GRANADOS	2025/06/27	20:04:54	$86,494,988.00	$86,494,988.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	LUZ DARY CALDERON

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/06/26 18:05:20	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397161894	2025/06/26	$86,494,988.00	UNION TEMPORAL SOGED	059042333	Exitoso	N/A

Archivos Cargados

Empresa: MPIO DE SOGAMOSO CM MT CALIDAD
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	SOGEP_58	ORZ004QNVU	2025-06-26	$368,374,556.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/26	17:44:52	18:00:58	CARMINA GRANADOS	2025/06/26	00:00:00	$368,374,556.00	$368,374,556.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/06/26 18:00:55	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391810587	2025/06/27	$368,374,556.00	UNION TEMPORAL SOGED		059042333	Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2025002005
Fecha: 25/jun/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNIÓN TEMPORAL SOGED
Tipo Identificación: NIT **No:** 901900663 **Teléfonos:** 6087704554
Dirección: CR 16 A 13 35

Concepto: C-20241028 PAGO 5 PERIODO 01 MAY AL 31 MAY 2025 2025 VF SERVICIO DE SEGURIDAD
Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO....

No. documento : 20241028 **Valor:** 480,845,544.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000859	2025001370	2.3.2.02.02.008.02-12-22-2201-150002	Vigilancia Instituciones educativas /RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	85250	91,434,407.00	1,009,468,191.00
2025000003	2025000001	2.3.2.02.02.008.02-12-22-2201-150002	Vigilancia Instituciones educativas /SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	null	389,411,137.00	00.00
				TOTAL	480,845,544.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55010511	Servicios/UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	472,681,051.91	00.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	8,164,492.09	00.00
24905501	Servicios/UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	454,869,544.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,454,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,180,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO Dcto. 1626/01 y 377/05/UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	859,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	258,000.00
24362501	A responsables del régimen común/UNIÓN TEMPORAL SOGED/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,225,000.00
		Sumas Iguales	480,845,544.00	480,845,544.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 2% (SOLO 2024)	2.000	472,681,051.91
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	472,681,051.91
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	42,971,011.00
DEMAS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	42,971,011.00
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	8,164,492.09

Total : $ 454,869,544.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y **No Contrato:** 20241028 / **Elaboró:** CAROL_CH

26-6-25
3:21

ORDEN DE PAGO

No.: 2025002005

Fecha: 25/jun/2025

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

UNION TEMPORAL SOGED
NIT 901.900.663-3
KR 16 A 13 35 SANTA HELENA
Tel: (601) 7704554
Sogamoso - Colombia
maritzapiedad@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 5

Señores	MUNICIPIO DE SOGAMOSO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.855.130-1	**Teléfono**	(608) 7702040 - Ext. 000	**Generación**	13/06/2025, 16:50
Dirección	ED TORRE 6 CL 15 12-14	**Ciudad**	Sogamoso - Colombia	**Expedición**	13/06/2025, 16:50
				Vencimiento	13/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA PRESTADA DE MAYO 1-31/2025	1.00	429,710,040.91
2	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA PRESTADA DE MAYO 1-31 DE 2025	1.00	51,135,503.09

Total items: 2

Total Bruto	472,681,051.91
IVA 19%	8,164,492.09
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	480,845,544.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 480,845,544.00

Observaciones:
SERVICIOS DE VIGILANCIA FISICA PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO MAYO 1-31 DE 2025.
AIU $42.971.011
BASE RETENCION $42.971.011

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087993366 aprobado en 20250129 prefijo desde el número 1 al 20 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 6*1000
CUFE: bf0b3dc00b70ba5d733e18d46a8b58c5953a78b8402140292e7824999b9ec5b1519349a52a962161e6f20bbd23dcb915

Facturación Soluciones y Facturación Tecnológica Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Desktop Software Siigo Nube. Factura electrónica versión UBL

RELACION DE FUENTES Y RETENCIONES PRACTICADAS ORDEN DE PAGO 2025002005

			%					VALORES					
FUENTE DE RECURSO	PARTICIPACION	%	PRODEP	RTE FTE	EAM	RTE IVA	RTEICA	PRODEPORTE	RTE FTE	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	RTE IVA	RTEICA	NETO
LIBRE DESTINACION	91.434.407,00	19,02	0,020	0,020	0,03	0,15	0,006	1.797.638,00	163.422,00	2.696.457,00	232.876,00	49.026,00	86.494.988,00
SGP EDUCACION PRESTACION	389.411.137,00	80,98	0,020	0,020	0,03	0,15	0,006	7.656.362,00	695.578,00	11.483.543,00	992.124,00	208.974,00	368.374.556,00
TOTAL	**480.845.544,00**	**100,00**						**9.454.000,00**	**859.000,00**	**14.180.000,00**	**1.225.000,00**	**258.000,00**	**454.869.544,00**

ELABORO CARMIÑA

BASE GRAVABLE	**472.681.051,91**
BASE RTE IVA	**8.164.492,09**
BASE RTE FTE	**42.971.011,00**

0,01