GIRO ELECTRONICO

No. 2025002907

Fecha: 07/07/2025

A Favor de:	CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO	**CC. O Nit:**	901335327
Dirección:	CR 4 32 86 AP 202	**Telefonos:**	3143129293
Banco:	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio.		
20240533		**Por valor de: $**	18,860,000.00
Valor en letras:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.		
Detalle:	OTROSI 1 ADICION C-20240533 PAGO UNICO PERIODO 5 JUL A 31 DIC 2024 SUMINISTRO DE		
Concepto:	OTROSI 1 ADICION C-20240533 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) A PRECIO UNITARIO, CON DESTINO A LOS VEHICULOS USADOS PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO. 10,000,000 Fortalecimiento de la Seguridad es ahora en el		

Orden de pago No.: 2025002157

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024002001	2024003064	3.3.2.02.01.003-95-45-4501057-110004	Fortalecimiento de la Seguridad es ahora en el municipio de Sogamoso	10,000,000.00
2024000556	2024001663	3.3.2.02.01.003-95-45-4501-45.202235	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	10,000,000.00
			TOTAL	**20,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S/VARIOS	18,860,000.00	00.00
111005010108	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio./Varios/CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S/VARIOS	00.00	18,860,000.00
	TOTAL	18,860,000.00	18,860,000.00

TESORERA

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

Espacio 2907

Fecha Actual: 2025/07/09 | Hora: 18:23 | 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	CONCORDE_1894	BSG002QNIU	2025/07/07	$18,860,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/07	17:14:39	17:50:32	CARMINA GRANADOS	2025/07/08	19:07:17	$18,860,000.00	$18,860,000.00

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	2025/07/07 17:50:29	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397161894	2025/07/07	$18,860,000.00	CENTRO ESPECIALIZADO CONCORDE SAS	26204495125	Exitoso	N/A

05

Banco de Bogotá

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	CONCORDE_5452	BSG002QGXU	2025/07/07	$9,430,000.00	1	Rechazado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/07	17:07:54	17:50:32	CARMINA GRANADOS	2025/07/07	21:12:00	$9,430,000.00	$9,430,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$9,430,000.00		0	1		0	LUZ DARY CALDERON

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/07/07 17:50:30	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397115452	2025/07/07	$9,430,000.00	CENTRO ESPECIALIZADO CONCORDE SAS	26204495125	Rechazado	N/A

9 Julio.

ORDEN DE PAGO

No.: 2025002157
Fecha: 02/jul/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S
Tipo Identificación: NIT No: 901335327 Teléfonos: 3143129293
Dirección: CR 4 32 86 AP 202

Concepto: OTROSI 1 ADICION C-20240533 PAGO UNICO PERIODO 5 JUL A 31 DIC 2024, SUMINISTRO

Detalle: OTROSI 1 ADICION C-20240533 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) A PRECIO UNITARIO, CON DESTINO A LOS VEHICULOS USADOS PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO. 10,000,000 Fortalecimiento de la Seguridad es ahora en el municipio de Sogamosoui-buttonREX 2024001663 17/01/2025 C-20240533 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) A PRECIO UNITARIO, CON DESTINO A LOS VEHICULOS USADOS PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO. VIGENCIA 2024

No. documento : 20240533 Valor: 30,000,013.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000644	2024001663	3.3.2.02.01.003-16-45-4503-23.202240	implementación del plan municipal de gestión del riesgo de desastres / 4503003 Acciones brigadas de emergencia y obras de mitigación/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3543003	10,000,000.00	00.00
2024002001	2024003064	3.3.2.02.01.003-95-45-450105/-110004	Fortalecimiento de la Seguridad es ahora en el municipio de Sogamoso /450105/00 Miembros de la fuerza publica /CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3331101	10,000,000.00	00.00
2024000556	2024001663	3.3.2.02.01.003-95-45-4501-45.202235	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana / 4501001 Fortalecelicimiento institucional entidades y organismos responsables de la seguridad y convivencia en el municipio/CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3331101	10,000,000.00	00.00
				TOTAL	30,000,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	600,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	900,000.00
24360803	Combustibles derivados petrolpo PJ/CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	30,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio sobre actividades de servicios 99%/CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	180,000.00
24010190	Cuenta puente interface almacén/CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	13,343,904.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	28,290,000.00
24010190	Cuenta puente interface almacén/CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	16,656,109.00	00.00
5890900105	Ajuste al peso/CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	13.00

ORDEN DE PAGO

No.: 2025002157

Fecha: 02/jul/2025

Sumas Iguales	30,000,013.00	30,000,013.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 2% (SOLO 2024)	2.000	30,000,000.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	30,000,000.00
COMPRAS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS 1%	0.100	30,000,000.00
DEMAS ACTIVIDADES SERVICIOS	0.600	30,000,000.00

Total : $ 28,290,000.00

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE **No Contrato:** 20240533 / **Elaboró:** YULY_C

Yuly Cuta. ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

Certificado
Bancario

Viernes, 6 de enero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y identificado(a) con NIT 901335327, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	26204495125	2019/11/29	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

PLAZO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S

NIT: 901335327-1
Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S
Dirección: CALLE 16 NO 27 05, 000000, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Teléfono: 3143129293
E-mail: ramoseulises@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-23 - Actividades Económicas:
Resolución y/o Autorización No. 18764065232674 Prefijo CEMA del 8122 al 50000 Período 2024-02-08 al 2025-02-08

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CEMA14069

Emisión: 2024-12-24 00:00:00
Expedición: 2024-12-24 13:00:03
Vencimiento: 2025-01-23 00:00:00

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 891855130-1
Razón Social: ALCALDIA MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Nombre Comercial: ALCALDIA MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Dirección: TORRE 6 CLL 15 Nº 15 12 PI 2, 000000, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Teléfono: 3104801203
Email: alcalde@sogamoso-boyaca.go.co
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2024-12-24
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	DET28938	GASOLINA	EA	794,28	$16.800,00	$0,00	$0,00		$13.343.901,00

CUFE: 972a657de4094f57193bec46af8e5b8af539d8229fdef9468ceb49508a07b709ab99a8558e4a4a3f1a7bf24130dfef28

Total en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$13.343.901,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$13.343.901,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$13.343.901,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$13.343.901,00

NOTAS:
ENVIO FACTURA FCON-13940 Consumo Combustible Según contrato SMC-MS-0402024 Enero a 24 de Diciembre 2024

CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S

NIT: 901335327-1
Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S
Dirección: CALLE 16 NO 27 05, 000000, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Teléfono: 3143129293
E-mail: ramoseulises@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-23 - Actividades Económicas:
Resolución y/o Autorización No. 18764065232674 Prefijo CEMA del 8122 al 50000 Periodo 2024-02-08 al 2025-02-08

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CEMA13977

Emisión: 2024-12-09 00:00:00
Expedición: 2024-12-09 18:00:04
Vencimiento: 2025-01-08 00:00:00

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 891855130-1
Razón Social: ALCALDIA MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Nombre Comercial: ALCALDIA MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Dirección: TORRE 6 CLL 15 Nº 15 12 PI 2, 000000, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Teléfono: 3104801203
Email: alcalde@sogamoso-boyaca.go.co
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2024-12-09
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	DET28592	ACPM	EA	951,83	$10.700,00	$0,00	$0,00		$10.184.538,00
2	DET28593	GASOLINA	EA	385,21	$16.800,00	$0,00	$0,00		$6.471.560,00

CUFE: a097798980e0b8985809824a98b020d8c63c1459c46570b3d99fb65790d8c145820e9d203f854ff4d4e771e15f09254c

Total en letras: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	2
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$16.656.098,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$16.656.098,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$16.656.098,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$16.656.098,00

NOTAS:
ENVIO FACTURA FCON-13848 Consumo Combustible Según contrato SMC-MS-0402024 Enero a 9 de Diciembre 2024

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 1272

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 31 de Diciembre de 2024 Factura N°: CEMA13977

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN N°: Remisión N°:

PROVEEDOR: CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	109020003	GALON	385.21	0	GASOLINA CORRIENTE -	16,800.00	6,471,528.00
2	109020022	GALON	951.83	0	BIODISEL - ACPM -	10,700.00	10,184,581.00
						Total $	16,656,109.00
						Ajuste	0.00
						Total $	16,656,109.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10902	16,656,109.00
SubTotal $	16,656,109.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	16,656,109.00

Ajuste	0.00
Total $	16,656,109.00

Observación: C.20240533, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) A PRECIO UNITARIO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS USADOS PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO.

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 1273

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 31 de Diciembre de 2024 — Factura Nº: CEMA14069

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del — Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	109020017	GLOBAL	794.28	0	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA -	16,800.00	13,343,904.00
						Total $	13,343,904.00
						Ajuste	0.00
						Total $	13,343,904.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10902	13,343,904.00
SubTotal $	13,343,904.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	13,343,904.00

Ajuste	0.00
Total $	13,343,904.00

Observación: C.20240533, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) A PRECIO UNITARIO, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS USADOS PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO.

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO ALMACEN

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES

Contrato No. 20240533

En Sogamoso, a los 18 días del mes de JUN. de 2025 se reunieron: ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA Gerente de Contratación, CAMILO ANDRES CASTRO MORENO, en calidad de SECRETARIO DE HABITAT, en su calidad de Supervisor del contrato y **ALISTACONCORDE SAS**, con Nit 901335827-1 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO		CONTRATO		TIPO	Contrato de arrendamiento		
No.		No. 20240533		Fecha de suscripción del contrato	AÑO	MES	DIA
					2024	07	02
Objeto del Contrato:		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) A PRECIO UNITARIO, CON DESTINO A LOS VEHICULOS USADOS PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO.					
Interventor y/o Supervisor:		CAMILO ANDRES CASTRO MORENO					
Contratista:		ALISTACONCORDE SAS					

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2024	07	05	2024	12	31

Fecha Acta de Suspensión	N.A.	(Si a ello hay lugar)	
Fecha Acta de Reinicio	N.A.	(Si a ello hay lugar)	
Valor del contrato:	$ 20.000.000	Valor Adicional: $ 10.000.000	
Valor Ejecutado:	$ 30.000.000		
Plazo del contrato:	SE PACTA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, y/o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	Prórroga: (Si a ello hay lugar)	
Duración del contrato:	177 días	OBSERVACIONES:	
No. Registro Presupuestal:	2024001663	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:

		3.3.2.02.01.003-16-45-4503-23.202240	Implementación del plan municipal de NIT: 901335327 Tipo al Número Crédito Contra Crédito Saldo disponible 3.3.2.02.01.003-16- 45-4503-23.202240 gestión del riesgo de desastres /4503003 3.3.2.02.01.003-95- -95- 45-4501-45.202235 Acciones brigadas de emergencia y obras de mitigación/SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
		3.3.2.02.01.003-95- -95- 45-4501-45.202235	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana /4501001 Fortalecimiento institucional entidades y organismos responsables de la seguridad y DIX 2024000644 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 DIX 2024000556 10,000,000.00 0.00 10.000,000.00 convivencia en el municipio/CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
		3.3.2.02.01.003-95-45-4501057-110004	Fortalecimiento de la Seguridad es ahora en el municipio de Sogamoso /450105700 Miembros de la fuerza pública CONTRIBUCION SOBRE

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	100043056	10	$ 2.000.000	02/07/2024	30/04/2025
CALIDAD DE SERVICIO	100043056	10	$ 2.000.000	02/07/2024	30/04/2025

Contrato No. 20240533

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 20.000.000	
(+) Valor adiciones	$ 10.000.000	
(+) Valor total reajuste	$	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 30.000.000	
(-) Valor total No ejecutado		$
(-) Anticipo		$
(-) Valor actas parciales		$
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $
(-) Valor saldo a pagar al contratista		$ 30.000.000
SUMAS IGUALES	$ 30.000.000	$ 30.000.000

OBSERVACION: En el caso de convenios interadministrativos especificar en este campo el origen de los recursos y el valor de los aportes. (Si a ello hay lugar).

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000)

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio de Sogamoso cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA
Gerente de Contratación

ALISTACONCORDE
Contratista

CAMILO ANDRES CASTRO MORENO
Secretario del Hábitat

Banco de Bogotá

CARMINA GRANADOS SAAVEDRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/04 14:21

Transacciones
> Inscripciones
> Asociar Beneficiarios
> Asociación

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Fecha Asociación

2025/07/04

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

CAH5452 / *****5452

Destino

Nombre Destinatario

CENTRO ESPECIALIZADO CONCORDE SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

901335327

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

26204495125

Tipo Producto / Servicio

PROVEEDORES

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

RELACION DE FUENTES Y RETENCIONES PRACTICADAS ORDEN DE PAGO 2025002157

			%					VALORES					
FUENTE DE RECURSO	PARTICIPACION	%	PRODEP	RTE FTE	EAM	EJF	RTEICA	PRODEPORTE	RTE FTE	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	ESTAMPILLA JUST FAM	RTEICA	NETO
SGP PROPOSITO GENERAL	10.000.000,00	33,33	0,020	0,001	0,03	-	0,006	200.000,00	10.000,00	300.000,00	-	60.000,00	9.430.000,00
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	20.000.000,00	66,67	0,020	0,001	0,03	-	0,006	400.000,00	20.000,00	600.000,00	-	120.000,00	18.860.000,00
TOTAL	**30.000.000,00**	**100,00**						**600.000,00**	**30.000,00**	**900.000,00**	**-**	**180.000,00**	**28.290.000,00**

ELABORO CARMIÑA