GIRO ELECTRONICO

No. 2025004530

Fecha: 18/09/2025

A Favor de:	PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA	**CC. O Nit:**	900307417
Dirección:	KM 1 VIA LAS ANTENAS VEREDA CENTRO	**Telefonos:**	3108892067
Banco:	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial		
20250695		**Por valor de: $**	22,748,964.00
Valor en letras:	VENTI DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	C-20250695 PAGO 1 PERIODO 31 JUL A 14 AGOS 2025 SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA		
Concepto:	C-20250695 SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA CELEBRAR EL DÍA NACIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, ACTIVIDAD INMERSA EN EL PLAN ESTRATÉGICO		

Orden de pago No.: 2025003558

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000995	2025001816	2.3.2.02.01.002-16-45-4599-120025	Modernización de la estructura organizacional sostenible 2024-2027 en el municipio de Sogamoso	13,509,000.00
2025000994	2025001816	2.3.2.02.02.009.01-16-45-4599-120025	Modernización de la estructura organizacional sostenible 2024-2027 en el municipio de Sogamoso	11,770,153.00
			TOTAL	**25,279,153.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	22,748,964.00	00.00
1110050108002	Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	00.00	22,748,964.00
	TOTAL	22,748,964.00	22,748,964.00

TESORERA

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

OK

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO RDO
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	GUATIKA	OUR004NKUU	2025-09-18	$22,748,964.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/09/18	14:41:21	16:15:15	CARMINA GRANADOS	2025/09/18	00:00:00	$22,748,964.00	$22,748,964.00

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	2025/09/18 16:15:13	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391000114	2025/09/18	$22,748,964.00	GUATIKA SAS		35800000658	Exitoso

196

ORDEN DE PAGO

4135

No.: 2025003558
Fecha: 15/sep/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES
Tipo Identificación: NIT **No:** 900307417 **Teléfonos:** 3108892067
Dirección: KM 1 VIA LAS ANTENAS

Concepto: C-20250695 PAGO 1 PERIODO 31 JUL A 14 AGOS 2025, SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO
Detalle: C-20250695 SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA CELEBRAR EL DÍA NACIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, ACTIVIDAD INMERSA EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO PETH VIGENCIA 2025. 15D
No. documento : 20250695 **Valor:** 34,497,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000995	2025001816	2.3.2.02.01.002-16-45-4599-120025	Modernización de la estructura organizacional sostenible 2024-2027 en el municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2399799	13,509,000.00	00.00
2025001016	2025001816	2.3.2.02.02.006.01-12-22-2201-150002	Bienestar administrativos, docentes y directivos docentes /SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	63391	9,217,847.00	00.00
2025000994	2025001816	2.3.2.02.02.009.01-16-45-4599-120025	Modernización de la estructura organizacional sostenible 2024-2027 en el municipio de Sogamoso/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	91124	11,770,153.00	00.00
				TOTAL	34,497,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010190	Cuenta puente interface almacèn/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	7,432,773.75	00.00
24010190	Cuenta puente interface almacèn/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	16,370,369.25	00.00
24010190	Cuenta puente interface almacèn/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	1,412,227.01	00.00
24010190	Cuenta puente interface almacèn/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	1,309,629.54	00.00
55070511	Servicios/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	6,699,158.31	00.00
55070590	IVA Gastos Desarrollo Comunitario y Bienetar Social Generales /PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	1,272,842.14	00.00
24010101	Bienes y servicios/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	31,043,000.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	458,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	610,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	915,000.00
2436050501	Restaurante, hoteles y hospedajes PJ 3.5%/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,068,000.00
24362501	A responsables del régimen comùn/PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	403,000.00

17-9-25
11:30
Camila

ORDEN DE PAGO

No.: 2025003558

Fecha: 15/sep/2025

Sumas Iguales	34,497,000.00	34,497,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	30,502,303.17
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	30,502,303.17
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	30,502,303.17
Restaurante, hoteles y hospedajes PJ 3.5%	3.500	30,502,303.17
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	2,685,067.29

Total : $ 31,043,000.00

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE **No Contrato:** 20250695 / Elaboró: YULY_C

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	
SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

Resolución DIAN 18764054962912 Prefijo: FVEH. Rango: 3001 al 5000. Vigencia: 9/12/2024 hasta 9/12/2026

GUATIKA SAS

Nit 900.307.417-1

TIBASOSA BOYACA. KM 1 VIA LAS ANTENAS VDA CENTRO

Factura electrónica de venta

No. **FVEH4855**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE SOGAMOSO	**19/08/2025**	**$ 34.497.000,00**
NI No. : 891855130-1	VENDEDOR	
DIRECCION : PARQUE 6 DE SEPTIEMBRE	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : SOGAMOSO **PAIS :** Colombia	19/08/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
414015	305 MENU PARRILLADA	$ 15.814.814,50
414095	AUDITORIO PARA REALIZACION DEL EVENTO	$ 3.277.310,65
414095	305 MUG TERMICO CON CAJA Y CAFE DE 125 gr	$ 7.432.773,75
414095	SERVICIO DE 16 MESEROS PARA ATENCION A LOS FUNCIONARIOS	$ 1.909.243,68
414015	5 BONOS INGRESO ZONA TURISTICA CON ALMUERZO INCLUIDO	$ 555.555,55
414095	SONIDO PARA CAPACITACION DE 305 FUNCIONARIOS	$ 1.512.605,04

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 30.502.303,17
IVA liquidado	$ 14.131.933,09	19%	$ 2.685.067,29
Impuesto al consumo 8%	$ 16.370.369,25	8%	$ 1.309.629,54
VALOR TOTAL :			$ 34.497.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 34.497.000,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA (O-23), Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

mRWMv4Yr0AVPFO3h2RxHx3/XA+pUowoQ9hlqf+pihDMCpRGRB/brHleG6IpYZKYOETu9gprRz0Oro4bdOokZkQmylkg9AGCBBx0FdA1u/QxcOj6C3ISPB33x
WKAOjUhuwFWIIXWgIvIHtrObQYaQPBj4CJNlmNaQF56gSXhPLkd39Qhsj7I2VRgXsmvUx8wlz9cm9hcO7YSMQYI2pQ+XWW0wq+u+6zLS+MuPtj1tU2hDCfF
fJgz6fVRG546Goq2Di/aNZsUG/DqDZE+XmgmpoajNbaQo9qmQqyaRnw0mDiGsGcJoRagthOahmYO583tgT69FU5EXYavl3TRGg9/V9w==

CUFE: 451cdbcc5a76b1ee1900ce06dc382ff7403b269f361016a7f6637753a9cf5a9677f456c1e4378e49a1de4f621b68fe67

Fecha emisión: 2025-08-19 16:37:33 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-19 16:37:58-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 1418

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 19 de Agosto de 2025 — Factura Nº: FVEH4855

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del — Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101150033	UNIDAD	305	0	POCILLOS -Mug Vaso Térmico con caja (Diseño elegante, tipo termo que conserve el calor de las bebidas, Capacidad de 10 onzas, Fácil acceso a la hora de lavar, marcados con logos institucionales y nombre de cada funcionario) y café de 125	29,000.00	8,845,000.00

Total $	8,845,000.00
Ajuste	0.00
Total $	8,845,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10115	8,845,000.00
SubTotal $	7,432,773.75
I.V.A. $	1,412,227.01
Imp. Consumo $	0.00
Total $	8,845,000.00

Ajuste	0.00
Total $	8,845,000.00

Observación: C.20250695 Prestar los servicios de apoyo logístico para celebrar el día nacional del Servidor Público, a los funcionarios de la Administración Central y del Sector Educativo del Municipio de Sogamoso, actividad inmersa en el plan estratégico de talento humano PETH vigencia 2025

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3050

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 19/08/2025

PRESTACION DE SERVICIOS No 1417 del 19/08/2025 $ 17,680,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: XIOMARA TATIANA RODRIGUEZ CORREDOR

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101130079	305.00	ALMUERZOS		56,000.00	17,080,000.00	0.00
2		101130242	5.00	BONO		120,000.00	600,000.00	0.00
						Total $	17,680,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	17,680,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	17,680,000.00
SubTotal $	17,680,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	17,680,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	17,680,000.00

Observación: C.20250695 Prestar los servicios de apoyo logístico para celebrar el día nacional del Servidor Público, a los funcionarios de la Administración Central y del Sector Educativo del Municipio de Sogamoso, actividad inmersa en el plan estratégico de talento humano PETH vigencia 2025

SON: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR
		XIOMARA TATIANA RODRIGUEZ CORREDOR c.c. Nº 1057587121

Elaboró: LIZ_MORALES

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 20250695

En Sogamoso, 08 SET. 2025 se reunieron: YENCY CLERADGE CHAPARRO ALVARADO Gerente de Contratación (E), JENIFER PAOLA SANCHEZ BENITEZ en calidad de Secretaria General, XIOMARA TATIANA RODRIGUEZ CORREDOR, en calidad de Interventor y/o Supervisor del contrato y EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, identificada con cedula de ciudadanía, No. 4.277.685, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	Prestación de Servicios		
			AÑO	MES	DIA
No.	No. 20250695	Fecha de suscripción del contrato	2025	07	23

Objeto del Contrato:	Prestar los servicios de apoyo logístico para celebrar el día nacional del Servidor Público, a los funcionarios de la Administración Central y del Sector Educativo del Municipio de Sogamoso, actividad inmersa en el plan estratégico de talento humano PETH vigencia 2025.
Interventor y/o Supervisor:	XIOMARA TATIANA RODRIGUEZ CORREDOR
Contratista:	GUATIKA SAS

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	07	31	2025	08	14

Fecha Acta de Suspensión		(Si a ello hay lugar)	
Fecha Acta de Reinicio		(Si a ello hay lugar)	
Valor del contrato:	$ 34.497.000,00	Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar)	
Valor Ejecutado:	$ 34.497.000,00		
Plazo del contrato:	(15 días)	Prórroga: (Si a ello hay lugar)	
Duración del contrato:	(15 días)	OBSERVACIONES:	
No. Registro Presupuestal:	2025001816	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:

		2.3.2.02.01.002-16-45-4599-120025	Modernización de la estructura organizacional sostenible 2024- 2027 en el Municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.
		2.3.2.02.02.009.01-16-45-4599-120025	Modernización de la estructura organizacional sostenible 2024- 2027 en el municipio de Sogamoso/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION
		2.3.2.02.02.006.01-12-22- 2201-150002	Bienestar administrativos, docentes y directivos docentes /SGPEDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	18-44-101107993	10	$3.449.700	24/07/2025	15/12/2025
Calidad del servicio	18-44-101107993	10	$3.449.700	24/07/2025	15/12/2025

Contrato No. 20250695

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 34.497.000,00	
(+) Valor adiciones	$0	
(+) Valor total reajuste	$0	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 34.497.000,00	
(-) Valor total No ejecutado		$0
(-) Anticipo		$0
(-) Valor actas parciales		$0
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		$0

I. comilo

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

(-)Valor saldo a pagar al contratista		$34.497.000,00
SUMAS IGUALES	$ 34.497.000,00	$ 34.497.000,00

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 y cuatro millones cuatrocientos noventa y siete mil pesos ($ 34.497.000,00)

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.

YENCY CLERADGE CHAPARRO ALVARADO
GERENTE DE CONTRATACION(E)

GUATIKA SAS
CONTRATISTA

XIOMARA TATIANA RODRIGUEZ CORREDOR
Vo Bo. SUPERVISOR

JENIFER PAOLA SANCHEZ BENITEZ
SECRETARIA GENERAL

202

Certificado
Bancario

Sábado, 26 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GUATIKA S.A.S. identificado(a) con NIT 900307417, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	35800000658	2020/04/28	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.