TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

NIT. 891.855.336-1

Dir. CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 11A - Tel. 7703300

COMPROBANTES DE EGRESO No. 0000484

FECHA: 12/12/2025

DEBE A:	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ZAGAZ LTDA
DOCUMENTO	NIT 900.100.801-7
VALOR EGRESO:	23,822,611.00
SUMA DE:	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/Cte

TRANSFERENCIA: **BANCO:** BANCO DE BOGOTA **CTA No.:** 397168436 **EFECTIVO:**

INFORMACION DE PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO No. 00000375, **REGISTRO No.** 00000057 **CERTIFICADO No.** 00000028

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON MEDIO HUMANO, CO N ARMAS Y MEDIOS TECNOLOGICOS DE FORMA PERMANENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA 2025 - 2026 Y SEGUN FACTURA No. FEZ 3608.

ORDEN	CONCEPTO	DETALLE	RUBRO	R.C.	VALOR.
00000375	1671	Servicio de Vigilanc	2.1.2.02.02.008.05	1010	25,584,243.00

INFORMACION DE CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes Y Servicios	23,822,611.00	
11100601	Banco Bogota Cta 397168436		23,822,611.00
	SUMAS IGUALES	23,822,611.00	23,822,611.00

RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
GERENTE

NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA
COORDINADORA FINANCIERA

Transacciones Realizadas

Empresa: TERMINAL DE TRANSPORTES SOGAMOSO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918553361
Generado por: NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Cuenta Ahorros	**Nombre Producto Origen** 622 AH 8436
No. Producto *****8436	**Fecha Inicial** 2025/12/12	**Fecha Final** 2025/12/12
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09541711
Fecha de Emisión	2025/12/12
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	622 AH 8436
Nro. Producto	*****8436
Fecha de Pago	2025/12/12
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9001008017

Beneficiario	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ZAGAZ LTD
Valor a Pagar	$23,822,611.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	108969921486
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	FEZ 3608
Información Adicional	02 NOVIEMB 01 DICIE 2025
Estado	En Proceso

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Nit. 891.855.336-1

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.00000375

BENEFICIARIO: VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ZAGAZ LTDA	**DOCUMENTO:** NIT No.900.100.801-7	**FECHA / ORDEN:** 10/12/2025
REGISTRO NUMERO: 00000057	**SOPORTE:** CONTRATO	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
	NUMERO: 00000006	**FECHA:** 02/03/2025

El Suscrito Ordenador del Gasto, facultado por la Junta Directiva para autorizar los pagos de los siguientes rubros.

A continuación se ordena el giro correspondiente a la presente Orden de Pago previo cumplimiento de los requisitos legales.

VIG	CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
ACT	2.1.2.02.02.008.05	1010	Vigilancia y seguridad Privada	Recursos Propios	25,584,243.00

PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON MEDIO HUMANO, CO N ARMAS Y MEDIOS TECNOLOGICOS DE FORMA PERMANENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA 2025 - 2026 Y SEGUN FACTURA No. FEZ 3608.

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO
74050202	25,584,243.00	
24010101		23,822,611.00
24360501		45,727.00
24362703		16,004.00
24362501		65,161.00
24369004		754,495.00
24404001		377,248.00
24369007		502,997.00

VALOR TOTAL				**25,584,243.00**
DEDUCCIONES				
RETENCION SERV	BASE:$	2,286,348.79	2%	45,727.00
RETENCION ICA SERVICIOS	BASE:$	2,286,348.79	7 1000	16,004.00
RETENCION DE IVA REGIMEN	BASE:$	434,406.27	15%	65,161.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	BASE:$	25,149,836.73	3%	754,495.00
TASA PRO DEPORTE Y	BASE:$	25,149,836.73	1.5	377,248.00
ESTAMPILLA PARA LA	BASE:$	25,149,836.73	2%	502,997.00
TOTAL A PAGAR				**23,822,611.00**

RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
GERENTE

NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA
COORDINADORA FINANCIERA

NUVIA YANETH SUAREZ PIRAGUA
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERA

ELABORADA POR: NANCY PATRICIA PINEDA FON