

**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. 0000356

FECHA: 10/09/2025

DEBE A: SUAREZ PIRAGUA NUVIA YANETH

DOCUMENTO NIT 46.383.642-9

VALOR EGRESO: 4,143,258.00

SUMA DE: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/Cte

TRANSFERENCIA: BANCO: BANCO DE BOGOTA

CTA No.: 397168436

EFECTIVO:

INFORMACION DE PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO No. 00000256,

REGISTRO No. 00000136

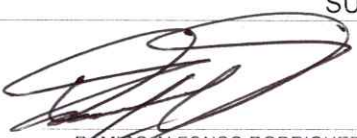
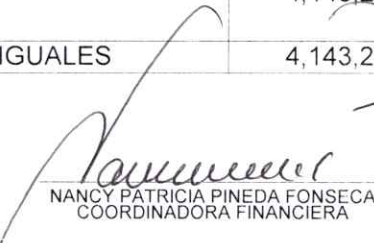
CERTIFICADO No. 00000002

OBJETO: CESION DE CONTRATO CD No. 002-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO DE LA CESION DE CONTRATO.
SEGUN DOCUMENTO SOPORTE No. DSCT-221.

ORDEN	CONCEPTO	DETALLE	RUBRO	R.C.	VALOR.
00000256	1411	Honorarios	2.1.2.02.02.008.01	1010	4,271,400.00

INFORMACION DE CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24905401	Honorarios	4,143,258.00	
11100601	Banco Bogota Cta 397168436		4,143,258.00
	SUMAS IGUALES	4,143,258.00	4,143,258.00


RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
GERENTE
NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA
COORDINADORA FINANCIERA

ANCY PATRICIA PINEDA FONSECA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/10 09:23

- Transacciones
- Pagos
- Nóminas, Proveedores y Libranzas
- Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen Autorización

175414

Fecha de Emisión

2025/09/10

Origen

Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

522 AH 8436 / *****8436

Fecha de Pago

2025/09/10

Destino

Beneficiario

YUVIA YANETH SUAREZ PIRAGUA

Identificación

Cédula de Ciudadanía

Identificación

6383642

Para Pagar

\$4,143,258.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Producto Destino

Cuenta Ahorros

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Nit. 891.855.336-1

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.00000256

BENEFICIARIO: SUAREZ PIRAGUA NUVIA YANETH	DOCUMENTO: NIT No.46.383.642-9	FECHA / ORDEN: 29/08/2025
REGISTRO NUMERO: 00000136	SOPORTE: OTRO	TIPO: CUENTA POR PAGAR
	NUMERO: 00000002	FECHA: 28/05/2025

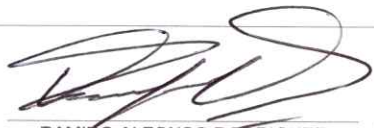
El Suscrito Ordenador del Gasto, facultado por la Junta Directiva para autorizar los pagos de los siguientes rubros.

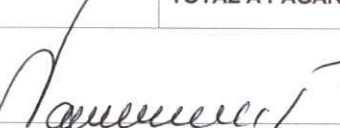
A continuación se ordena el giro correspondiente a la presente Orden de Pago previo cumplimiento de los requisitos legales.

VIG	CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
ACT	2.1.2.02.02.008.01	1010	Honorarios	Recursos Propios	4,271,400.00

CESION DE CONTRATO CD No. 002-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CO MO ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO L TDA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO DE LA CESION DE CONTRATO. SEGUN DOCUMENTO SOPORTE No. DSCT-221.

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO	VALOR TOTAL	
51117901	4,271,400.00			4,271,400.00
24905401		4,143,258.00	DEDUCCIONES	
369004		128,142.00	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR BASE:\$ 4,271,400.00	128,142.00
			TOTAL A PAGAR	4,143,258.00


RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
GERENTE


NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA
COORDINADORA FINANCIERA


NUVIA YANETH SUAREZ PIRAGUA
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERA