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. 0000489

FECHA: 18/12/2025

DEBE A: GARCIA GONZALEZ HECTOR

DOCUMENTO NIT 5.888.679-1

VALOR EGRESO: 3,193,500.00

SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte

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

INFORMACION DE PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO No. 00000382 **REGISTRO No.** 00000095 **CERTIFICADO No.** 00000087

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERIA, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA OPERATIVA Y ELEMENTOS DE COMPUTO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA 2025.

ORDEN	CONCEPTO	DETALLE	RUBRO	R.C.	VALOR.
00000382	1661	Pago de Bienes y ser	2.1.2.02.01.003.01	1010	3,570,000.00

INFORMACION DE CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes Y Servicios	3,193,500.00	
11100601	Banco Bogota Cta 397168436		3,193,500.00
	SUMAS IGUALES	3,193,500.00	3,193,500.00

RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
GERENTE

NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA
COORDINADORA FINANCIERA

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	622 AH 8436
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8436	2025/12/18	2025/12/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	14220914
Fecha de Emisión	2025/12/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	622 AH 8436
Nro. Producto	*****8436
Fecha de Pago	2025/12/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	5888679

Beneficiario	HECTOR GARCIA GONZALEZ
Valor a Pagar	$3,193,500.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	35805199553
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	FESI 26043
Información Adicional	ORDEN PAGO 382
Estado	En Proceso

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Nit. 891.855.336-1

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.00000382

BENEFICIARIO: GARCIA GONZALEZ HECTOR	**DOCUMENTO:** NIT No.5.888.679-1	**FECHA / ORDEN:** 16/12/2025
	SOPORTE: CONTRATO	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTRO NUMERO: 00000095	**NUMERO:** 00000002	**FECHA:** 04/04/2025

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	2.1.2.02.01.003.01	1010	Utiles y Papeleria de Oficina	Recursos Propios	3,570,000.00

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERI A, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELER IA PARA EL AREA OPERATIVA Y ELEMENTOS DE COMPUTO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA 2025.

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO
24010101	376,500.00	
24360801		75,000.00
24362502		85,500.00
24362701		21,000.00
24369004		90,000.00
24404001		45,000.00
24369007		60,000.00

VALOR TOTAL				**3,570,000.00**
DEDUCCIONES				
RETENCION COMPRAS	BASE:$	3,000,000.00	2,5%	75,000.00
RETENCION DE IVA REGIME	BASE:$	570,000.00	15%	85,500.00
RETENCION DE ICA POR	BASE:$	3,000,000.00	7/000	21,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYO	BASE:$	3,000,000.00	3%	90,000.00
TASA PRO DEPORTE Y	BASE:$	3,000,000.00	1,5%	45,000.00
ESTAMPILLA PARA LA	BASE:$	3,000,000.00	2/100	60,000.00
TOTAL A PAGAR				**3,193,500.00**

RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
GERENTE

NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA
COORDINADORA FINANCIERA

NUVIA YANETH SUAREZ PIRAGUA
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERA