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. 0000370

FECHA: 22/09/2025

DEBE A: CARO BALLESTEROS CARLOS ARTURO

DOCUMENTO NIT 4.122.461-0

VALOR EGRESO: 4,114,158.00

SUMA DE: CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/Cte

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

INFORMACION DE PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO No. 00000257, **REGISTRO No.** 00000056 **CERTIFICADO No.** 00000060

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ETAPA DE PREFAC TIBILIDAD LEGAL, AMBIENTAL YFINANCIERA DEL PROYECTO HUB LOGISTICO DE TRANSPORT E REGIONAL A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.FACTURA ELECTRONICA NO. dsct-222.

ORDEN	CONCEPTO	DETALLE	RUBRO	R.C.	VALOR.
00000257	1411	Honorarios	2.1.2.02.02.008.01	1010	4,241,400.00

INFORMACION DE CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24905401	Honorarios	4,114,158.00	
11100601	Banco Bogota Cta 397168436		4,114,158.00
	SUMAS IGUALES	4,114,158.00	4,114,158.00

RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
GERENTE

NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA
COORDINADORA FINANCIERA

Banco de Bogotá

NCY PATRICIA PINEDA FONSECA
ıa/Hora Último Ingreso: 2025/09/22 15:05

sacciones
gos
minas, Proveedores y Libranzas
evas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

o. Autorización

0122

Fecha de Emisión

2025/09/22

igen

Producto
enta Ahorros
ıre Producto Origen
2 AH 8436 / *****8436

cha de Pago

25/09/2

stino

ficiario
RLOS ARTURO CARO BALLESTEROS
dentificación
dula de Ciudadanía
dentificación
22461
a Pagar
.114,158.00
ad Financiera
nco Agrario de Colombia
Producto Destino
enta Ahorros
Producto Destino
5160007408
Pago
MINA
encia / Nro. Factura
CT-2
ıación Adicional
NORARIOS

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Nit. 891.855.336-1

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.00000257

BENEFICIARIO: CARO BALLESTEROS CARLOS ARTURO	**DOCUMENTO:** NIT No.4.122.461-0	**FECHA / ORDEN:** 29/08/2025
	SOPORTE: CONTRATO	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTRO NUMERO: 00000056	**NUMERO:** 00000007	**FECHA:** 01/03/2025

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	2.1.2.02.02.008.01	1010	Honorarios	Recursos Propios	4,241,400.00

PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ETAPA DE PREFAC TIBILIDAD LEGAL, AMBIENTAL YFINANCIERA DEL PROYECTO HUB LOGISTICO DE TRANSPORT E REGIONAL A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.FACTURA ELECTRONICA NO. dsct-222.

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO
51117901	4,241,400.00	
24905401		4,114,158.00
24369004		127,242.00

VALOR TOTAL		**4,241,400.00**
DEDUCCIONES		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	BASE:$ 4,241,400.00	127,242.00
TOTAL A PAGAR		**4,114,158.00**

RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
GERENTE

NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA
COORDINADORA FINANCIERA

NUVIA YANETH SUAREZ PIRAGUA
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERA

ELABORADA POR: NANCY PATRICIA PINEDA FON