GIRO ELECTRONICO

No. 2025006625

Fecha: 16/12/2025

A Favor de:	UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025	**CC. O Nit:**	901982382
Dirección:	CR 16 A 13 35	**Telefonos:**	6017498293
Banco:	Bogotá 596077974 REC PROPIOS Sobtasa Gasolina		
20250802		**Por valor de: $**	276,884,913.75
Valor en letras:	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y CINCO CTVS. MC.		
Detalle:	C-20250802 PAGO 2 PERIODO 1 OCT A 31 OCT 2025 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		
Concepto:	C-20250802 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADSCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 137D.		

Orden de pago No.: 2025005398

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025001261	2025002155	2.1.2.02.02.008.01-16	Vigilancia y Portería	298,936,913.75
			TOTAL	**298,936,913.75**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	276,884,913.75	00.00
111005010106	Bogotá 596077974 REC PROPIOS Sobtasa Gasolina/Varios/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	00.00	276,884,913.75
	TOTAL	276,884,913.75	276,884,913.75

TESORERA

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

625

Fecha Actual: 2025/12/18 | Hora: 12:48 | IP: 186.116.11.67

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica **No. Dcto:** 8918551301
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
Proveedores	POWER7974	BYP002JIHU	2025/12/16	$608,946,103.59	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/16	10:09:08	13:38:28	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2025/12/17	16:31:40	$608,946,103.59	$608,946,103.59

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		5	0		0	LUZ DARY CALDERON

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/12/16 13:38:25	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000596077974	2025/12/16	$194,025,205.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS	720003326	Exitoso	N/A
00000000596077974	2025/12/16	$57,275,031.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS	720003326	Exitoso	N/A
00000000596077974	2025/12/16	$62,670,598.00	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS	720003326	Exitoso	N/A
00000000596077974	2025/12/16	$18,090,355.84	LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	000283176	Exitoso	N/A
00000000596077974	2025/12/16	$276,884,913.75	UNION TEMPORAL SOGAMOSO ADMON	833042872	Exitoso	N/A

ORDEN DE PAGO

No.: 2025005398
Fecha: 09/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025
Tipo Identificación: NIT **No:** 901982382 **Teléfonos:** 6017498293
Dirección: CR 16 A 13 35

Concepto: C-20250802 PAGO 2 PERIODO 1 OCT A 31 OCT 2025, SERVICIO DE VIGILANCIA Y
Detalle: C-20250802 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADSCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 137D.
No. documento : 20250802 **Valor:** 298,936,913.75

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

7990 - Bogotá

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025001261	2025002155	2.1.2.02.02.008.01-16	Vigilancia y Portería/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85250	298,936,913.75	766,210,515.52
				TOTAL	298,936,913.75	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,408,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,877,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,816,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO Dcto. 1626/01 y 377/05/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	534,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	187,000.00
24362501	A responsables del régimen común/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	761,000.00
24369801	Timbre tarifa general/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,469,000.00
51111301	Vigilancia y seguridad/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	293,861,130.67	00.00
51119090	IVA Gastos Funcionamiento Generales /UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	5,075,783.08	00.00
24010101	Bienes y servicios/UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	276,884,913.75
		Sumas Iguales	298,936,913.75	298,936,913.75

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	293,861,130.67
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	293,861,130.67
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	293,861,130.67
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	26,714,648.46
Servicios del 7x1000	0.700	26,714,648.46
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	5,075,783.08
IMPUESTO DE TIMBRE TEMPORAL	0.500	293,861,130.67

Total : $ 276,884,913.75

11-12-25

ORDEN DE PAGO

No.: 2025005398

Fecha: 09/dic/2025

Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y CINCO CTVS.MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE **No Contrato:** 20250802 **Elaboró:** YULY_C

YULY CUTA ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

Espacio para Logo Corporativo

UNION TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025
NIT 901.982.382-1
CRA 16A 13 35
Tel: 6017498293
Sogamoso - Colombia
maritzapiedad@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2

Señores	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		
NIT	891.855.130-1	Teléfono	(608) 7702040 - Ext: 000
Dirección	ED TORRE 6 CL 15 12 14	Ciudad	Sogamoso - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 11:56
Expedición	03/12/2025, 11:56
Vencimiento	03/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS TEATRO SOGAMOSO CALLE 12 CON CRA 9 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
2	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS TEATRO SOGAMOSO CALLE 12 CON CRA 9 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
3	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS CENTRO CONVIVENCIA CIUDADANA LA ISLA CARRERA 32 ENTRE CALLES 8 Y 9 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
4	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS CENTRO CONVIVENCIA CIUDADANA LA ISLA CARRERA 32 ENTRE CALLES 8 Y 9 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
5	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS CASA DE LA TERCERA EDAD OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
6	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS CASA DE LA TERCERA EDAD OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
7	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CARRERA 11 15 10 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
8	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CARRERA 11 15 10 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
9	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS GARAJE MUNICIPAL CASA LOTE CARRERA 13 CON CALLE 8 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
10	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS GARAJE MUNICIPAL CASA LOTE CARRERA 13 CON CALLE 8 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
11	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS JARDIN SOCIAL INTEGRAL A LA NIÑEZ VULNERABLE CALLE 38 No. 3-29 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
12	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS JARDIN SOCIAL INTEGRAL A LA NIÑEZ VULNERABLE CALLE 38 No. 3-29 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
13	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS JARDIN SOCIAL DEL NORTE CALLE 39 CON CRA 10A ESQUINA OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.00
14	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS JARDIN SOCIAL DEL NORTE CALLE 39 CON CRA 10A ESQUINA OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
15	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS PLAZA DE TOROS LA PRADERA CARRERA 11 CON CALLE 34B OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
16	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS PLAZA DE TOROS LA PRADERA CARRERA 11 CON CALLE 34B OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
17	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS TEATRINO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
18	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS TEATRINO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
19	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS COLISEO CUBIERTO ALFONSO PATIÑO ROSSELLY OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
20	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS COLISEO CUBIERTO ALFONSO PATIÑO ROSSELLY OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
21	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
22	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
23	SERVICIO VIGILANCIA 12 HRS DIURNO EDIFICIO CENTRAL PARK PLAZA DE LA VILLA OCTUBRE 1-31/2025	1.00	6,018,229.64

Factura Software Proveedor Tecnológico S.A.S. - NIT 830.048.145-1 Versión Software: Siigo Nube. Esta factura se rige por la RES

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
24	AIU SERVICIO VIGILANCIA 12 HRS DIURNO EDIFICIO CENTRAL PARK PLAZA DE LA VILLA OCTUBRE 1-31/2025	1.00	715,931.35
25	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS PLAZA DE MERCADO DE MINORISTAS OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
26	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS PLAZA DE MERCADO DE MINORISTAS OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
27	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS CENTRO DE EVENTOS CULTURALES OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
28	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS CENTRO DE EVENTOS CULTURALES OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
29	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS AEROPUERTO ALBERTO LLERAS CAMARGO OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
30	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS AEROPUERTO ALBERTO LLERAS CAMARGO OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
31	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS CASA ABUELO PROSPERO OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
32	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS CASA ABUELO PROSPERO OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
33	SERVICIO VIGILANCIA 9 HRS DIURNAS CESPA Y OFICINAS SISBEN OCTUBRE 1-31/2025	1.00	2,953,436.49
34	AIU SERVICIO VIGILANCIA 9 HRS DIURNAS CESPA Y OFICINAS SISBEN OCTUBRE 1-31/2025	1.00	351,458.94
35	SERVICIO VIGILANCIA 12HRS DIURNAS COSO MUNICIPAL OCTUBRE 1-31/2025	1.00	6,016,229.64
36	AIU SERVICIO VIGILANCIA 12HRS DIURNAS COSO MUNICIPAL OCTUBRE 1-31/2025	1.00	715,931.35
37	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS SOGABASTOS OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
38	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS SOGABASTOS OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
39	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS EDIFICIO CALLE 15 10-08 CONCEJO MUNICIPAL OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
40	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS EDIFICIO CALLE 15 10-08 CONCEJO MUNICIPAL OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
41	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS INSTALACIONES ARCHIVO GENERAL CARRERA 14 No. 16 Y 17 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	13,436,348.56
42	AIUSERVICIO VIGILANCIA 24 HRS INSTALACIONES ARCHIVO GENERAL CARRERA 14 No. 16 Y 17 OCTUBRE 1-31/2025	1.00	1,598,925.48
43	SERVICIO VIGILANCIA 12HRS NOCTURNAS CURI SOGAMOSO OCTUBRE 1-31/2025	1.00	7,420,069.08
44	AIU SERVICIO VIGILANCIA 12HRS NOCTURNAS CURI SOGAMOSO OCTUBRE 1-31/2025	1.00	982,990.71
45	4 SERVICIOS MEDIOS TECNOLOGICOS DE ALARMAS OCTUBRE 1-31/2025	1.00	2,886,223.81
46	AIU 4 SERVICIOS MEDIOS TECNOLOGICOS DE ALARMAS OCTUBRE 1-31/2025	1.00	343,460.18

Total Items: 46

Total Bruto	293,861,130.67
IVA 19%	5,075,783.08
Total a Pagar	298,936,913.75

Valor en Letras:
Doscientos noventa y ocho millones novecientos treinta y seis mil novecientos trece pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CGD+) - Transferencia	$	298,936,913.75

Observaciones:
SERVICIOS PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SOGAMOSO DE OCTUBRE 1-31/2025
AIU $26.714.648.46
BASE DE RETENCIONES $26.714.648.46

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764009883550 aprobado en 20251007 prefijo desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8010, Actividades de seguridad privada ,Tarifa

CUFE: 75c784c8c05c473c2d9f3d0a3dd97cc76dc9097f35e960583c3928650b68aa324826f91bf87e675da850281305d18429

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8918551301
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
Proveedores	UTEM7556	BYL002JTAR	2025/12/12	$276,884,913.75	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/12	10:50:31	12:00:39	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2025/12/13	05:29:39	$276,884,913.75	$276,884,913.75

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$276,884,913.75		0	1		0	LUZ DARY CALDERON

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2025/12/12 12:00:36	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397047556	2025/12/12	$276,884,913.75	UNION TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025	833042872	Rechazado	Fondos Insuficientes