

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. 0000056

FECHA: 11/02/2026

DEBE A: VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ZAGAZ LTDA

DOCUMENTO NIT 900.100.801-7

VALOR EGRESO: 13,808,418.00

SUMA DE: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS
M/Cte

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

EFECTIVO:

INFORMACION DE PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO No.00000033,

REGISTRO No: 00000057

CERTIFICADO No:00000028

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA. ARMADA DE FORMA PERMANENTE PARA
LAS INSTALACIONES DE LA TTS S.A.VIGENCIA 2025 Y 2026 SEGUN CONTRATO S.A.M.C N o.
001 -2025 Y SEGUN FACTURA ANEXA No. FEZ 3697 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2026.

ORDEN	CONCEPTO	DETALLE	RUBRO	R.C.	VALOR.
00000033	1671	Servicio de Vigilanc	2.1.2.02.02.008.05	1010	14,829,523.00

INFORMACION DE CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes Y Servicios	13,808,418.00	
11100601	Banco Bogota Cta 397168436		13,808,418.00
	SUMAS IGUALES	13,808,418.00	13,808,418.00

RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
GERENTENANCY PATRICIA PINEDA FONSECA
COORDINADORA FINANCIERA

NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/10 08:15

Transacciones

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

14494255

Fecha de Emisión

2026/02/11

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

622 AH 8436 / *****8436

Fecha de Pago

2026/02/11

Destino

Beneficiario

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA ZAGA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9001008017

Valor a Pagar

\$13,808,418.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

108969921486

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Nit. 891.855.336-1

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.00000033

BENEFICIARIO: VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ZAGAZ LTDA	DOCUMENTO: NIT No.900.100.801-7	FECHA / ORDEN: 06/02/2026
REGISTRO NUMERO: 00000057	SOPORTE: CONTRATO	TIPO: CUENTA POR PAGAR
	NUMERO: 00000001	FECHA: 02/03/2025

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

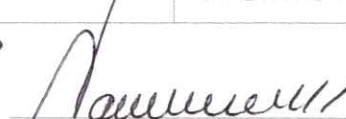
A continuación se ordena el giro correspondiente a la presente Orden de Pago previo cumplimiento de los requisitos legales.

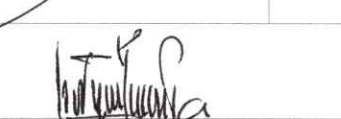
VIG	CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
ANT	2.1.2.02.02.008.05	1010	Vigilancia y seguridad Privada	Recursos Propios	14,829,523.00

PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA. ARMADA DE FORMA PERMANENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA TTS S.A.VIGENCIA 2025 Y 2026 SEGUN CONTRATO S.A.M.C N o. 001 -2025 Y SEGUN FACTURA ANEXA No. FEZ 3697 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2026.

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO	VALOR TOTAL	14,829,523.00
74050202	14,829,523.00			
24010101		13,806,418.00	DEDUCCIONES	
24360501		26,505.00	RETENCION SERV BASE:\$ 1,325,247.81	26,505.00✓
24362703		9,277.00	RETENCION ICA SERVICIOSBASE:\$ 1,325,247.81	9,277.00✓
24362501		37,770.00	RETENCION DE IVA REGIMENBASE:\$ 251,797.08	37,770.00✓
24369004		437,332.00	ESTAMPILLA ADULTO MAYORBASE:\$ 14,577,725.90	437,332.00✓
24404001		218,666.00	TASA PRO DEPORTE Y BASE:\$ 14,577,725.90	218,666.00✓
24369007		291,555.00	ESTAMPILLA PARA LA BASE:\$ 14,577,725.90	291,555.00✓
			TOTAL A PAGAR	13,808,418.00


RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
GERENTE


NANCY PATRICIA PINEDA FONSECA
COORDINADORA FINANCIERA


NUVIA YANETH SUAREZ PIRAGUA
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERA