GIRO ELECTRONICO

No. 2026000695

Fecha: 18/02/2026

A Favor de:	UNIÓN TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025	**CC. O Nit:**	901982382
Dirección:	CR 16 A 13 35	**Telefonos:**	6017498293
Banco:	BOGOTA- Municipio de Sogamoso - Recaudo RETE ICA		
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 4 PERIODO 1 DIC A 31 DIC 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.:	2025006410		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025001261	2025002155	4.1.2.02.02.008.01-16	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
111006010111	BOGOTA- Municipio de Sogamoso - Recaudo RETE ICA/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
ROCIO_P	GERMAN VERGEL	LUZ DARY CALDERON	c.c ó Nit

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	UTSOGAMOSO2025	BBR002JNYU	2026/02/18	$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
2026/02/18	10:44:25	13:18:56	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2026/02/19	13:38:55	$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
$0.00		1	0		0	LUZ DARY CALDERON

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2026/02/18 13:18:53	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000596621722	2026/02/18	$276,884,913.75	UNION TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025	833042872	Exitoso	N/A

695

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006410
Fecha: 30/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 4 PERIODO 1 DIC A 31 DIC 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

1722

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	177,979,814.27
				TOTAL	298,936,913.75	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
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
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 2% 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 15%/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
		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

30-12-25

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006410
Fecha: 30/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

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. 4

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	29/12/2025, 17:35
Expedición	29/12/2025, 17:35
Vencimiento	29/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS TEATRO SOGAMOSO CALLE 12 CON CRA 9 DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
2	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS TEATRO SOGAMOSO CALLE 12 CON CRA 9 DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
3	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS CENTRO CONVIVENCIA CIUDADANA LA ISLA CARRERA 32 ENTRE CALLES 8 Y 9 DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
4	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS CENTRO CONVIVENCIA CIUDADANA LA ISLA CARRERA 32 ENTRE CALLES 8 Y 9 DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
5	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS CASA DE LA TERCERA EDAD DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
6	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS CASA DE LA TERCERA EDAD DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
7	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
8	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
9	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS GARAJE MUNICIPAL CASA LOTE CARRERA 13 CON CALLE 8 DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
10	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS GARAJE MUNICIPAL CASA LOTE CARRERA 13 CON CALLE 8 DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
11	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS JARDIN SOCIAL INTEGRAL A LA NIÑEZ VULNERABLE CALLE 38 No. 3-29 DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
12	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS JARDIN SOCIAL INTEGRAL A LA NIÑEZ VULNERABLE CALLE 38 No. 3-29 DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
13	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS PLAZA DE TOROS LA PRADERA CARRERA 11 CON CALLE 34B DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
14	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS PLAZA DE TOROS LA PRADERA CARRERA 11 CON CALLE 34B DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
15	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS TEATRINO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
16	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS TEATRINO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
17	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS COLISEO CUBIERTO ALFONSO PATIÑO ROSSELLY DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
18	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS COLISEO CUBIERTO ALFONSO PATIÑO ROSSELLY DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
19	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
20	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
21	SERVICIO VIGILANCIA 12HRS DIURNO EDIFICIO CENTRAL PARK PLAZA DE LA VILLA DICIEMBRE 2025	1.00	6,016,229.84
22	AIU SERVICIO VIGILANCIA 12HRS DIURNO EDIFICIO CENTRAL PARK PLAZA DE LA VILLA DICIEMBRE 2025	1.00	716,931.35
23	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS JARDIN SOCIAL DEL NORTE CALLE 39 CON CRA 10A ESQUINA DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.00

Factura Electrónica de Venta | Representación Gráfica | Resolución DIAN No. 18764000001 del 2019-01-25 | Prefijo: SETT | Rango: 1 - 5000 | Vigencia: 12 meses

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
24	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS JARDIN SOCIAL DEL NORTE CALLE 39 CON CRA 10A ESQUINA DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
25	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS PLAZA DE MERCADO DE MINORISTAS CARRERA 18 ENTRE CALLES 11B -11C DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.00
26	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS PLAZA DE MERCADO DE MINORISTAS CARRERA 18 ENTRE CALLES 11B -11C DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
27	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS CENTRO DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS CALLE 1 Y 1B SUR ENTRE CARRERAS 13 Y 14 DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.00
28	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS CENTRO DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS CALLE 1 Y 1B SUR ENTRE CARRERAS 13 Y 14 DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
29	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS AEROPUERTO ALBERTO LLERAS CAMARGO DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.00
30	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS AEROPUERTO ALBERTO LLERAS CAMARGO DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
31	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS CASA ABUELO PROSPERO DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.00
32	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS CASA ABUELO PROSPERO DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
33	SERVICIO VIGILANCIA 9HRS CESPA Y OFICINAS DEL SISBEN DICIEMBRE 2025	1.00	2,953,436.49
34	AIU SERVICIO VIGILANCIA 9HRS CESPA Y OFICINAS DEL SISBEN DICIEMBRE 2025	1.00	351,458.94
35	SERVICIO VIGILANCIA 12HRS DIURNAS COSO MUNICIPAL DICIEMBRE 2025	1.00	6,016,229.84
36	AIU SERVICIO VIGILANCIA 12HRS DIURNAS COSO MUNICIPAL DICIEMBRE 2025	1.00	715,931.35
37	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS SOGABASTOS DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
38	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS SOGABASTOS DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
39	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS EDIFICIO CALLE 15 No. 10 08 CONCEJO MUNICIPAL DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
40	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS EDIFICIO CALLE 15 No. 10 08 CONCEJO MUNICIPAL DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
41	SERVICIO VIGILANCIA 24HRS INSTALACIONES ARCHIVO GENERAL, CARRERA 14 No. CALLES 16 Y 17 DICIEMBRE 2025	1.00	13,436,348.56
42	AIU SERVICIO VIGILANCIA 24HRS INSTALACIONES ARCHIVO GENERAL, CARRERA 14 No. CALLES 16 Y 17 DICIEMBRE 2025	1.00	1,598,925.48
43	SERVICIO VIGILANCIA 12HRS NOCTURNAS CURI SOGAMOSO, CARRERA 13A No.9A-47 DICIEMBRE 2025	1.00	7,420,089.32
44	AIU SERVICIO VIGILANCIA 12HRS NOCTURNAS CURI SOGAMOSO, CARRERA 13A No.9A-47 DICIEMBRE 2025	1.00	882,960.71
45	SERVICIO MEDIOS TECNOLOGICOS DE ALARMAS DICIEMBRE 2025	1.00	2,886,225.81
46	AIU SERVICIO MEDIOS TECNOLOGICOS DE ALARMAS DICIEMBRE 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 (CCD+) - Transferencia $ 298,936,913.75

Observaciones:
SERVICIOS PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SOGAMOSO DE DICIEMBRE DE 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 18764099883530 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: 3bd34a684ad5cc1dff0a187b2a8973b6c7651db4ea377e0fd2b66d9868ffb66bc28d63b17140f277e7816a5ca0b0a8ae