GIRO ELECTRONICO

No. 2026001154

Fecha: 16/03/2026

A Favor de:	UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG	**CC. O Nit:**	902021633
Dirección:	CR 16 A 13 35	**Telefonos:**	6087704554
Banco:	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA		
20260012		**Por valor de: $**	458,791,071.00
Valor en letras:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS MC.		
Detalle:	C-20260012 PAGO 1/8 PERIODO 7 ENE A 31 ENE 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		
Concepto:	C-20260012 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 237D		

Orden de pago No.: 2026000368

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2026000003	2026000008	2.3.2.02.02.008.02-12-22-2201-1090002	Vigilancia Instituciones educativas	492,718,071.00
			TOTAL	**492,718,071.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	458,791,071.00	00.00
111090010112019	OCCIDENTE 391-81058-7 SGP CM- PRESTACION DE SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA/Varios/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	00.00	458,791,071.00
	TOTAL	458,791,071.00	458,791,071.00

TESORERA

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

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000368
Fecha: 05/mar/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26
Tipo Identificación: NIT **No:** 902021633 **Teléfonos:** 6087704554
Dirección: CR 16 A 13 35

Concepto: C-20260012 PAGO 1/8 PERIODO 7 ENE A 31 ENE 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y
Detalle: C-20260012 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 237D

No. documento : 20260012 **Valor:** 492,718,071.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000003	2026000008	2.3.2.02.02.008.02-12-22-2201-1090002	Vigilancia Instituciones educativas /SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	85250	492,718,071.00	1,007,281,929.00
2026000003	2026000008	2.3.2.02.02.008.02-22-22-2201-1090002	Vigilancia Instituciones educativas /SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	85250	00.00	335,652,726.00
2026000003	2026000008	2.3.2.02.02.008.02-22-22-2201-1090002	Vigilancia Instituciones educativas /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85250	00.00	2,590,149,373.00
				TOTAL	492,718,071.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55010513	Vigilancia y seguridad/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	484,351,992.46	00.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	8,366,078.54	00.00
24010101	Bienes y servicios/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	458,791,071.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,265,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,687,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,531,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO 2% Dcto. 1626/01 y 377/05/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	881,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	308,000.00
24362501	A responsables del régimen común 15%/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,255,000.00
		Sumas Iguales	492,718,071.00	492,718,071.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	484,351,992.46
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	484,351,982.46
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	484,351,992.46
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	44,031,991.80
Servicios del 7x1000	0.700	44,031,991.80
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	8,366,078.54

Total : $ 458,791,071.00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: MPIO DE SOGAMOSO CM MT CALIDAD
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 891855130
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
Pagos a Terceros	YURYVIV	OCP004KLWU	2026-03-16	$463,143,071.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/16	11:42:23	13:31:37	CARMINA GRANADOS	2026/03/16	00:00:00	$463,143,071.00	$463,143,071.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		3	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2026/03/16 13:31:36	Aprobado

1154

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391810587	2026/03/16	$2,176,000.00	JHONATAN DAVID AMADOR LANDINES		0550488440484860	Exitoso
391810587	2026/03/16	$458,791,071.00	UT EDUCACION SEGURA SOG 2026		0833044118	Exitoso
391810587	2026/03/16	$2,176,000.00	YURY VIVIANA DIAZ CRISTANCHO		24060996666	Exitoso

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000368

Fecha: 05/mar/2026

Valor en letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE **No Contrato:** 20260012 **Elaboró:** YULY_C

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

4

UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 28
NIT 902.021.633-4
CRA 16A 13 35 BARRIO SANTA HELENA
Tel: 3203409245
Sogamoso - Colombia
maritzapiedad@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1

Señores	MUNICIPIO DE SOGAMOSO			Fecha y hora Factura	
NIT	891.855.130-1	Teléfono	(608) 7702040	Generación	02/03/2026, 14:57
Dirección	ED TORRE 6 CL 15 12 14	Ciudad	Sogamoso - Colombia	Expedición	02/03/2026, 14:57
				Vencimiento	02/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS TECNICO GUSTAVO JIMENEZ CENTRAL ENERO 7-31/2026	2.00	28,045,264.00
2	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS TECNICO GUSTAVO JIMENEZ CENTRAL ENERO 7-31/2026	2.00	3,337,386.42
3	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS TECNICO GUSTAVO JIMENEZ MEGASEDE ENERO 7-31/2026	1.00	14,022,632.00
4	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS TECNICO GUSTAVO JIMENEZ MEGASEDE ENERO 7-31/2026	1.00	1,668,693.21
5	SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS NOCTURNO TECNICO GUSTAVO JIMENEZ MEGASEDE ENERO 7-31/2026	1.00	7,863,807.00
6	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS NOCTURNO TECNICO GUSTAVO JIMENEZ MEGASEDE ENERO 7-31/2026	1.00	935,793.03
7	SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS NOCTURNO TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SEDE SUCRE ENERO 7-31/2026	1.00	7,863,807.00
8	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS NOCTURNO TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SEDE SUCRE ENERO 7-31/2026	1.00	935,793.03
9	SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS DIURNO SUGAMUXI SEDE EL SOL ENERO 7-31/2026	1.00	6,161,573.00
10	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS DIURNO SUGAMUXI SEDE EL SOL ENERO 7-31/2026	1.00	733,227.19
11	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS SUGAMUXI SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	14,022,632.00
12	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS SUGAMUXI SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	1,668,693.21
13	SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS DIURNAS SUGAMUXI SEDE MONQUIRA ENERO 7-31/2026	1.00	6,161,573.00
14	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS DIURNAS SUGAMUXI SEDE MONQUIRA ENERO 7-31/2026	1.00	733,227.19
15	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS MARCO ANTONIO QUIJANO HATILLO ENERO 7-31/2026	1.00	14,022,632.00
16	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS MARCO ANTONIO QUIJANO HATILLO ENERO 7-31/2026	1.00	1,668,693.21
17	SERVICIO DE VIGILANCIA 4HRS DIURNAS LUNES A DOMINGO EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	1,233,418.00
18	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 4HRS DIURNAS LUNES A DOMINGO EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	146,776.98
19	SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS DIURNAS LUNES A DOMINGO EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	1,725,240.00
20	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS DIURNAS LUNES A DOMINGO EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	205,303.58
21	SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS NOCTURNAS LUNES A DOMINGO EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	7,863,807.00
22	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS NOCTURNAS LUNES A DOMINGO EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	935,793.03
23	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	14,022,632.00
24	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	1,668,693.21
25	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE MANITAS ENERO 7-31/2026	1.00	14,022,632.00
26	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE MANITAS ENERO 7-31/2026	1.00	1,668,693.21
27	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE ROSARIO ENERO 7-31/2026	1.00	14,022,632.00

Factura Software y Procesos Tecnológicos SAS | NIT 830.041.141-8 | Número Software 9264 | Nota: Factura electrónica sin valor IVA

29	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE SANTA BARBARA ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
30	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE SANTA BARBARA ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
31	SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS NOCTURNAS POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE CAMPOAMOR ENERO 7-31/2026	1.00		7,883,807.00
32	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS NOCTURNAS POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE CAMPOAMOR ENERO 7-31/2026	1.00		935,793.03
33	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS TECNICO BELLAS ARTES SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
34	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS TECNICO BELLAS ARTES SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
35	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS TECNICO BELLAS ARTES SEDE VALDEZ TAVERA ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
36	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS TECNICO BELLAS ARTES SEDE VALDEZ TAVERA ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
37	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS LA MAGDALENA CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
38	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS LA MAGDALENA CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
39	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRSSILVESTRE ARENAS SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
40	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRSSILVESTRE ARENAS SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
41	SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS NOCTURNAS SILVESTRE ARENAS SEDE VANEGAS ENERO 7-31/2026	1.00		7,883,807.00
42	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS NOCTURNAS SILVESTRE ARENAS SEDE VANEGAS ENERO 7-31/2026	1.00		935,793.03
43	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS SAN MARTIN DE TOURS CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
44	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS SAN MARTIN DE TOURS CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
45	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS SAN MARTIN DE TOURS SEDE NUEVA ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
46	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS SAN MARTIN DE TOURS SEDE NUEVA ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
47	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
48	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
49	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS LOS LIBERTADORES SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
50	AIUSERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS LOS LIBERTADORES SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
51	SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS DIURNAS LOS LIBERTADORES SEDE CERRITO ENERO 7-31/2026	1.00		6,161,573.00
52	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS DIURNAS LOS LIBERTADORES SEDE CERRITO ENERO 7-31/2026	1.00		733,226.83
53	SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS DIURNAS LOS LIBERTADORES SEDE SIATAME ENERO 7-31/2026	1.00		6,161,573.00
54	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 12HRS DIURNAS LOS LIBERTADORES SEDE SIATAME ENERO 7-31/2026	1.00		733,226.83
55	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
56	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
57	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE ARISTOBULO ANGARITA ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
58	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE ARISTOBULO ANGARITA ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
59	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS RAFAEL GUTIERREZ GIRARDOT ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
60	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS RAFAEL GUTIERREZ GIRARDOT ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21
61	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS LA INDEPENDENCIA CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		14,022,632.00
62	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS LA INDEPENDENCIA CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00		1,668,693.21

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
83	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS CENTRO DOCENTE Y CULTURAL SANTANDER SECRETARIA ENERO 7-31/2026	1.00	14,022,632.00
84	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS CENTRO DOCENTE Y CULTURAL SANTANDER SECRETARIA ENERO 7-31/2026	1.00	1,668,693.21
65	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS MORCA CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	14,022,632.00
66	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS MORCA CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	1,668,693.21
67	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS EL CRUCERO DICHAVITA ENERO 7-31/2026	1.00	14,022,632.00
68	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS EL CRUCERO DICHAVITA ENERO 7-31/2026	1.00	1,668,693.21
69	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS EL CRUCERO CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	14,022,632.00
70	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA 24HRS EL CRUCERO CENTRAL ENERO 7-31/2026	1.00	1,668,693.21
71	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SANJOSE BOLIVAR NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	1,767,044.68
72	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SANJOSE BOLIVAR NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	210,277.76
73	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN JOSE BOLIVAR DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS ENERO 7-31/2026	1.00	565,454.00
74	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN JOSE BOLIVAR DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS ENERO 7-31/2026	1.00	67,288.55
75	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN CRISTOBAL NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	1,767,044.68
76	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN CRISTOBAL NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	210,277.76
77	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN CRISTOBAL DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	565,454.00
78	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN CRISTOBAL DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	67,288.55
79	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN JOSE DEL PORVENIR NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	1,767,044.68
80	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN JOSE DEL PORVENIR NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	210,277.76
81	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ LA RAMADA NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	1,767,044.68
82	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ LA RAMADA NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	210,277.76
83	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ LA RAMADA DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS ENERO 7-31/2026	1.00	565,454.00
84	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA TECNICO GUSTAVO JIMENEZ LA RAMADA DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS ENERO 7-31/2026	1.00	67,288.55
85	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA SUGAMUXI MONQUIRA NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	1,767,044.68
86	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA SUGAMUXI MONQUIRA NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	210,277.76
87	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA SUGAMUXI MILAGRO Y PLAYITA NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	1,767,044.68
88	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA SUGAMUXI MILAGRO Y PLAYITA NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	210,277.76
89	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA LOS LIBERTADORES CERRITO NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	1,767,044.68
90	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA LOS LIBERTADORES CERRITO NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	210,277.76
91	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA LOS LIBERTADORES SIATAME NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	1,767,044.68
92	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA LOS LIBERTADORES SIATAME NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	210,277.76
93	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA LOS LIBERTADORES ALCAPARRAL NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00	1,767,044.68
94	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA LOS LIBERTADORES ALCAPARRAL NOCTURNO 12HRS ENERO 7-	1.00	210,277.76

	7-31/2026	1.00		565,454.00
96	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA LOS LIBERTADORES ALCAPARRAL DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS ENERO 7-31/2026	1.00		67,288.55
97	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO JOSE GALAN 12 HRS NOCTURNO ENERO 7-31/2026	1.00		1,767,044.68
98	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO JOSE GALAN 12 HRS NOCTURNO ENERO 7-31/2026	1.00		210,277.76
99	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO JOSE GALAN DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS ENERO 7-31/2026	1.00		565,454.00
100	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO JOSE GALAN DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS ENERO 7-31/2026	1.00		67,288.55
101	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE PANTANITOS NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00		1,767,044.68
102	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE PANTANITOS NOCTURNO 12HRS ENERO 7-31/2026	1.00		210,277.76
103	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE PANTANITOS DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS ENERO 7-31/2026	1.00		565,454.00
104	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE PANTANITOS DIURNO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS ENERO 7-31/2026	1.00		67,288.55

Total Items: 104

Total Bruto	484,351,992.46
IVA 19%	8,366,078.54
Total a Pagar	492,718,071.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y dos millones setecientos dieciocho mil setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 492,718,071.00

Observaciones:
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO EN LAS I.E. ENERO 7-31/2026
AIU $44,031,991.80
BASE DE RETENCIONES $44,031,991.80

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 18764105999131 aprobado en 20260216 prefijo desde el número 1 al 50
Vigencia: 24 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6010 Actividades de seguridad privada Tarifa
CUFE: 93c353bbb4cd99d2c659e8e814ae4c0461187454efa8dd6e66f2fc0ca1d8e65c53abf82879736f247f3e4c46aa516db5

142

BBVA

Creando Oportunidades

A QUIEN INTERESE

Nos permitimos certificar que **UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26,** identificado(a) con **NIT JURÍDICO No. 902.021.633-4** es cliente de nuestra sucursal y se encuentra vinculado a través de la cuenta **CORRIENTE No. 833-044118**, la cual se encuentra en proceso de apertura.

Esta certificación se expide el 18 de Febrero del 2026, con validez para el territorio Colombiano.

Atentamente,

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

BBVA Empresas Bogotá y Centro Carrera 9 No. 72 - 21 Mezzanine. Teléfono 3139293.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/05 09:54

Transacciones
> Inscripciones
> Administración de Beneficiarios
> Nuevas Transacciones

Nombre del Beneficiario	Tipo de Servicio	Estado	Acciones

Transacción Exitosa

Tipo Producto Origen	Nombre Producto Origen	Nro. Producto Origen
Cuenta Corriente	CTE0587	*****0587

Nombre del Beneficiario	UT EDUCACION SEGURA SOG 2026	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Identificación	9020216334	Nro. Producto Destino	833044118
Correo Electrónico	tesoreria@sogamoso-boyaca.gov.co	Valor Máximo de Pago	N/A
Correo Electrónico (Opcional)	N/A	Estado	Exitosa
Tipo de Servicio	Aviso al Beneficiario	Descripción de Código de Error	N/A
Observaciones	N/A		

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

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

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL EDUCAION SEGURA SOG 26** identificado(a) con **número 902.021.633** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 001308330001000044118** aperturada **el 13 de marzo de 2026,** cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

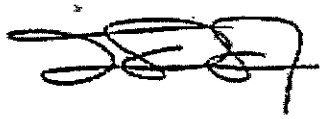
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **833044118**
10 dígitos: **0833044118**
16 dígitos: **0833000100044118**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **13** de **marzo** de **2026** a las **12:19,** con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO