GIRO ELECTRONICO

No. 2026001289

Fecha: 19/03/2026

A Favor de:	CONSORCIO ALIMENTACION 2026	**CC. O Nit:**	902022041
Dirección:	CL 5 # 10- 25	**Telefonos:**	3004370459
Banco:	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio.		
20260022		**Por valor de: $**	588,109,131.00
Valor en letras:	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MC.		
Detalle:	C-20260022 PAGO 1/7 PERIODO 19 ENE AL 31 ENE 2026 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		
Concepto:	PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QUE BRINDE EL COMPLEMENTO ALIMENTARIO DURANTE LA JORNADA ESTUDIANTIL A LOS TITULARES DE DERECHO, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE		

Orden de pago No.: 2026000561

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2026000005	2026000029	2.3.2.02.02.006.02-22-22-2201-1090002	Alimentacion escolar	658,577,131.00
			TOTAL	**658,577,131.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/CONSORCIO ALIMENTACION 2026/VARIOS	588,109,131.00	00.00
111005010108	Bogotá 34737 397161894 Ind. Y Ccio./Varios/CONSORCIO ALIMENTACION 2026/VARIOS	00.00	588,109,131.00
	TOTAL	588,109,131.00	588,109,131.00

TESORERA

Elaboró/Contabili	Revisó	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
ROJAS_L	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	PAEFEB2026	BCS002JKHU	2026/03/19	$588,109,131.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/19	10:11:08	13:25:09	CARMINA GRANADOS	2026/03/20	14:29:50	$588,109,131.00	$588,109,131.00

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	

1289

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2026/03/19 13:25:07	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397161894	2026/03/19	$588,109,131.00	CONSORCIO ALIMENTACION 2026	21004454466	Exitoso	N/A

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000561

Fecha: 16/mar/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO ALIMENTACION 2026

Tipo Identificación: NIT **No:** 902022041 **Teléfonos:** 3004370459

Dirección: CL 5 # 10- 25

Concepto: C-20260022 PAGO 1/7 PERIODO 19 ENE AL 31 ENE 2026 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QUE BRINDE EL COMPLEMENTO ALIMENTARIO DURANTE LA JORNADA ESTUDIANTIL A LOS TITULARES DE DERECHO, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE.

No. documento : 20260022 **Valor:** 658,577,131.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000005	2026000029	2.3.2.02.02.006.02-22-22-2201-1090002	Alimentacion escolar /SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	61129	00.00	357,715,405.00
2026000005	2026000029	2.3.2.02.02.006.02-22-22-2201-1090002	Alimentacion escolar /R.F. SGP - ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	61129	00.00	1,657,500.00
2026000005	2026000029	2.3.2.02.02.006.02-22-22-2201-1090002	Alimentacion escolar /APORTES NACION - ALIMENTACION ESCOLAR	61129	00.00	7,179,959,780.00
2026000005	2026000029	2.3.2.02.02.006.02-22-22-2201-1090002	Alimentacion escolar /OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	61129	00.00	1,325,188,000.00
2026000005	2026000029	2.3.2.02.02.006.02-22-22-2201-1090002	Alimentacion escolar /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	61129	658,577,131.00	1,490,268,854.00
2026000005	2026000029	2.3.2.02.02.006.02-22-22-2201-1090002	Alimentacion escolar /SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	61129	00.00	410,000,000.00
				TOTAL	658,577,131.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/CONSORCIO ALIMENTACION 2026/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,879,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/CONSORCIO ALIMENTACION 2026/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,172,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/CONSORCIO ALIMENTACION 2026/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	19,757,000.00
2436050501	Restaurante, hoteles y hospedajes PJ 3.5%/CONSORCIO ALIMENTACION 2026/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	23,050,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/CONSORCIO ALIMENTACION 2026/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,610,000.00
55010511	Servicios/CONSORCIO ALIMENTACION 2026/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	658,577,131.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/CONSORCIO ALIMENTACION 2026/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	588,109,131.00

Recibí Elizabeth 18-03-26 2pm

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000561

Fecha: 16/mar/2026

Sumas Iguales	658,577,131.00	658,577,131.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	658,577,131.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	658,577,131.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	658,577,131.00
Restaurante, hoteles y hospedajes PJ 3.5%	3.500	658,577,131.00
Servicios del 7x1000	0.700	658,577,131.00

Total : $ 588,109,131.00

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE **No Contrato:** 20260022 **Elaboró:** CAROL_CH

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

Factura Electrónica De Venta No. CA261

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 09/03/2026 01:39 PM
Fecha de Emisión: 09/03/2026 01:39 PM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: No aplica
Régimen Fiscal: 49

Emisor: CONSORCIO ALIMENTACION 2026

Nombre Comercial: CONSORCIO ALIMENTACION 2026
Nit del Emisor: 902022041
Correo Electrónico: contabilidadconsorcio2026@gmail.com
Teléfono: 3004370459
Dirección: CL 5 # 10 - 25
Departamento: BOYACÁ
Municipio: NOBSA
País: Colombia

Receptor: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

Razón Social: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Identificación: 891855130
Correo Electrónico: hacienda@sogamoso-boyaca.gov.co
Teléfono: 7702040.
Dirección: Cl. 15 #79 11
Responsabilidad Tributaria: ZZ

#	Cod Item		Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	26	SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR	ALIMENTACIÓN ESCOLAR QUE BRINDE EL COMPLEMENTO ALIMENTARIO DURANTE LA JORNADA ESTUDIANTIL A LOS TITULARES DE DERECHO, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026. SEGUN CONTRATO No.20260022	1.00	ración	657,226,149.00	657,226,149.00	0.00	**657,226,149.00**
2	26	SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR	CONTRAMUESTRAS I.E.O	1.00	ración	1,350,982.00	1,350,982.00	0.00	1,350,982.00

Detalles:
Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS
Seiscientos cincuenta y ocho millones quinientos setenta y siete mil ciento treinta y uno pesos M/cte FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA NIT 826.003.699-8
Seiscientos veinticinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cuatro pesos M/cte. Participación del 95% $ 625.648.274 FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO NIT 900.149641-7 Treinta y dos millones novecientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos M/cte. Participación del 5% $ 32.928.857
CUFE :
61d368a640dccd1c606ce5c2818cd8a62820feeb78c4b5e588cb5c5ba385a8ad1d23b190e171e2edcde8e6de9d4933eb

Detalle de Venta

Subtotal:	COP 658,577,131.00
Monto Bruto:	COP 658,577,131.00
Monto IVA:	COP 0.00
Total Venta:	COP 658,577,131.00
Total a pagar:	COP 658,577,131.00

Firma Digital:
KvcS06E6lkvsfHyLYOxutUGZzaEXqPeP9wyBuoZDqRovOyCtJK0Diec2wqmNjvzAa jzybmx7W6LZBC72wfDso2+s72LnKPg4n+FmJc69Wknl19edVtJZd4dQzzkiS3+T/n gqrtJ0USTbbmAYzQ/TvhtlL7MzLc1Ds46lkrdMaZWsE5m/RU0cF1MKT5XxViyENza U6aZzRFEEIGtKyrKpAqepQxCreVT1FU6wDTQCutn4nxhcqqt2B39p97cYP+lnlk+ fYyBrBxvr6/sU+N/1oZ5mD8hyNP2KVMSlZH38PcLXbzJ5HdYUdf7ACxb9wjr7/7q JYDiaNfue6d/uy5KND7+ZQ==

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSORCIO ALIMENTACION 2026 *Identificado con* *NI9020220419*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0630 PARQUE LIBERTADORES DUITAMA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21004454466*
Fecha de Apertura	:	*02 de febrero de 2026*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0630 PARQUE LIBERTADORES DUITAMA de la ciudad de DUITAMA, el día lunes, 2 de febrero de 2026.

Cordialmente,

Efectuado por:
J9A2R1G3 - JAIME IVAN AGUDELO RODRIGUEZ

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO Establecimiento Bancario | Banco Caja Social