



COMPROBANTE DE EGRESO

Código: F-CON-SGC-200-005
Versión: 1.0
Fecha Aprobación: 30/03/2022
TRD 200-07.1
Página

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25001269
Expedido en : Noviembre 05 de 2025
Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia 25
Acto Administrativo : RESOLUCION 381 DE 24 DE DICIEMBRE 2024
Unidad Gestora : BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Nombre Beneficiario : SGC SOLUCIONES SAS

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00900430075 - 1
Neto a Pagar : \$ 108,447,907.00
(CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009
Detalle Rubro : Servicios para la comunidad. sociales y personales
Cód. Proyecto Inversión : CH - FACTURA1247
Fuente de Financiación : SOBRETASABOMBERIL INVERSION

Concepto : OP 25000912, CP 25000412, CTO 178/2025 OBJETO: SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS PROPIOS DE LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNALES Y GRUPOS DE NIÑOS BOMBERITOS, EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -\n\rPLAZO EJECUCION 4 MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025\n\r\n\rPROYECTO: FORMACION Y CONCIENTIZACION EN PREVENCIÓN DEL RIEGO DIRIGIDO AL PROGRAMA BOMBERITOS Y BRIGADISTAS PARA LA CIUDAD DE BUCARAMANGA BPIN 2024680010117.\n\r\n\rSP 25000408, CD 25000176, SD 25000173 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010101	BIENES Y SERVICIOS	108,447,907.00	0.00	00900430075	SGC SOLUCIONES SAS
11100614	BANCO DAVIVIENDA CUENTA 107525404	0.00	108,447,907.00	00900430075	SGC SOLUCIONES SAS
SUMAS IGUALES \$		108,447,907.00	108,447,907.00		

Elaboró

Contabilizado

Revisado

Autorizó Dirección General

ADI	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			



ORDEN DE PAGO TESORERIA

Código: F-CON-SGC-200-011

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 30/03/2022

TRD 200-07.1

Página 2 de 2

OBLIGACION CONTRAIDA Nro : 25000912
Expedido en : Noviembre 05 de 2025

IMPUTACIÓN CONTABLE					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24010102	BIENES Y SERVICIOS ENTRADAS ALMACEN	117,695,403.00	0.00	00900430075	SGC SOLUCIONES SAS
24362501	Iva Retenido	0.00	2,818,755.00	00900430075	SGC SOLUCIONES SAS
24360801	RETENCION COMPRAS	0.00	2,472,593.00	00900430075	SGC SOLUCIONES SAS
24072202	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.00	1,978,074.00	00900430075	SGC SOLUCIONES SAS
24072201	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	0.00	1,978,074.00	00900430075	SGC SOLUCIONES SAS
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	108,447,907.00	00900430075	SGC SOLUCIONES SAS
SUMAS IGUALES \$		117,695,403.00	117,695,403.00		

Elaboró
LUISAM

Revisó Contabilidad

Autorizó Dirección General

ADI	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$23.542.166,60	03/09/2025	03/05/2026