GIRO ELECTRONICO

No. 2026002099

Fecha: 24/04/2026

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: $**	573,447,165.00
Valor en letras:	QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MC.		
Detalle:	C-20260012 PAGO 3 PERIODO 1 MAR A 31 MAR 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.: 2026001285

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	278,618,156.00
2026000003	2026000008	2.3.2.02.02.008.02-22-22-2201-1090002	Vigilancia Instituciones educativas	335,652,726.00
2026000003	2026001211	2.3.2.02.02.008.02-22-22-2201-1090002	Vigilancia Instituciones educativas	1,582,283.00
			TOTAL	**615,853,165.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/Varios/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	573,447,165.00	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	259,433,535.73
11109001020120	BOGOTA 397115452-Cuenta Maestra SGP Proposito General-PG/Varios/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	00.00	314,013,629.27

TOTAL	573,447,165.00	573,447,165.00

TESORERA

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

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	UUTSEGURO2026	ODX004OE1U	2026-04-24	$259,433,535.73	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/24	15:05:27	15:10:08	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2026/04/24	00:00:00	$259,433,535.73	$259,433,535.73

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0	0	0	LUZ DARY CALDERON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ DARY CALDERON	2026/04/24 15:10:06	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
391810587	2026/04/24	$259,433,535.73	UT EDUCACION SEGURA SOG 2026		0833044118	Exitoso

2098

Banco de Bogotá

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	UTSEGURA2026	BDX002OAMU	2026/04/24	$314,013,629.27	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/24	15:01:43	15:08:24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2026/04/27	11:58:04	$314,013,629.27	$314,013,629.27

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	2026/04/24 15:08:21	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000397115452	2026/04/24	$314,013,629.27	UT EDUCACION SEGURA SOG 2026	0833044118	Exitoso	N/A

ORDEN DE PAGO

No.: 2026001285
Fecha: 21/abr/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 3 PERIODO 1 MAR A 31 MAR 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:** 615,853,165.00

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	278,618,156.00	168,075,390.00
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
2026000003	2026000008	2.3.2.02.02.008.02-22-22-2201-1090002	Vigilancia Instituciones educativas /SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	85250	335,652,726.00	00.00
2026000003	2026001211	2.3.2.02.02.008.02-22-22-2201-1090002	Vigilancia Instituciones educativas /SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	85250	1,582,283.00	00.00
				TOTAL	615,853,165.00	

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	605,396,319.68	00.00
55010590	IVA Gastos Educación Generales /UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	10,456,845.32	00.00
24010101	Bienes y servicios/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	573,447,165.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,081,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,108,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	18,162,000.00
2436050201	EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO 2% Dcto. 1626/01 y 377/05/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,101,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	385,000.00
24362501	A responsables del régimen común 15%/UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 26/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,569,000.00

23-04-26

ORDEN DE PAGO

No.: 2026001285
Fecha: 21/abr/2026

Sumas Iguales	615,853,165.00	615,853,165.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	605,396,319.68
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	605,396,319.68
Estampilla adulto mayor.3%	3.000	605,396,319.68
VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.000	55,036,035.56
Servicios del 7x1000	0.700	55,036,035.56
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS 15%	15.000	10,456,845.32

Total : $ 573,447,165.00

Valor en letras: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato: ADICIONES Y **No Contrato:** 20260012 **Elaboro:** YULY_C

ELABORO:	PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	
SECRETARIO DE HACIENDA	DIRECTOR FINANCIERO	TESORERA

UNION TEMPORAL EDUCACION SEGURA SOG 25
NIT 902.021.633-4
CRA 19A 13 35 BARRIO SANTA HELENA
Tel: 3203409245 - Ext: undefined
Sogamoso - Colombia
manizapiedad@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2026, 11:16
Expedición	16/04/2026, 11:16
Vencimiento	16/04/2026

Señores	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		
NIT	891.856.130-1	Teléfono	(608) 7702040
Dirección	ED TORRE 6 CL 15 12 14	Ciudad	Sogamoso - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ CENTRAL MARZO 1-31/2026	2.00	34,776,128.00
2	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ CENTRAL MARZO 1-31/2026	2.00	4,138,359.28
3	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ MEGASEDE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
4	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ MEGASEDE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
5	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURAS PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ MEGASE DE MARZO 1-31/2026	1.00	9,751,121.00
6	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURAS PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ MEGASE DE MARZO 1-31/2026	1.00	1,160,383.26
7	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURAS PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SUCRE DE MARZO 1-31/2026	1.00	9,751,121.00
8	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURAS PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SUCRE DE MARZO 1-31/2026	1.00	1,160,383.26
9	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNAS PRESTADO EN SUGAMUXI SEDE EL SOL DE MARZO 1-31/2026	1.00	7,640,350.00
10	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNAS PRESTADO EN SUGAMUXI SEDE EL SOL DE MARZO 1-31/2026	1.00	909,201.65
11	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN SUGAMUXI SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
12	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN SUGAMUXI SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
13	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNAS PRESTADO EN SUGAMUXI SEDE MONQUIRA DE MARZO 1-31/2026	1.00	7,640,350.00
14	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNAS PRESTADO EN SUGAMUXI SEDE MONQUIRA DE MARZO 1-31/2026	1.00	909,201.65
15	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN MARCO ANTONIO QUIJANO EL HATILLO DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
16	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN MARCO ANTONIO QUIJANO EL HATILLO DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
17	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 4HRS DIURNO PRESTADO EN EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	1,397,874.00
18	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 4HRS DIURNO PRESTADO EN EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	166,345.63
19	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNO PRESTADO EN EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,218,166.00
20	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNO PRESTADO EN EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	263,962.23
21	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURNO PRESTADO EN EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	9,751,121.00

Factura de Servicios Procesada Conforme a la Ley 1231 de 2008 y la Ley 2466 de 2025 - Sin Valor Comercial para Negociación

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
22	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURNO PRESTADO EN EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	1,160,383.28
23	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
24	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
25	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE MANITAS DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
26	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE MANITAS DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
27	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE ROSARIO DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
28	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE ROSARIO DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
29	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE SANTA BARBARA DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
30	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE SANTA BARBARA DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
31	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURNAS PRESTADO EN POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE CAMPOAMOR DE MARZO 1-31/2026	1.00	9,751,121.00
32	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURNAS PRESTADO EN POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA SEDE CAMPOAMOR DE MARZO 1-31/2026	1.00	1,160,383.28
33	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN TECNICO BELLAS ARTES CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
34	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN TECNICO BELLAS ARTES CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
35	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN TECNICO BELLAS ARTES SEDE VALDEZ TAVERA DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
36	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN TECNICO BELLAS ARTES SEDE VALDEZ TAVERA DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
37	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN LA MAGDALENA SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
38	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN LA MAGDALENA SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
39	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN SILVERTRE ARENAS SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
40	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN SILVERTRE ARENAS SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
41	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURNAS PRESTADO EN SILVESTRE ARENAS SEDE VANEGAS DE MARZO 1-31/2026	1.00	9,751,121.00
42	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURNAS PRESTADO EN SILVESTRE ARENAS SEDE VANEGAS DE MARZO 1-31/2026	1.00	1,160,383.28
43	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN SAN MARTIN DE TOURS SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
44	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN SAN MARTIN DE TOURS SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
45	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN SAN MARTIN DE TOURS SEDE NUEVA DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00
46	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN SAN MARTIN DE TOURS SEDE NUEVA DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
47	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,064.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
48	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
49	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN LOS LIBERTADORES SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,084.00
50	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN LOS LIBERTADORES SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
51	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNAS PRESTADO EN LOS LIBERTADORES SEDE CERRITO DE MARZO 1-31/2026	1.00	7,640,350.00
52	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNAS PRESTADO EN LOS LIBERTADORES SEDE CERRITO DE MARZO 1-31/2026	1.00	909,201.65
53	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNAS PRESTADO EN LOS LIBERTADORES SEDE SIATAME DE MARZO 1-31/2026	1.00	7,640,350.00
54	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNAS PRESTADO EN LOS LIBERTADORES SEDE SIATAME DE MARZO 1-31/2026	1.00	909,201.65
55	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,084.00
56	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
57	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE ARISTOBULO ANGARITA DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,084.00
58	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO SEDE ARISTOBULO ANGARITA DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
59	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN RAFAEL GUTIERREZ GIRARDOT SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,084.00
60	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN RAFAEL GUTIERREZ GIRARDOT SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
61	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN LA INDEPENDENCIA SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,084.00
62	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN LA INDEPENDENCIA SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
63	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN SECRETARIA DE EDUCACION CENTRO DOCENTE Y CULTURAL SANTANDER DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,084.00
64	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN SECRETARIA DE EDUCACION CENTRO DOCENTE Y CULTURAL SANTANDER DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
65	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN MORCA SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,084.00
66	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN MORCA SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
67	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN CRUCERO SEDE DICHAVITA DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,084.00
68	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN CRUCERO SEDE DICHAVITA DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
69	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN CRUCERO SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	17,388,082.00
70	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADO EN CRUCERO SEDE CENTRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,069,179.14
71	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN JOSE BOLIVAR DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
72	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN JOSE BOLIVAR DE MARZO 1-31/2026	1.00	280,745.66
73	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN JOSE BOLIVAR FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	706,818.00
74	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN JOSE BOLIVAR FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	84,111.56

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
75	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN CRISTOBAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
76	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN CRISTOBAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
77	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN CRISTOBAL FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	706,818.00
78	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN CRISTOBAL FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	84,111.58
79	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN JOSE DEL PORVENIR DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
80	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ SAN JOSE DEL PORVENIR DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
81	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ LA RAMADA DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
82	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ LA RAMADA DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
83	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ LA RAMADA FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	706,818.00
84	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN TECNICO GUSTAVO JIMENEZ LA RAMADA FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	84,111.58
85	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN SUGAMUXI MONQUIRA DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
86	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN SUGAMUXI MONQUIRA DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
87	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN SUGAMUXI MILAGRO Y PLAYITA DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
88	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN SUGAMUXI MILAGRO Y PLAYITA DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
89	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN SUGAMUXI SEDE EL SOL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
90	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN SUGAMUXI SEDE EL SOL DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
91	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN LOS LIBERTADORES-CERRITO DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
92	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN LOS LIBERTADORES-CERRITO DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
93	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN LOS LIBERTADORES-SIATAME DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
94	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN LOS LIBERTADORES-SIATAME DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
95	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN LOS LIBERTADORES-ALCAPARRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
96	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN LOS LIBERTADORES-ALCAPARRAL DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
97	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN LOS LIBERTADORES-ALCAPARRAL FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	706,818.00
98	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN LOS LIBERTADORES-ALCAPARRAL FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	84,111.58
99	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO-JOSE ANTONIO GALAN DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,135.00
100	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO-JOSE ANTONIO GALAN DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
101	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO-JOSE ANTONIO GALAN FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	706,818.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
102	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO-JOSE ANTONIO GALAN FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	84,111.58
103	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO-SEDE PANTANITOS DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,136.00
104	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO-SEDE PANTANITOS DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66
105	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO-SEDE PANTANITOS FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	706,910.00
106	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO-SEDE PANTANITOS FINES DE SEMANA DE MARZO 1-31/2026	1.00	84,111.58
107	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN RAFAEL GUTIERREZ GIRARDOT-CORRALEJAS DE MARZO 1-31/2026	1.00	2,191,120.68
108	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN RAFAEL GUTIERREZ GIRARDOT-CORRALEJAS DE MARZO 1-31/2026	1.00	260,745.66

Total Items: 108

Total Bruto	605,396,319.68
IVA 19%	10,456,845.32
Total a Pagar	615,853,165.00

Valor en Letras:
Seiscientos quince millones ochocientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Credito plus (CCD+) - Transferencia $ 615,853,165.00

Observaciones:
SERVICIOS PRESTADOS EN LAS I.E. ADSCITAS AL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DE MARZO 1 A 31/2026
AIU $ 65,036,038.55
BASE DE RETENCIONES $55,036,035.56

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 18764105999191 aprobado en 20260218 prefijo desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa
CUFE: 62b288a74e12acdb3b9865b2801851338bff0b6d1b016d6075f5893e43b5f1a2a481e284c2292e8c9020c59182f6b81

RELACION DE FUENTES Y RETENCIONES PRACTICADAS ORDEN DE PAGO 2026001285

			%					VALORES						
FUENTE DE RECURSO	PARTICIPACION	%	PRODEP	RTE FTE	PRODUE	ADULTO MAYOR	ICA	PRODEPORTE	RTE FTE	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	RETEIVA	ICA	NETO
SGP EDUCACION PS	278,618,156.00	45.24	0.015	0.020	0.020	0.030	0.007	4,108,366.00	497,977.00	5,477,747.00	8,216,621.00	709,617.27	174,292.00	259,433,535.73
SGP PROPISTO GENERAL	337,235,009.00	54.76	0.015	0.020	0.020	0.030	0.007	4,972,634.00	603,023.00	6,630,253.00	9,945,379.00	859,382.73	210,708.00	314,013,629.27
TOTAL	615,853,165.00	100.00						9,081,000.00	1,101,000.00	12,108,000.00	18,162,000.00	1,569,000.00	385,000.00	573,447,165.00

BASE	605,396,319.68	
IVA	10,456,845.32	
RETEIVA	1,568,526.80	45.24
	100.00	54.76
		9.97
		11.97
BASE RETENCION	55,036,035.56	45.24
		54.76

Desmarcar Selección

Eliminar Beneficiarios Seleccionados

Banco de Bogota

Validar Archivo

Generar Archivo

Instrucciones:
1. Recuerda no dejar filas en blan
2. Puedes validar si te falta diligen
3. Puedes limpiar o borrar la info
4. Las columnas de color amarillo
Notificación" debes diligenciar la
5. Al ubicarte sobre el nombre ca
6. Para generar el archivo que pu

Borrar Todo	Tipo de Archivo A Cargar	Fecha Dispersión	Nombre Empresa Dispersora	Tipo Identificación Empresa	No. Identificación Empresa	Tipo Producto Dispersor	No. Producto Dispersor	
	PROVEEDORES	20260410	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NIT_JURIDICO	8918551301	CORRIENTE	596087783	
	Nombre Beneficiario	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código de Compensación	Valor a Abonar	Adenda Concepto De Pago O Cuentas Maestras
	PAULA ANDREA NERIA CADENA	CEDULA_DE_CIUDADANIA	1049651471	AHORROS	35876942958	007-BANCOLOMBIA	0	0
	HECTOR IVAN RAMOS GODOY	CEDULA_DE_CIUDADANIA	74184197	AHORROS	62936828430	007-BANCOLOMBIA	3659000.00	C 0552 2026
	PAULA ANDREA NERIA CADENA	CEDULA_DE_CIUDADANIA	1049651471	AHORROS	35876942958	007-BANCOLOMBIA	4315000.00	C 0100 2026