



GIRO ELECTRONICO

No. 2026000752

Fecha: 19/02/2026

A Favor de:	SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS	CC. O Nit:	900694796
Dirección:	CR 28 2 28	Telefonos:	3125840451
Banco:			
20250944	Por valor de: \$ 57,056,250.00		
Valor en letras:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.		
Detalle:	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A DEPORTISTAS PARA SU PARTICIPACION EN		
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A DEPORTISTAS PARA SU PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS Y/O EVENTOS DEPORTIVOS		
Orden de pago No.:	2025006402		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025001572	2025002733	4.3.2.02.02.006.01-16-43-4301-610032	Contribución al fomento del deporte formativo y competitivo, por una ciudad sostenible en Sogamoso	43,750,000.00
2025001572	2025002733	4.3.2.02.02.006.01-16-43-4302-610032	Contribución al fomento del deporte formativo y competitivo, por una ciudad sostenible en Sogamoso	20,000,000.00
TOTAL				63,750,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/Varios/SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS/ARIOS	57,056,250.00	00.00
11109001020120	BOGOTA 397115452-Cuenta Maestra SGP Proposito General-PG/Varios/SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS/ARIOS	00.00	47,205,000.00
11109001020807	COLOMBIA-358-000015-92-TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN/Varios/SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS/ARIOS	00.00	9,851,250.00

TOTAL

57,056,250.00	57,056,250.00
---------------	---------------

TESORERA

Elaboró/Contabili

Revisó

TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

ROJAS_L

GERMAN VERGEL

LUZ DARY CALDERON

c.c ó Nit



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		SOGATRANSSS	BBS002JDEU	2026/02/19	\$51,030,611.38	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/02/19	10:34:05	10:50:52	CLAUDIA PATRICIA PEREZ	2026/02/19	20:59:52	\$51,030,611.38	\$51,030,611.38

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	

Totalizadores	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza	Acción
LUZ DARY CALDERON	Aprobado

Resumen Registros		Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
No. Producto Dispersor	0000000397115452	2026/02/19	\$2,460,000.00	MANUEL GIOVANNY RINCON CARDENAS	0550488402133653	Exitoso	N/A
	0000000397115452	2026/02/19	\$1,365,611.38	NELLY CONSUELO CARREÑO MONTAÑA	26287371635	Exitoso	N/A
	0000000397115452	2026/02/19	\$47,205,000.00	SOGATRANSOLUCIONES SAS	176470042324	Exitoso	N/A

752



NIT. 890.903.938-8

Empresa: SGP AGUA POTABLE Y SA

NIT: 891855130

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: DEPORTE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 35800001592

Fecha: 25-02-2026

Fecha de Generación: 25-02-2026

Fecha de envío del pago: 24-02-2026

Hora: 14:29:10

Fecha para Procesar el pago: 24-02-2026

Impreso por: L46370984

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$145,482,015.03	Valor Registros Procesados: \$145,482,015.03	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000841459571	Ahorros	1057578406	CAMILO ANDRES AGUD	2,567,666.67	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-02-2026
25815413299	Ahorros	1051475398	GERMAN DAVID CHAPA	3,659,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-02-2026
00000000596601252	Ahorros	1057598314	MARIA ALEJANDRA CA	6,452,647.15	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-02-2026
35821438207	Ahorros	826002964	SERVQUIMICOS	24,907,932.18	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-02-2026
358000006145	Corriente	901776279	GRUPO EMPRESARIAL	57,297,833.41	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-02-2026
00000000596479097	Ahorros	9526215	JOSE REINALDO PERE	3,492,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-02-2026
00000024134047946	Ahorros	1057596741	CAMILO MEJIA ESPIN	6,576,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-02-2026
26267371635	Ahorros	23810713	NELLY CONSUELO CAR	30,677,685.62	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-02-2026
00000176470042324	Ahorros	900694796	SOGATRANSOLUCIONE	9,851,250.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-02-2026



CONSULTAS	DEPOSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGO
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	------

Empresa: SGP AGUA POTABLE Y SA **Nit:** 891855130
Usuario: Luz Dary Calderón Olmos

25 de Febrero de 2026 2:28:59 PM
Dirección IP: 186.116.11.67

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 25 de febrero de 2026 - 2:17 PM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el Icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del Pago: DEPORTE
Cuenta a Debitar: 358-000015-92 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 891855130
Nombre de la Cuenta: SGP AGUA POTABLE Y SA
Valor Total: 145,482,015.03
Número Total de Registros: 9
Fecha de Creación del Lote: 24/02/2026
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 24/02/2026
Fecha de Envío: 24/02/2026
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 24/02/2026
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	9	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	9	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CAMILO ANDRES AGUD	1057578406	841459571	2,567,666.67	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	2	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	GERMAN DAVID CHAPA	1051475398	25815413299	3,659,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MARIA ALEJANDRA CA	1057598314	596601252	6,452,647.15	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	4	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SERVIQUIMICOS	826002964	35821438207	24,907,932.18	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	GRUPO EMPRESARIAL	901776279	35800006145	57,297,833.41	BANCOLOMBIA	CORRIENTE



ORDEN DE PAGO

No.: 2025006402

Fecha: 30/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía

No: 900694796

Teléfonos: 3125840451

Dirección: CR 28 2 28

Concepto: C-20250944 PAGO UNICO PERIODO 16 OCT AL 25 DIC 2025 SERVICIOS DE TRANSPORTE

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A DEPORTISTAS PARA SU PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS Y/O EVENTOS DEPORTIVOS

No. documento : 20250944

Valor: 63,750,000.00

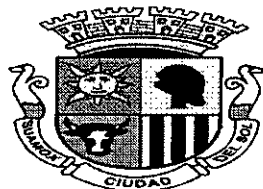
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025001572	2025002733	2.3.2.02.02.006.01-16-43-4301-610032	Contribución al fomento del deporte formativo y competitivo, por una ciudad sostenible en Sogamoso /SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	64119	32,743,017.00	00.00
2025001572	2025002733	2.3.2.02.02.006.01-16-43-4301-610032	Contribución al fomento del deporte formativo y competitivo, por una ciudad sostenible en Sogamoso /R.B. TASA PRO DEPORTE	64119	11,006,983.00	00.00
2025001572	2025002733	2.3.2.02.02.006.01-16-43-4302-610032	Contribución al fomento del deporte formativo y competitivo, por una ciudad sostenible en Sogamoso /SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	64119	20,000,000.00	00.00
TOTAL				1	63,750,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070511	Servicios/SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS/VARIOS	999999999999999999 / Varios	63,750,000.00	00.00
24905501	Servicios/SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	57,056,250.00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación/SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	956,000.00
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar/SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	1,275,000.00
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	1,913,000.00
2436050301	Transporte de pasajeros PJ 3.5%/SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	2,231,000.00
13058506	Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/SOGATRANSSOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS/VARIOS	999999999999999999 / Varios	00.00	318,750.00

30-12-25
15.45



ORDEN DE PAGO

No.: 2025006402

Fecha: 30/dic/2025

Sumas Iguales

63,750,000.00

63,750,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Tasa Pro deporte 1.5%	1.500	63,750,000.00
Estampilla para la Justicia familiar	2.000	63,750,000.00
Estampilla adulto mayor 3%	3.000	63,750,000.00
Transporte de pasajeros PJ 3.5%	3.500	63,750,000.00
Servicios del 5x1000	0.500	63,750,000.00

Total :\$ 57,056,250.00

Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Tipo Contrato: CONTRATO DE

No Contrato:

20250944 /

Elaboró:

CAROL_CH

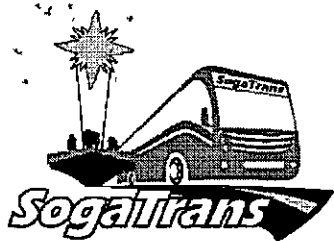
ELABORO:

PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA

DIRECTOR FINANCIERO

TESORERA

**SOGATRANS SOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S.**

NIT: 900694796-6

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 28 2 28, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Tel. 3108152425

Email. mvasquesz.sogatransas@gmail.com

Nombre o Razón: MUNICIPIO DE SOGAMOSO**Social:****NIT:** 891855130**Dirección:** EDTORRE 6 CL 15 1214 P7, Sogamoso, Boyacá, Colombia**Teléfono:** 7702040**Email:** almacén@sogamoso-boyaca.gov.co**Forma de Pago:** Contado**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria**Fecha de Pago:** 30/12/2025**Total de Líneas:** 16**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA:**

NC55

MONEDA: COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 14:56:10-05:00**FECHA FIRMADO:** 30/12/2025 14:56:12**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2025	30	12	2025

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FE1167	Tipo:	Factura	Fecha:	22/12/2025
CUFE/CUDE:	41745acaa5c752bbe4b7ea9c99de312151fcb1684cfa8ad7d524773c4f2dd086cbdc8017e6a8d55c30db9ace9b4954				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	ERROR EN DIGITACION

No. Orden comprador: Contrato # 20250944Proceso # SMC-**Fecha:** 24/10/2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	%	VAD. MONTO		
1	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - SOPO Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2025	WSD	1,00	\$4.800.000,00				0,00	\$4.800.000,00
2	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO TUNJA Y VICEVERSA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025	WSD	1,00	\$2.200.000,00				0,00	\$2.200.000,00
3	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - AGUAZUL Y VICEVERSA. PERIODO DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$4.600.000,00				0,00	\$4.600.000,00
4	0003	SERVICIO DE RESTAURANTE PRESTADO EN LA RUTA SOGAMOSO-IBAGUE Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DE 5 A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.	WSD	1,00	\$12.000.000,00				0,00	\$12.000.000,00

Firma Digital: qss5+932XUVCSjVGmCyo2N7w6sb2lgXZeT4rmk3eKbzvqgld+nsC3QF9pyPcxgR
DN7PKKwvXunWjCKX21N8jRYSUCdhqHsdA2MGsHCFgYs4Fdg
0d8YCIDWtsbIBN 5PURkbw5F60bGMqIEFBHJHqVfuWJ1mRUPryJrgXerkOEdx8mOXBAAcobnCGl74A/hC9Vf8aStrd0WQz7m1V56IXKroLI2T9
NoykLHzUebjYrZV950nG0+FICagV AxbeayBUS2zpbuvW8j+3l8xNG6oUpugEM3sB59GY1rnnOta9el0MKxd9ukeW aF8ivgXQISgTR9EbqVZ
Ng==

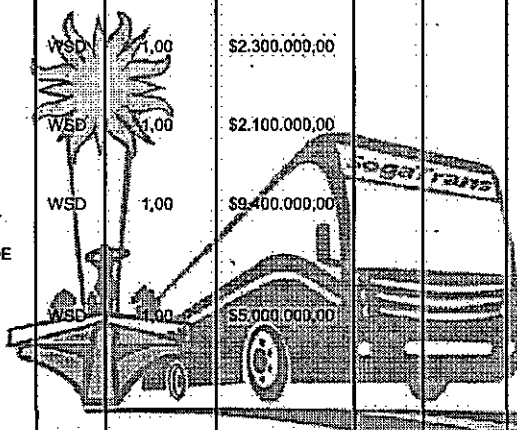
Este comprobante corresponde al periodo de: 24/10/2025 hasta: 19/12/2025 .

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.



facturatech

5	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - SORACA Y VICEVERSA. EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$2.200.000,00	0,00	\$2.200.000,00
6	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN LA RUTA SOGAMOSO - VILLA DE LEYVA Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DE 8A 9 DE NOVIEMBRE DE 2025.	WSD	1,00	\$2.800.000,00	0,00	\$2.800.000,00
7	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - TUNJA Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DE 14 A 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$6.600.000,00	0,00	\$6.600.000,00
8	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - YOPAL Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DE 15 A 17 DE NOVIEMBRE DE 2025.	WSD	1,00	\$5.490.000,00	0,00	\$5.490.000,00
9	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - TUNJA Y VICEVERSA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$2.200.000,00	0,00	\$2.200.000,00
10	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - IZA Y VICEVERSA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$460.000,00	0,00	\$460.000,00
11	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCION EDUCATIVA VANEGAS (Sogamoso) - Piscina Y VICEVERSA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$300.000,00	0,00	\$300.000,00
12	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCERO (Sogamoso) - piscina Y VICEVERSA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$1.300.000,00	0,00	\$1.300.000,00
13	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - CHIA Y VICEVERSA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$2.300.000,00	0,00	\$2.300.000,00
14	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - FUNZA Y VICEVERSA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$2.100.000,00	0,00	\$2.100.000,00
15	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - MEDELLIN Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$9.400.000,00	0,00	\$9.400.000,00
16	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - BOGOTA AEROPUERTO Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$5.000.000,00	0,00	\$5.000.000,00



Notas:

SogaTrans

SON: (sesenta y tres millones setecientos cincuenta mil pesos)

CUDE: 0efdeb7e152cc14b988defb7f9c2e51d72a6c72001be2adb852f64b3bdf28f4f603f41c03c2d18f68ab8af763f5ac67

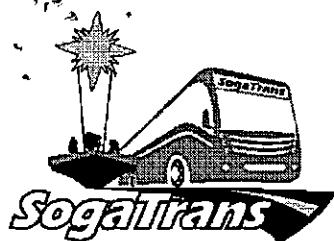
Subtotal:	\$63.750.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$63.750.000,00

Firma Digital: qss5+932XUVCS/VGmOyo2N7x6ab2lgXZeT4mk3eKbqvqkI+rsC3Qf9pPyPaxgR
DN7PKKVV+XunWjCKX21N5bjRYSUC4nqHsdA2MGsHCFgYx4Fdg
0d9YCJ0WkslBN 5PURkbsF60oGMqJEFBUHqV-uK01mRlPryJgXerkOEdxBmOXBAAbnCGl/74A./hC/8v/8aStrd0WQz7m1V56DkIKrOL2T9
NoykLHdzUebjY:ZV950G0+FCzgV AxbayBUS2zp8uvY6lj+3l6xNG5oUpugEM3ksB59GY1rnnDTe8eIDMkXd8ukeW sF8vgXQISgTR9IebqVZ
Ng==

Este comprobante corresponde al periodo de: 24/10/2025 hasta: 19/12/2025.

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.



**SOGATRANS SOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S.**

NIT: 900694796-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 28 2 28, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Tel. 3108152425

Email: mvasquesz.sogatransas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764090282135 válida desde 2025-03-11 hasta 2027-03-11 rango desde FE1001 hasta FE2000.

Nombre o Razón MUNICIPIO DE SOGAMOSO**Social:****NIT :** 891855130**Dirección:** EDTORRE 6 CL 15 1214 P7, Sogamoso, Boyacá, Colombia**Teléfono:** 7702040**Email:** almacen@sogamoso-boyaca.gov.co**Forma de Pago:** Contado**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria**Fecha de Pago:** 20/01/2026**Total de Líneas:** 16**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :**

FE1176

MONEDA: COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 15:36:31-05:00**FECHA FIRMADO:** 30/12/2025 15:36:32**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
30	12	2025	20	01	2026

No. Orden comprador

Contrato # 20250944Proceso # SMC-

Fecha

24/10/2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - TUNJA Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025	WSD	1,00	\$4.400.000,00				0,00	\$4.400.000,00
2	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO TUNJA Y VICEVERSA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025	WSD	1,00	\$2.200.000,00				0,00	\$2.200.000,00
3	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - GARAGOÁ Y VICEVERSA. EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$4.000.000,00				0,00	\$4.000.000,00
4	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO EN LA RUTA SOGAMOSO - IBAGUE Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DE 5 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$12.000.000,00				0,00	\$12.000.000,00
5	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - TUNJA Y VICEVERSA. EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$2.200.000,00				0,00	\$2.200.000,00
6	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN LA RUTA SOGAMOSO - VILLA DE LEYVA Y VICEVERSA. EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2025.	WSD	1,00	\$2.800.000,00				0,00	\$2.800.000,00
7	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - TUNJA Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DE 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$6.600.000,00				0,00	\$6.600.000,00

Firma Digital: UVn5dcFXI7s0IRJ+UpFYCHtmvL6VH5LwCzr065oZv5fo302kyW3p9Gm7NV57

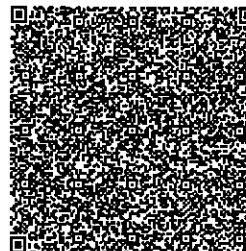
q776L0m3kYqZM4aQlMvW1XnSfj4MkeVb0Q524l0BF7bCRFz0

YHARpasmcS8EQ t20pM806D9am6+DKOQZECSeV7VDz868mj9X3j66/22QgLIcgmANes1LCOYQ3QU X1o4O2v6WRY5sbDcJFCP80keR0LeW/XRYMY

B80UUKp4q352craYJFBRYZl.p80TxG kduVPb4pQmMapeOPV/mwS0JpW4ChmzjleL6e0xq0Hm0bx/S3uy0UT0cgEIFBo GIOgkmUMBc7KyI2rel97

Fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 24/10/2025 hasta: 19/12/2025 .**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

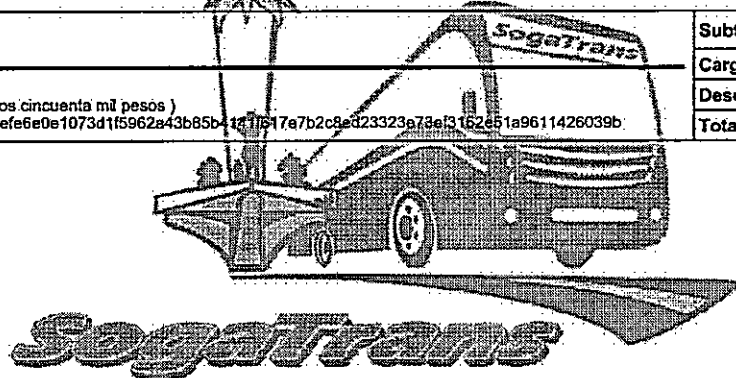
8	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - MONQUIRA Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO 15 A 18 DE NOVIEMBRE DE 2025.	WSD	1,00	\$6.000.000,00			0,00	\$6.000.000,00
9	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - TUNJA Y VICEVERSA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$2.200.000,00			0,00	\$2.200.000,00
10	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - NOBSA Y VICEVERSA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$600.000,00			0,00	\$600.000,00
11	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO PAIPA VICEVERSA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$650.000,00			0,00	\$650.000,00
12	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - PAIPA Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$1.300.000,00			0,00	\$1.300.000,00
13	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - TUNJA Y VICEVERSA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$2.200.000,00			0,00	\$2.200.000,00
14	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - TUNJA Y VICEVERSA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$2.200.000,00			0,00	\$2.200.000,00
15	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - MEDELLIN Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$9.400.000,00			0,00	\$9.400.000,00
16	0002	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SOGAMOSO - BOGOTA AEROPUERTO Y VICEVERSA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	WSD	1,00	\$5.000.000,00			0,00	\$5.000.000,00

Notas:

SON: (sesenta y tres millones setecientos cincuenta mil pesos)

CUFE: de63434d9803c9491d1e6dc5c2efe6e0e1073d1f5962e43b85b4421f617e7b2c8ed23323e73ef3162e51a9611426039b

Subtotal:	\$63.750.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$63.750.000,00

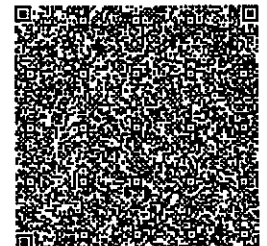


Firma Digital: UVr5dcFXI7s0Rj+UpFYCHtmhVtL6VH5LwCzrO65oZv5vfo302kyW3p9Gsm7NV57
q778L0m3KyZM4oQLmWfXnSrg4MkeWbQ524IO8FthbORFz0
YHARpumpSIBEQ I2/0pM806D9am6+DkOQZEC5eV7vOz669mJRX3j66/22QgLICgmANos1LCOYQ5QU X1o4O2v6WRy5ebDcJFCP80kaR0LeW/XRYMY
B8UUKp4q352craYJFBRYZLpBoTxC ktnuVPb4pQrMapeOPVMwSbJpW4Chmzfel6o9xq0HHm0br/S3uybUT0bgEF/Bc GIOgkmUM8cTKY2re97
Fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 24/10/2025 hasta: 19/12/2025 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



RELACION DE FUENTES Y RETENCIONES PRACTICADAS ORDEN DE PAGO 2025008402

FUENTE DE RECURSO	PARTICIPACION	%	%					VALORES					ICA	NETO
			PROPORTE	PROPORTE	RETENIDA	ADJUTO MAYOR	ICA	PROPORTE	RETENIDA	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	ESTAMPILLA ADJUTO MAYOR	ICA		
SGP PROPOSITO GENERAL	52,743,017.00	82.73	0.015	0.035	0.150	0.030	0.005	790,895.00	1,845,756.00	1,054,860.00	1,582,791.00	263,715.00	47,205,000.00	
TASA DE PORTE	11,006,983.00	17.27	0.015	0.035	0.150	0.030	0.005	155,105.00	385,244.00	220,140.00	330,209.00	55,035.00	9,851,250.00	
TOTAL	63,750,000.00	100.00						956,000.00	2,231,000.00	1,275,000.00	1,913,000.00	318,750.00	57,056,250.00	



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SOGAMOSO, BOYACA, 23/09/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SOGATRANS SOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS** con NIT 900.694.796-6 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número

176470042324

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

[illegible]