Usuario Pago:
YZULUAGA
2681

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03362

Fecha de Pago: 27-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EXPERTECHS ORIENTE S.A.S ,Id: 901486280

DESCRIPCIÓN: APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RALACIONADAS CON LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 030-204 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 1128

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE1128 CIAD 030-2024 - ICA 4652

Vlr Bruto: 28,396,732.00 **Vlr Deducc.:** 4,338,440.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 24,058,292.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532454790	TR	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S ,Id: 901	$24,058,292.00
			Total:	**$24,058,292.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$23,862,800	$954,512	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$4,533,932	$680,090
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$23,862,800	$190,902	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$23,862,800	$95,451
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$23,862,800	$715,884	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$23,862,800	$238,628
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$108,300,400	$866,403	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$23,862,800	$596,570
TOTAL Deducibles:			**$4,338,440.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2681

Fecha/Estado
28/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 292-2024-OC

PAGADO A: EXPERTECHS ORIENTE S.A.S ,Id: 901486280

DESCRIPCIÓN: APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RALACIONADAS CON LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 030-204 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

Doc. Ref. : FACTURA FE1128 CIAD 030-2024 - ICA 4652

Vlr Bruto: 28,396,732.00 **Vlr Deducc.:** 4,338,440.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **24,058,292.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1198	1499	204	2	2.3.5.02.09.02.002.02.16.03	CIAD 030-2024 Gerencia Integral CMC - Mantenimiento preventivo y correctivo CCTV	$28,396,732.00

TOTAL: **$28,396,732.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$23,862,800	$954,512	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$4,533,932	$680,090
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$23,862,800	$190,902	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$23,862,800	$95,451
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$23,862,800	$715,884	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$23,862,800	$238,628
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$108,300,400	$866,403	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$23,862,800	$596,570

TOTAL Deducibles: **$4,338,440.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Anlly Paola A

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA