Usuario Pago:
YZULUAGA
-20242893

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00425

Fecha de Pago: 24-02-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL (CMC), DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 030-2024

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 1157

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE1157 CIAD 030-2024 - ICA 4652

Vlr Bruto: 4,254,250.00 **Vlr Deducc.:** 520,163.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,734,087.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532454790	TR	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S ,Id: 901	$3,734,087.00
			Total:	**$3,734,087.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	$3,575,000	$143,000	RETEIVA 15% SERVICIOS	$679,250	$101,888
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	$3,575,000	$28,600	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	$3,575,000	$14,300
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	$3,575,000	$107,250	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	$3,575,000	$35,750
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	$3,575,000	$89,375			
TOTAL Deducibles:		**$520,163.00**	**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 : 2024-2893

Fecha/Estado
17/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 278-2024-OC

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

DESCRIPCIÓN: DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL (CMC), DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD 030-2024

Doc. Ref. : FACTURA FE1157 CIAD 030-2024 - ICA 4652

Vlr Bruto: 4,254,250.00 **Vlr Deducc.:** 520,163.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,734,087.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
981	1265	204	2	2.3.5.02.09.02.002.02.16.22:CIAD 030-2024 Gerencia Integral CMC - Mantenimientos Preventivos y/o Correctivos de aires acondicion		$4,254,250.00

TOTAL: **$4,254,250.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$3,575,000	$143,000	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$679,250	$101,888
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$3,575,000	$28,600	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$3,575,000	$14,300
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$3,575,000	$107,250	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$3,575,000	$35,750
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$3,575,000	$89,375				

TOTAL Deducibles: **$520,163.00** **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