Usuario Pago:
YZULUAGA
275

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01004

Fecha de Pago: 10-04-2025 **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 1218

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE1218 CIAD 030-2024 - ICA 4652

Vlr Bruto: 52,424,736.00 **Vlr Deducc.:** 6,409,915.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 46,014,821.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532454790	TR	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S ,Id: 901	$46,014,821.00
			Total:	**$46,014,821.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$44,054,400	$1,762,176	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$8,370,336	$1,255,550
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$44,054,400	$352,435	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$44,054,400	$176,218
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$44,054,400	$1,321,632	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$44,054,400	$440,544
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$44,054,400	$1,101,360				
TOTAL Deducibles:			**$6,409,915.00**	**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 : 2025-275

Fecha/Estado
14/02/2025 **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

4240

Doc. Ref. : FACTURA FE1218 CIAD 030-2024 - ICA 4652

Vlr Bruto: 52,424,736.00 **Vlr Deducc.:** 6,409,915.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **46,014,821.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20241198	:024149	204	8	2.3.5.02.09.02.002.02.16.03:CIAD 030-2024 Gerencia Integral CMC - Mantenimiento preventivo y correctivo CCTV		$52,424,736.00

TOTAL: **$52,424,736.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$44,054,400	$1,762,176	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$8,370,336	$1,255,550
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$44,054,400	$352,435	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$44,054,400	$176,218
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$44,054,400	$1,321,632	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$44,054,400	$440,544
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$44,054,400	$1,101,360				

TOTAL Deducibles: **$6,409,915.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. Y FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"