

ORDEN DE PAGO No. 25-02738

POR SUBGERENCIA GENERAL
CANCELAR A: GAMMA INGENIEROS
NIT: 891501783-1

CIUDAD Y FECHA :Bogotá, 29/12/2025

DESCRIPCION	VALOR
-------------	-------

RENOVACION E INSTALACION DE LICENCIA, FACTURA No. FA 10878 RENOVACION E INSTALACION DE LICENCIAMIENTO POR UN AÑO INCLUIDO SOPORTE

		DEBITO	CREDITO
24010101	Proveedores de bienes		16,782,573.00
243605	Retención por Servicios		585,391.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Régimen C		476,675.00
24400401	Retención ICA por compras		184,649.00
24408001	Prodesarrollo		335,000.00
24408003	Proelectrificación (Fijo)		33,000.00
24408006	ProHospitales 2%		335,000.00
24408007	Procultura 1%		167,000.00
24408009	Prodesarrollo Universidad		251,000.00
24408010	Estamp. Bienestar del Adulto Mayor		335,000.00
24408011	Pro-deporte 2.5%		418,000.00
51111504	Mantenimiento Harware		16,725,452.10
51209002	MAYOR VR GASTO IVA DESCONTABLE		3,177,835.90
Total			\$19,903,288.00
Descuentos			\$3,120,715.00
Valor Neto			\$16,782,573.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Nombre del Rubro	Vig	Cta	Sub	Obj	Ord	Srd	Rec	Valor
Servicios prestados a las empresas y servicios de	2025	2.	1.2	.02	.02	.0	08	\$19,903,288.00

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS \$16,782,573.00
CON CERO CVS M/CTE.

Elaborado por : JULIO CESAR ZABALA

Ordenador del Gasto
Gerente General

30/12/2025

16,782,573.00

GAMMA INGENIEROS C.c./nit.: 891501783

DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.



COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 03198

NIT. 899.999.421-7

FECHA : 30/12/2025

A FAVOR DE : GAMMA INGENIEROS

CC/NIT : 891501783

DIRECCION: 2CALLE 166 20 45

TIPO ID : Número de Identificación

ORDEN DE PAGO: 20251210225-0273

TELEFONO:3113247688

CHEQUE No: TRANSFER

FECHA: 30/12/2025

Cheque por valor de: 16,782,573.00

POR VALOR DE : DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CONCEPTO :RENOVACION E INSTALACION DE LICENCIA

DETALLE : Pago con O.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
20251120101864	20251230101861	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	16,725,452.10
MOVIMIENTO CONTABLE				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITO	CREDITO
11100508	Davivienda cuenta corriente		0.00	16,782,573.00
24010101	Proveedores de bienes		16,782,573.00	0.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		16,782,573.00	16,782,573.00	16,782,573.00

BANCO : -

REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
Cargo: Tesorero General	Cargo: Tesorera General	c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos.



Proceso de Apoyo Gestión Financiera		Código: CSC-GF-FR-13
Liquidación de Impuestos Persona Jurídica		Versión: 01
		Fecha: Marzo 21 de 2023

RAZÓN SOCIAL		GAMMA INGENIEROS SAS		NIT:		REGIMEN		N. CONTRATO		CÓDIGO ICA :		4651		PLAZO (Meses)		FECHA ACTA DE INICIO: 03/12/2025																	
						RESPONSABLE DE IVA		25-0019																									
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 19.903.288,00		OBJETO:		RENOVACION E INSALACION DE LICENCIAMIENTO POR UN AÑO INCLUIDO SOPORTE PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL DE LA CSC Y BOLSA DE SOPORTE POR 8 HORAS A DEMANDA PARA CONFIGURACION																											
VIR GRABADO		EXENTO		IVA FACTURADO		VALOR TOTAL		RETENCION EN LA FUENTE		RTE. IVA		RTE. ICA		PRO DESARROLLO		PRO HOSPITALES		PRO CULTURA		PRO UDEC		PRO ADULTO		PRO ELECTRIFICACIÓN		PRO DEPORTE		TOTAL DSCTO		NETO A PAGAR		N. FACTURA	
				19%				3,5%		15%		0,01104		2%		2%		1%		2%		2%		0,2%		2,5%							
16.725.452				3.177.836		19.903.288		585.391		476.675		184.649		335.000		335.000		167.000		251.000		335.000		33.000		418.000		3.120.715		16.782.573		FA10878	
16.725.452				3.177.836		19.903.288		585.391		476.675		184.649		335.000		335.000		167.000		251.000		335.000		33.000		418.000		3.120.715		16.782.573			

YELISABEL OSPINA GONZÁLEZ

NOMBRE

CARGO: DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Aprobó

JULIO CESAR ZABALA MORENO

NOMBRE

CARGO: TECNICO

Elaboró

Fecha de Elaboración: DICIEMBRE 29/2025