EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago: YZULUAGA 66

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00504

Fecha de Pago: 17-02-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL DATACENTER DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN EL MARCO DELCIAD 10-09-00-21-16-004-2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 1537- EXPERTCHS

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE1537 CIAD 004-2025 - ICA 4652

Vlr Bruto: 400,001.00 **Vlr Deducc.:** 35,462.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 364,539.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813170	TR	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S ,Id: 901	$364,539.00
			Total:	**$364,539.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$63,866	$9,580	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$336,135	$2,689
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$336,135	$1,345	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$336,135	$10,084
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$336,135	$3,361	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$336,135	$8,403
TOTAL Deducibles:			**$35,462.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
SECRETARIA

"ESO - RIONEGRO SAS"

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-66

Fecha/Estado
28/01/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 170-2025-OC

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

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL DATACENTER DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN EL MARCO DELCIAD 10-09-00-21-16-004-2025

4718170 OCC

Doc. Ref. : FACTURA FE1537 CIAD 004-2025 - ICA 4652

Vlr Bruto: 400,001.00 **Vlr Deducc.:** 35,462.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 364,539.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2025383	202556	224	8	2.3.5.02.09.02.002.02.18.03:CIAD Mantenimiento Infraestructura	004-2025 Conectividad Rionegro -	$400,001.00

TOTAL: **$400,001.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$63,866	$9,580	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$336,135	$2,689
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$336,135	$1,345	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$336,135	$10,084
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$336,135	$3,361	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$336,135	$8,403

TOTAL Deducibles: **$35,462.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA