EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
1427

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01971

Fecha de Pago: 22-05-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL DATACENTER DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN EL MARCO DEL CIAD 004-2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 1605- EXPERTECHS

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE1605 CIAD 004-2025 - ICA 4652

Vlr Bruto: 716,001.00 **Vlr Deducc.:** 69,494.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 646,507.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813170	TR	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S ,Id: 901	$646,507.00
			Total:	**$646,507.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$114,320	$17,148	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$601,682	$6,017
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$601,682	$2,407	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$601,682	$18,050
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$601,682	$6,017	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$601,682	$4,813
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$601,682	$15,042				
TOTAL Deducibles:			**$69,494.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1427

Usuario Ordenó
1036961475

Fecha/Estado
27/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 170-2026-OC

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

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL DATACENTER DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN EL MARCO DEL CIAD 004-2025

Doc. Ref. : FACTURA FE1605 CIAD 004-2025 - ICA 4652

Vlr Bruto: 716,001.00 **Vlr Deducc.:** 69,494.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **646,507.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
111	495	224	2	2.3.5.02.09.02.002.02.18.03:CIAD 004-2025 Conectividad Rionegro - Mantenimiento Infraestructura		$716,001.00

TOTAL: **$716,001.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$114,320	$17,148	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$601,682	$6,017
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$601,682	$2,407	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$601,682	$18,050
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$601,682	$6,017	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$601,682	$4,813
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$601,682	$15,042				

TOTAL Deducibles: **$69,494.00** **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

"ESO - RIONEGRO SAS"